Об анализе следственной работы и процессуального контроля по уголовным делам коррупционной направленности

Во исполнение п. 1.18 указания Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 29.01.2016 № 1/206 «О совершенствовании деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в сфере противодействия коррупции» Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (далее – Западно-Сибирское СУТ СК России) проанализировано состояние следственной работы и процессуального контроля по уголовным делам коррупционной направленности.

1. Работа Западно-Сибирского СУТ СК России по выявлению и расследованию уголовных дел коррупционной направленности строится в соответствии с Указанием Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 29.01.2016 № 1/206 «О совершенствовании деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в сфере противодействия коррупции».

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции, а также приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 08.08.2016 № 75 «О Комплексном плане мероприятий Следственного комитета Российской Федерации по противодействию коррупции на 2016-2017 годы», приказом руководителя Западно-Сибирского СУТ СК России от 18.06.2016 № 156 утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Западно-Сибирском СУТ СК России на 2016-2017 годы, которым предусмотрено выполнение конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности борьбы с преступлениями коррупционной направленности.

15.08.2016 руководителем Западно-Сибирского СУТ СК России издано распоряжение № 153/207-р «О порядке исполнения распоряжения Председателя Следственного комитета Российской Федерации № 79/206р «Об организации исполнения плана подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег».

Кроме того, в рамках межведомственного взаимодействия издаются межведомственные организационно-распорядительные документы, которые оказывают положительное влияние на состояние борьбы с преступностью, так как носят координирующий характер для органов, уполномоченных проводить конкретные мероприятия, направленные на выявление таких преступлений.

В целях повышения эффективности рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел коррупционной направленности Западно-Сибирским СУТ СК России в 2017 году продолжена работа по принятию дополнительных мер, направленных на организацию надлежащего взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), в том числе по координации работы в сфере раскрытия и расследования коррупционных преступлений.

Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД, со следственными подразделениями организовано в форме проведения координационных, межведомственных совещаний, обсуждения обезличенных материалов о противоправной деятельности должностных лиц.

В ходе проведения совместных коллегий с представителями органов, осуществляющих ОРД, рассматриваются вопросы эффективности работы по выявлению и раскрытию преступлений.

Западно-Сибирским СУТ СК России систематически проводится анализ нарушений требований Федерального закона Российской Федерации «Об ОРД», а также Инструкции «О порядке предоставления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденной приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.

Обсуждение результатов анализа с представителями органов, осуществляющих ОРД, имеет положительный эффект, о чем свидетельствует то, что в 2017 году, в отличие от предыдущих периодов, факты отказа в возбуждении уголовного дела в связи с нарушениями, допущенными при проведении оперативно-розыскных мероприятий, отсутствуют.

Помимо этого, в 2017 году систематически проводились межведомственные совещания Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Западно-Сибирского СУТ СК России, Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (далее – УТ МВД России по СФО) и Службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления, посвященные состоянию и эффективности межведомственного взаимодействия по выявлению и расследованию преступлений, а также последующему их оперативному сопровождению.

Примером эффективного межведомственного взаимодействия по выявлению и расследованию преступлений является уголовное дело № 70180, возбужденное 24.11.2016 Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России (далее – Красноярский СОТ), по факту обнаружения на речном судне-теплоходе «Костромич» № РКЮ 3021 (далее – судно «Костромич»), принадлежащем Енисейскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству, 161 экземпляра рыбы осетровых пород, т.е. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 256 и ч. 2 ст. 258.1 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 18.09.2016 сотрудниками ОУР ЛОП в порту г. Красноярска Сибирского ЛУ МВД России при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление преступлений в сфере незаконной добычи и оборота водных биологических ресурсов на реке Енисей в Туруханском районе Красноярского края, обнаружено судно «Костромич» 3021, на борту которого находился 161 экземпляр рыбы осетровых видов, орудия незаконной ловли. Документы, подтверждающие изъятие 161 экземпляра рыбы осетровых пород, а также орудий незаконной ловли, отсутствовали.

Эффективное взаимодействие следственного органа и органа, осуществляющего ОРД, как на стадии возбуждения уголовного дела, так и в ходе его расследования, позволило собрать достаточные доказательства причастности к совершенному преступлению начальника Туруханского районного отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР Енисейского территориального управления Росрыболовства Майнгардта А.Ю. и предъявить ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258.1, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Уголовное дело находится в производстве Красноярского СОТ.

Примером эффективного взаимодействия следственного органа с органам Федеральной службы безопасности России является расследование уголовного дела № 11702009503047155, возбужденного Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России 24.05.2017 по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ в отношении начальника Канского таможенного поста Красноярской таможни Бухонкина И.Н. по факту взятки лично в виде денег в сумме 200 000 рублей, т.е. в крупном размере.

На стадии возбуждения указанного уголовного дела и в ходе его расследования во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Красноярскому краю собраны достаточные доказательства совершения Бухонкиным И.Н. преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В целях повышения эффективности работы по выявлению и расследованию преступлений Западно-Сибирским СУТ СК России во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами осуществляется комплекс мер организационного и межведомственного характера. Вопросы борьбы с преступностью регулярно рассматриваются на координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов на транспорте и таможенных органов Западно-Сибирского региона, а также межведомственных совещаниях.

Так, 21.12.2017 состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов на транспорте и таможенных органов Западно-Сибирского региона на котором обсуждены результаты работы правоохранительных органов по выполнению мероприятий Национального плана противодействию коррупции на 2016-2017 гг., а также об итогах выполнения постановления координационного совещания от 16.12.2016 № 5 «О состоянии законности и результатах работы правоохранительных органов на транспорте и таможенных органов по противодействию коррупции, а также об итогах выполнения постановления координационного совещания от 17.12.2015 № 9»

В целях исполнения решений координационных совещаний Западно-Сибирским СУТ СК России осуществляются выезды в подчиненные подразделения для проведения проверок, оказания практической и методической помощи сотрудникам в организации деятельности по борьбе с коррупцией. Совместно с УТ МВД России по СФО проводятся межведомственные семинары, направленные на повышение профессионального уровня сотрудников, в чьи должностные обязанности входит выявление и пресечение коррупционных преступлений.

Западно-Сибирским СУТ СК России регулярно проводятся учебные семинары, в том числе межведомственные, с изучением наиболее распространенных ошибок, допускаемых при планировании, проведении оперативно-розыскных мероприятий и производстве следственных действий (проверочных мероприятий), в целях совершенствования навыков расследования многоэпизодных уголовных дел.

Указанные семинары проводятся ежеквартально, в том числе с привлечением сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представителей контролирующих органов.

При выявлении фактов получения в результате совершенного коррупционного преступления денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем, с привлечением Росфинмониторинга принимаются меры к установлению признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ.

На первоначальной стадии проверок и досудебного производства выполняются мероприятия по установлению, изъятию и аресту имущества подозреваемых (обвиняемых) с целью обеспечения возможной их конфискации и обращения взыскания при назначении судом соответствующего наказания.

С представителями Росфинмониторинга, а также органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, на регулярной основе проводились совместные межведомственные оперативные совещания, на которых обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в сфере борьбы с коррупционными преступлениями, проведены научно-практические мероприятия по вопросам процессуального закрепления фактов легализации доходов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности, а также доказательств, преступного происхождения денежных средств, недвижимого имущества и других материальных ценностей, в том числе размещенных за пределами Российской Федерации.

2. В 2017 году в Западно-Сибирском СУТ СК России зарегистрировано 106 сообщений о преступлениях коррупционной направленности (АППГ – 297).

По результатам рассмотрения указанных сообщений, с учетом 3 сообщений, не рассмотренных на начало отчетного периода, возбуждено 49 уголовных дел (АППГ – 180), в 46 случаях в возбуждении уголовного дела отказано (АППГ – 112), 5 сообщений передано по подследственности (АППГ – 5), 9 сообщений на конец отчетного периода не рассмотрены (АППГ – 3).

Материалы о преступлениях коррупционной направленности не возвращались без рассмотрения в органы, направившие их.

В 2017 году постановления о возбуждении уголовных дел коррупционной направленности не отменялись (АППГ – 0).

Кроме того, в 2017 году прокурорами отменено 9 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ – 22). Причинами отмен явилась неполнота проведенных проверок. По результатам дополнительных проверок вновь приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел по тем же основаниям.

Руководителем следственного органа отменено 1 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ – 0).

Так, 23.01.2017 в Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России (далее – Барнаульский СОТ) в порядке ст. 37 УПК РФ из Горно-Алтайской транспортной прокуратуры поступил материал проверки в отношении начальника АУ РА «Авиалесоохрана» Каргаполова В.Г., который, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в период с 01.05.2013 по 31.12.2014 получил заработную плату в необоснованно завышенном размере.

По данному факту следователем Барнаульского СОТ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях Каргаполова В.Г. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.

В ходе проверки законности и обоснованности принятого решения, руководителем Западно-Сибирского СУТ СК России вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Основанием для отмены постановления явилось невыполнение в полном объеме проверочных мероприятий.

По результатам дополнительной проверки в отношении Каргаполова В.Г. возбуждено уголовное дело № 11702009505000039 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Возбуждение указанного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, обусловлено необходимостью получения дополнительных сведений и документов для проверки доводов Горно-Алтайского транспортного прокурора в рамках предварительного следствия, которые невозможно было получить в рамках проведения доследственной проверки, и не связано с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей руководителем Барнаульского СОТ и его заместителем.

20.12.2017 уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях Каргаполова В.Г. состава преступления.

При проведении проверок сообщений о преступлениях признаки административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ, не выявлялись. В органы прокуратуры материалы о правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ, не направлялись.

В 2017 году сообщения и заявления по фактам дачи взяток иностранным должностным лицам не поступали, процессуальные проверки не проводились

Проверки по сообщениям о коррупционных преступлениях, поступившим из средств массовой информации, не проводились.

Обращения граждан и организаций о правонарушениях коррупционной направленности, влекущих уголовную ответственность, совершенных должностными лицами органов государственной власти, государственными служащими и служащими местного самоуправления, не поступали, уголовные дела в отношении указанных лиц не возбуждались и не расследовались.

3. В 2017 году Западно-Сибирским СУТ СК России возбуждено 50 уголовных дел коррупционной направленности (АППГ – 144).

Снижение числа возбужденных уголовных дел объясняется введением Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» уголовной ответственности за мелкое взяточничество, которое не отнесено к подследственности следователей Следственного комитета Российской Федерации, а также тем, что в 2016 году возбуждались уголовные дела по дополнительным эпизодам преступной деятельности, которые впоследствии соединены в одно производство.

Всего в 2017 году в производстве следователей Западно-Сибирского СУТ СК России находилось 168 уголовных дел (АППГ – 257), из которых окончено производством 109 (АППГ – 137), из них 103 направлено прокурору с обвинительным заключением (АППГ – 130), 6 прекращено (АППГ – 7).

В 2017 году принятыми Западно-Сибирским СУТ СК России мерами удалось снизить количество и удельный вес уголовных дел коррупционной направленности, оконченных с нарушенным сроком следствия.

Так, в анализируемом периоде с нарушенным сроком следствия окончено 15 уголовных дел, что составило 13,8% от общего числа оконченных производством дел коррупционной направленности (АППГ – 26 или 19%).

Анализ причин продления сроков следствия показал, что они продлевались по объективным причинам – в связи со сложностью уголовных дел, необходимостью выполнения большого объема следственных действий по многоэпизодным уголовным делам, соединенным в одном производстве, допросов значительного количества свидетелей, проживающих на значительном расстоянии от места производства расследования, а также необходимостью проведения сложных экспертных исследований.

С целью сокращения сроков расследования по уголовным делам аппаратом Западно-Сибирского СУТ СК России систематически обобщаются и анализируются причины продления процессуальных сроков.

08.08.2017 руководителем Западно-Сибирского СУТ СК России издано распоряжение № 229/216-р, которым введена специализация следователей по расследованию коррупционных преступлений.

На базе Западно-Сибирского СУТ СК России на регулярной основе проводятся межведомственные, а также оперативные совещания, в том числе с приглашением специалистов (руководителей) экспертных учреждений, оперативных работников органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, на которых рассматриваются актуальные вопросы взаимодействия при расследовании находящихся в производстве следователей уголовных дел. Обсуждаются вопросы, касающиеся сроков окончания производства исследований (экспертиз), поручений и иные вопросы.

Уголовные дела, сроки расследования по которым превышают 3 месяца, ставятся на особый контроль, в каждом случае изучаются инспекторами и следователями-криминалистами, по ним даются развернутые указания в порядке ст. 39 УПК РФ, составляются подробные планы расследования с указанием конкретных сроков их исполнения.

По результатам расследования уголовных дел указанной категории в 2017 году в суды для рассмотрения по существу направлено 104 уголовных дела о совершении 169 преступлений коррупционной направленности (АППГ – 127 дел о 543 преступлениях).

Например, 14.03.2017 Омским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбуждено уголовное дело № 11702009504017782 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, по факту получения оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Омского ЛУ МВД России Стадниковым И.С. через посредника Бекбулатова О.Т. взятки в виде денег на общую сумму 1 500 000 рублей, т.е. в особо крупном размере, от учредителя ООО «Вегас» Залевского Л.А. за прекращение оперативно-розыскных мероприятий.

Из уголовного дела № 11702009504017782 05.05.2017 в отдельное производство выделено уголовное дело № 11702009504017825 в отношении Бекбулатова О.Т. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, в связи с заключением последним с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве.

Уголовные дела в отношении Бекбулатова О.Т. и Стадникова И.С. направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам Бекбулатов О.Т. признан судом виновным в инкриминируемых преступлениях. Уголовное дело по обвинению Стадникова И.С. до настоящего времени судом не рассмотрено.

В анализируемом периоде предварительное следствие приостановлено по 4 уголовным делам, в том числе 3 – по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 1 – по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (АППГ – 6, в том числе 1 – по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 4 – по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 1 – по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Кроме того, в 2017 году прекращено 5 уголовных дел (АППГ – 7) по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, и 1 по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (АППГ – 0).

Ранее прекращенные и приостановленные дела в 2017 году в суд не направлялись.

Сумма причиненного коррупционными преступлениями ущерба в 2017 году составила 235 тыс. рублей, из которых 195 тыс. рублей или 83%, возмещены в ходе досудебного производства как добровольно обвиняемым, так и путем изъятия части похищенного имущества.

В целях возмещения ущерба, причиненного коррупционным преступлением, в 2017 году наложен арест на имущество обвиняемого в сумме 201 тыс. рублей.

Например, 10.10.2017 Кемеровским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России в отношении начальника отделения материально-технического и хозяйственного обеспечения подразделения тылового обеспечения Новокузнецкого ЛО МВД России Зудилина А.С. возбуждено уголовное дело № 1702009506033707 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, в ходе расследования которого установлено, что последним с использованием служебного положения присвоено имущество Новокузнецкого ЛО МВД России на сумму 84 тыс. рублей. Ущерб в размере 44 тыс. рублей возмещен в ходе предварительного следствия путем изъятия части присвоенного имущества. Также в целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого на сумму 201 тыс. рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Для сравнения, в 2016 году сумма причиненного коррупционными преступлениями ущерба составила 3 601 тыс. рублей, из которых 23 тыс. рублей, или 0,6%, возмещен обвиняемыми добровольно в ходе досудебного производства. В порядке ст. 115 УПК РФ наложен арест на имущество обвиняемых в сумме 30 577 тыс. рублей.

Таким образом, в 2017 году увеличение процента возмещенного ущерба связано как с результативными действиями органов следствия, так и с тем, что лицо, обвиняемое в совершении коррупционного преступления, вину в совершении преступления признало и в добровольном порядке возместило причиненный преступлением ущерб.

Кроме того, следователи обращались в суд с ходатайством об аресте имущества обвиняемых (подозреваемых) в целях обеспечения исполнения приговора.

В 2017 году по оконченным уголовным делам следователи обращались в суд с 3 ходатайствами об аресте имущества обвиняемых (подозреваемых) в целях исполнения приговоров (АППГ – 5). Ходатайство о наложении ареста на имущество судом удовлетворено и следователем наложен арест на имущество обвиняемых (подозреваемых) на сумму 3 478 тыс. рублей (АППГ – 21 058 тыс. рублей).

Так, 28.02.2017 Абаканским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбуждено уголовное дело № 11702009502043513 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, в отношении старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Абаканского таможенного поста Хакасской таможни Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы Зотова А.В.

По результатам расследования Зотову А.В. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2, ч. 2 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ, по фактам получения взяток от субъектов предпринимательской деятельности за совершение действий, способствовавших беспрепятственному прохождению экспортируемыми ими товарами процедуры таможенного контроля.

На имущество обвиняемого в целях исполнения приговора наложен арест на сумму 1 798 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В целях повышения эффективности работы по возмещению ущерба, причинённого в результате совершения преступлений, 30.04.2013 руководителем Западно-Сибирского СУТ СК России издано распоряжение № 77/216-р «О дополнительных мерах, направленных на установление похищенного имущества и имущества, подлежащего аресту либо изъятию в счет обеспечения гражданского иска», которым установлен обязательный перечень следственных и процессуальных действий, направленных на установление и арест имущества.

Руководители следственных отделов на транспорте ориентированы на принятие исчерпывающих мер, направленных на восстановление прав собственников и иных законных владельцев, чьи имущественные интересы нарушены неправомерными действиями виновных лиц. В ходе расследования уголовных дел о преступлениях, в результате которых причинён имущественный ущерб, следователями Западно-Сибирского СУТ СК России принимаются меры по установлению размера причинённого ущерба и имущества подозреваемого (обвиняемого), на которое может быть обращено взыскание.

При проведении предварительного следствия размер ущерба устанавливается как документально (например, проведение ревизий, проверок, назначение различных судебных экспертиз), так и показаниями потерпевших, свидетелей обвинения, путем сопоставления со значимой для следственного органа документацией. Проблем при установлении размера причинённого материального ущерба по уголовным делам, расследованным следователями Западно-Сибирского СУТ СК России в анализируемом периоде, не возникало.

В ходе допросов подозреваемых (обвиняемых) устанавливается наличие имущества, на которое может быть наложен арест, направляются соответствующие запросы в органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службы, подразделения ГИБДД, а также в кредитные организации (банки).

В случае установления в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, в результате которых причинён имущественный ущерб, имущества подозреваемого (обвиняемого), на которое может быть наложен арест, следователями Западно-Сибирского СУТ СК России возбуждаются перед судом соответствующие ходатайства.

Случаев несвоевременного принятия мер к наложению ареста на имущество подозреваемого (обвиняемого), в результате чего подлежащее аресту имущество перешло к другому лицу или было укрыто, не допущено.

В следственные отделы на транспорте направлено информационное письмо, в котором предложено в каждом случае наложения ареста на имущество принимать меры к его оценке, приобщать к материалам уголовного дела соответствующие документы, выяснять стоимость имущества в ходе допроса обвиняемого, подозреваемого и свидетелей.

Кроме того, в ходе расследования уголовных дел коррупционной направленности следователями активно используется правовой механизм добровольного возмещения причиненного преступлением ущерба. С этой целью на стадии расследования подозреваемым (обвиняемым) разъясняются положения п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ст. 115 УПК РФ.

В целях обеспечения прав потерпевших на возмещение ущерба, причинённого преступлением, потерпевшим и их представителям разъясняется право на заявление гражданского иска в рамках уголовного дела. Органы прокуратуры о возможности предъявления исков не информировались в связи с отсутствием для этого оснований, предусмотренных законом.

Руководители следственных отделов на транспорте ориентированы на личное изучение уголовных дел указанной категории перед направлением их прокурору для утверждения обвинительного заключения, принятия всего комплекса мер, направленных на возмещение ущерба, причинённого преступлением.

Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, со следственными подразделениями организовано в форме проведения координационных, межведомственных совещаний, обсуждения обезличенных материалов о противоправной деятельности должностных лиц.

В ходе проведения совместных коллегий с представителями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, рассматриваются вопросы эффективности работы по выявлению и раскрытию преступлений, принятию мер к возмещению ущерба.

В целях получения сведений о доходах подозреваемых (обвиняемых), полученных преступным путем, а также о наличии у последних банковских счетов, следователями Западно-Сибирского СУТ СК России направляются запросы в Росфинмониторинг о предоставлении указанных сведений.

Фактов отказов государственных (муниципальных) органов, органов прокуратуры от предъявления исков о возмещении вреда в анализируемый период не было.

Случаев переквалификации действий обвиняемых на стадии предварительного следствия со ст.ст. 204, 290, 291.1 УК РФ на иные составы преступлений не было.

При расследовании уголовных дел признаки административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ, не выявлялись.

В 2017 году поручения об оказании международно-правовой помощи по уголовным делам о коррупционных преступлениях не направлялись (АППