

Научная статья

УДК 343

<https://doi.org/10.36511/2078-5356-2024-3-172-177>



Современное состояние организации оперативно-розыскного противодействия преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса

Искалиев Равиль Гарифуллаевич

Академия управления МВД России, Москва, Россия, isk74ravit@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы организации подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России организационно-управленческих и практических мер противодействия экономическим преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса, включая хищения бюджетных средств, выделяемых на выполнение государственного оборонного заказа. Содержание статьи обусловлено принятием своевременных оперативно-розыскных мер подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, направленных на противодействие вызовам и угрозам в сфере оборонно-промышленного комплекса как составляющей экономической безопасности страны.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, организационно-управленческие меры, практические меры, тяжкие и особо тяжкие преступления, экономическая и коррупционная направленность, оборонно-промышленный комплекс, противоправная деятельность, государственный оборонный заказ

Для цитирования: Искалиев Р. Г. Современное состояние организации оперативно-розыскного противодействия преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2024. № 3 (67). С. 172–177. <https://doi.org/10.36511/2078-5356-2024-3-172-177>.

Original article

Current state of the organization of operational-search counteraction to crimes in the sphere of the defense-industrial complex

Ravil G. Iskaliev

Academy of the Ministry of Interior of Russia, Moscow, Russian Federation

Abstract. The article discusses some issues of the organization by the economic security and anti-corruption units of the Ministry of Internal Affairs of Russia of organizational, managerial and practical measures to counter economic crimes in the field of the military-industrial complex, including embezzlement of budget funds allocated for the implementation of the state defense order. This study is conditioned by the adoption of timely operational investigative measures by the economic security and anti-corruption units of the Ministry of Internal Affairs of Russia aimed at countering challenges and threats in the field of the military-industrial complex as a component of the country's economic security.

© Искалиев Р. Г., 2024

Keywords: operational investigative activities, operational investigative measures, economic security and anti-corruption units, organizational and managerial measures, practical measures, serious and especially serious crimes, economic and corruption orientation, military-industrial complex, illegal activities, state defense order

For citation: Iskaliyev R. G. Current state of the organization of operational-search counteraction to crimes in the sphere of the defense-industrial complex. *Legal science and practice: Journal of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2024, no. 3 (67), pp. 172–177. (In Russ.). <https://doi.org/10.36511/2078-5356-2024-3-172-177>.

На сегодняшний день в условиях обострения международной обстановки и введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации возрастает значимость противодействия противоправным деяниям, совершаемым в сфере распределения бюджетных средств в оборонно-промышленном комплексе (далее — ОПК), включая пресечение фактов хищения денежных средств, которые выделяются на выполнение государственного оборонного заказа (далее — гособоронзаказ).

В процессе обеспечения экономической безопасности нашей страны органами внутренних дел Российской Федерации осуществляется реализация организационных, оперативно-розыскных, процессуальных и иных мер по противодействию угрозам экономической безопасности и защите национальной экономики. В этой связи вполне закономерным является тот факт, что в качестве одного из приоритетных направлений обеспечения экономической безопасности Российской Федерации органами внутренних дел в рамках компетенции определено противодействие преступлениям экономической направленности в оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах, в сферах недропользования, медицины, лесного хозяйства и финансово-кредитной системе [1].

В системе МВД России основные обязанности по организации и осуществлению оперативно-розыскной деятельности, направленной на противодействие экономическим и коррупционным преступлениям в сфере исполнения гособоронзаказа, возложены на подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (далее — ЭБиПК). Выступая субъектами оперативно-розыскной деятельности, подразделения ЭБиПК проводят специализированный комплекс мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение преступной деятельности в сфере ОПК, осуществляют сбор, анализ и реализацию оперативной информации, проведение различных оперативно-тактических мероприятий, а также розыск преступников и материальных средств, как похищенных, так и нажитых на преступные доходы.

Руководством МВД России в 2023 году в директивных документах особое внимание обращается на необходимость принятия действенных оперативно-розыскных мер по противодействию хищениям бюджетных средств в ОПК и определяется данное направление в числе наиболее приоритетных направлений деятельности ГУ ЭБиПК МВД России. Выработка и реализация мер конкретного оперативно-розыскного противодействия преступлениям, совершаемым в сфере ОПК, осуществляются на основе положений ряда нормативных правовых актов стратегического планирования, к числу которых можно отнести Стратегию национальной безопасности и Военную доктрину Российской Федерации, государственные программы вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса и др. Указанные документы содержат положения, обосновывающие и закрепляющие необходимость выделения в достаточном количестве материальных ресурсов и денежных средств, необходимых для поддержания национальной безопасности Российской Федерации. На этом основании задача эффективного и рационального их использования выходит на первый план. В связи с изложенным направление оперативно-служебной деятельности ГУ ЭБиПК реализуется:

— в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № мк 242 (перечень поручений Президента Российской Федерации по результатам проведенной Контрольным управлением Президента Российской Федерации комплексной проверки ОПК);

— межведомственным планом совместных мероприятий Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной налоговой службы Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью в ОПК от 5 августа 2010 года;

— комплексным планом профилактики правонарушений в ОПК от 10 декабря 2014 года, реализация которого осуществляется во

взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации.

Кроме того, проводится комплекс мероприятий в рамках реализации постановления межведомственного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 26 мая 2022 года «О состоянии работы правоохранительных и контролирующих органов по противодействию преступлениям и иным правонарушениям в сфере оборонно-промышленного комплекса».

В результате принятых организационно-управленческих и практических мер подразделениями ЭБиПК в январе — декабре 2023 года в ОПК выявлено 543 преступления (+31,2 %), что составляет 67 151 от общего количества преступлений экономической и коррупционной направленности (0,80 %), в том числе 29 (5,3 %) с участием сотрудников ГУ ЭБиПК, из них 313 (57,6 %) — коррупционной направленности. Выявлено 132 факта взяточничества, в том числе по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) — 89, статье 291 УК РФ — 36 и статье 291.1 УК РФ — 7.

Предварительно расследованы уголовные дела о 335 преступлениях (+35,6 %), из них 41 совершено группой лиц по предварительному сговору, а 17 — в составе организованной группы либо преступного сообщества.

Уголовные дела и материалы о 288 преступлениях (+37,1 %) окончены производством и направлены в суд. Выявлено 334 лица (+24,6 %), совершивших данные преступления, из них 294 (+26,7 %) привлечены к уголовной ответственности. Размер причиненного материального ущерба составил 5,3 млрд рублей. В счет возмещения ущерба наложен арест на имущество; изъято имущество; деньги, ценности; добровольно погашено на общую сумму 3,7 млрд рублей (69,8 %) [2].

На основании результатов проведенных ГУ ЭБиПК МВД России оперативно-розыскных мероприятий 23 июня 2023 года ГВСУ Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении участников организованной группы, в состав которой входили должностные лица ООО «Курсар», ООО «Тракресурс-М» и ООО «СнабТрейд», похитившие путем поставки для нужд Федерального агентства по государственным резервам товарно-материальных ценностей (канифоль) по заведомо завышенной стоимости бюджетные средства в размере

более 285 млн рублей, выделенных в рамках гособоронзаказа.

Кроме того, в рамках проведенных совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и ГВСУ Следственного комитета России мероприятий выявлен факт получения высокопоставленным сотрудником Министерства обороны Российской Федерации незаконных денежных вознаграждений в сумме 17,8 млн рублей от представителей коммерческих организаций за оказание им общего покровительства при заключении государственных контрактов в рамках реализации гособоронзаказа на общую сумму более 3,9 млрд рублей. По данному факту 22 февраля 2022 года следователями ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ в отношении должностного лица Министерства обороны Российской Федерации, а также уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ в отношении взяточдателей из числа представителей коммерческих организаций.

Аналогичное по сути уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ в отношении высокопоставленных сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, получивших от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении государственного контракта на общую сумму более 1,9 млрд рублей, незаконное денежное вознаграждение в виде денежных средств в сумме 10 млн рублей и кофемашины *Jura* стоимостью не менее 85,9 тыс. рублей.

Анализируя вышеуказанные примеры, можно отметить факт участия в коррупционных преступлениях, связанных с освоением денежных средств, выделяемых для заключения государственных контрактов в сфере гособоронзаказа, должностных лиц Министерства обороны и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации России. В этой связи возрастает роль взаимодействия подразделений ЭБиПК МВД России с оперативными подразделениями Федеральной службы безопасности Российской Федерации [3], а также подразделениями Следственного комитета Российской Федерации и военной прокуратуры. Осуществляемая в процессе такого взаимодействия нормативно урегулированная совместная деятельность, направленная на достижение как общих (обеспечение безопасности Российской Федерации), так и частных задач (борьба с преступлениями в сфере ОПК), основывается на следующих базовых принципах: системность

и планомерность осуществляемых мероприятий, недопущение дублирования, эффективность и своевременность информационного обеспечения и обмена сведениями между субъектами взаимодействия в рамках их компетенций.

К числу наиболее распространенных форм межведомственного взаимодействия сотрудников ЭБиПК с вышеперечисленными субъектами можно отнести совещание, создание рабочих групп, разработку и реализацию плана совместных действий [4, с. 223], а также взаимный обмен информацией и др.

Отдельно стоит обратить внимание на проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ), осуществляемых с целью выявления и документирования фактов подготовки и совершения преступлений в сфере ОПК, позволяющих сформировать благоприятные условия для решения задач оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД).

В частности, проведение специальных технических мероприятий силами Федеральной службы безопасности Российской Федерации в сочетании с другими ОРМ не только обеспечивает возможность своевременного получения необходимых сведений и документов, отражающих хозяйственную деятельность предприятий гособоронзаказа, но и формирует благоприятные условия для обследования помещений и территорий, расположенных на территориях, на которых установлен особый режим доступа, что, в свою очередь, дает возможность обеспечить сохранность указанных документов и/или их изъятие, и/или копирование. В настоящее время Министерством промышленности и торговли Российской Федерации формируется перечень организаций, включенных в специальный реестр приказом от 10 августа 2009 года № 721. В данный перечень предложено включить организации, являющиеся головными исполнителями гособоронзаказа, все организации, входящие в кооперацию по выполнению гособоронзаказа или осуществляющие обеспечение (в том числе научное, техническое, финансовое и т. д.) организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, а также организации, относящиеся к критически важным объектам.

Отметим и некоторые проблемные вопросы, возникающие в рамках межведомственного взаимодействия. Так, результаты проведенного нами анкетирования слушателей высших академических курсов Академии управления МВД России за период с 2020

года по настоящее время показали, что 39,5 % респондентов считают такое взаимодействие неурегулированным в части:

— отсутствия четко выработанного алгоритма, раскрывающего проведение совместных ОРМ и следственных действий на стадии представления следователю результатов ОРД, проведения доследственной проверки, а также на этапе возбуждения и расследования уголовного дела;

— порядка проведения проверочных мероприятий с привлечением различного рода специалистов, в том числе представляющих другие ведомства. Один из проблемных вопросов в данном случае связан с предоставлением такого рода специалистам допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, который им необходим для ответов на поставленные перед ними вопросы и получения профессиональных консультаций и заключений;

— информационного взаимодействия по линии выявления и раскрытия экономических и коррупционных преступлений в ОПК [5].

В настоящее время следственные органы для возбуждения уголовного преследования в отношении должностных лиц предприятий гособоронзаказа в обязательном порядке требуют заявление потерпевшей стороны с определением конкретного субъекта, что, в свою очередь, не может не затягивать принятие своевременных процессуальных решений. При этом в правоприменительной практике имеют место случаи, когда руководители юридических лиц, осуществляющих исполнение работ в рамках гособоронзаказа, при выявлении хищения денежных средств отказываются писать заявления о совершенном преступлении. Подобное может объясняться тем, что, как показывает проведенный анализ материалов и уголовных дел, должностные лица, имеющие непосредственное отношение к выделению, распределению и освоению указанных бюджетных средств, зачастую сами вовлечены в преступную схему, в связи с чем закономерно не заинтересованы в написании заявления от потерпевшей стороны. В этой связи распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 28 мая 2018 года № 317/99р [6] создана межведомственная рабочая группа по противодействию правонарушениям в сфере оборонно-промышленного комплекса, в состав которой в том числе вошли представители Следственного департамента МВД России. Аналогичные группы созданы при прокуратурах каждого субъекта Российской Федерации, на заседаниях которых

рассматриваются вопросы межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, наделенными контрольными функциями по линии борьбы с правонарушениями и злоупотреблениями при исполнении гособоронзаказа [7].

Рассматривая вопросы борьбы с преступлениями в сфере ОПК, стоит отметить, что схемы криминального обогащения реализуются не только путем совершения противоправных действий в ходе заключения государственных контрактов в рамках гособоронзаказа, но и путем внесения заведомо ложных сведений о якобы проведенной модернизации устаревшей оборонной продукции или мнимой оставке на вооружение продукции военного назначения. Вместе с тем в процессе документирования противоправной деятельности в данной области возникает проблема, обусловленная высокой технологичностью процессов разработки и производства продукции, а также ограничением доступа к документам, составляющим государственную тайну, для чего привлекаются специалисты и эксперты, зачастую обладающие уникальными знаниями.

Немаловажным недостатком в документировании преступных деяний является отсутствие в ЭКЦ МВД России специалистов, имеющих возможности проведения экспертиз в части оценки результатов фактически выполненных работ и оказанных услуг в сфере гособоронзаказа. Данная возможность имеется в экспертных подразделениях Министерства юстиции Российской Федерации, однако сроки их проведения и предоставления результатов крайне длительные по времени. Кроме того, существенным образом осложняют раскрытие данного рода преступлений имеющиеся сложности при проведении исследований и экспертиз компьютерной техники, различного рода носителей цифровой информации. Одной из проблем в данной области является получение доступа к внутренней памяти устройств, на которых применяются различного рода пароли и ключи доступа (графические, цифровые, биометрические), а также имеются функции шифрования и удаленного уничтожения содержащихся на них данных. К сожалению, снятие такого рода блокировок и получение доступа к искомому сведениям можно получить далеко не всегда (в зависимости от модели, операционной системы, серии чипсетов) [8].

С целью повышения эффективности оперативно-служебной деятельности подразделений ЭБиПК по исследуемому направлению

необходимо решить следующие проблемные вопросы, связанные:

— со спецификой проведения оперативно-розыскных мероприятий (особенно оперативно-поисковых и оперативно-технических) на территории режимных объектов и объектов категории ЗАТО;

— получением сведений о финансировании и расходовании средств в рамках исполнения гособоронзаказа для организации своевременного и полного мониторинга ситуации в данной сфере;

— получением свободного информационного доступа к массиву государственных контрактов, заключенных Министерством обороны Российской Федерации с коммерческими и бюджетными организациями;

— проведением экспертных исследований по материалам проверок и своевременных экспертиз по уголовным делам по фактам хищения денежных средств при исполнении гособоронзаказа;

— выработкой единой согласованной позиции правоохранительных органов и суда в части законности и допустимости участия оперативных сотрудников в оперативном эксперименте по документированию и пресечению взяточничества и коммерческого подкупа (разграничение провокации и законных, обоснованных ОРМ).

Таким образом, мы видим, что специфика борьбы с рассматриваемым видом преступлений, совершаемых в высокотехнологичной отрасли промышленности, обусловлена особым порядком доступа к информации о характере, объемах и сроках поставки продукции. В этой связи при документировании преступлений в сфере ОПК многократно возрастает роль межведомственного взаимодействия оперативных подразделений МВД России, Федеральной службы безопасности Российской Федерации с подразделениями Следственного комитета Российской Федерации, военной прокуратуры, экспертными подразделениями Министерства юстиции. Только скоординированная совместная деятельность позволит повысить эффективность борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере ОПК.

Список источников

1. Об утверждении Концепции реализации в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации государственной политики по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации: приказ МВД России от 14 октября 2021 года

№ 760. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.04.2024).

2. Статистика и аналитика Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения: 01.04.2023).

3. Иванов П. И. Оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования экономических и коррупционных преступлений в сфере закупок для нужд оборонно-промышленного комплекса и судебного разбирательства (вопросы организации и тактики) // Труды Академии управления МВД России. 2020. № 1 (53) С. 125–135.

4. Искалиев Р. Г., Телков А. В. Оперативно-розыскная деятельность в цифровом мире: сборник научных трудов / под ред. В. С. Овчинского. Москва: Инфра-М. 2023. С. 328–335.

5. Иванов П. И., Анников А. В. Основные факторы, влияющие на оперативно-розыскное обеспечение экономической безопасности предприятий оборонно-промышленного комплекса // Труды Академии управления МВД России. 2019. № 1 (49) С. 112–117.

6. О создании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере оборонно-промышленного комплекса: распоряжение Генерального прокурора Российской Федерации от 28 мая 2018 года № 317/99р. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.04.2024)

7. Филимонов Н. Л. Проблемы предварительного расследования: вестник Барнаульского юридического института МВД России № 1 (40) 2021. С. 122–125.

8. Янишевский А. Б. Актуальные проблемы противодействия и предупреждения преступлений в экономической сфере: сборник научных статей о противодействии коррупции. Москва: Юнити-Дана, 2017. С. 223.

References

1. On approval of the Concept for the implementation of the state policy on ensuring the economic security

of the Russian Federation in the system of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation: order of the Ministry of Internal Affairs of Russia no. 760 dated October 14, 2021. Access from the reference legal system “ConsultantPlus” (accessed 01.04.2024). (In Russ.)

2. Statistics and analytics of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. URL: [https://мвд.рф.](https://мвд.рф/) (accessed 01.04.2023). (In Russ.)

3. Ivanov P. I. Operational-search support for preliminary investigation of economic and corruption crimes in the field of procurement for the needs of the defense industry complex and legal proceedings (issues of organization and tactics). *Works of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2020, no. 1 (53), pp. 125–135. (In Russ.)

4. Iskaliyev R. G., Telkov A. V. Operational-search activity in the digital world: collection of scientific works. / ed. by V. S. Ovchinsky. Moscow: Infra-M Publ., 2023. Pp. 328–335. (In Russ.)

5. Ivanov P. I., Annikov A. V. The main factors influencing the operational-search support of economic security of enterprises of the military-industrial complex. *Works of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2019, no. 1 (49), pp. 112–117. (In Russ.)

6. On the creation of an interdepartmental working group to combat offenses in the military-industrial complex: order of the Prosecutor General of the Russian Federation no. 317/99r dated May 28, 2018. Access from the reference legal system “ConsultantPlus” (accessed 01.04.2024). (In Russ.)

7. Filimonov N. L. Problems of preliminary investigation. *Bulletin of the Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, no. 1 (40), 2021, pp. 122–125. (In Russ.)

8. Yanishevsky A. B. Actual problems of combating and preventing crimes in the economic sphere: a collection of scientific articles on combating corruption Moscow: Unity-Dana Publ., 2017. P. 223. (In Russ.)

Информация об авторе

Р. Г. Искалиев — кандидат юридических наук, доцент кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Академии управления МВД России.

Information about the author

R. G. Iskaliyev — Candidate of Sciences (Law), Associate Professor of the Department of Organization of Operational-Investigative Activities of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia.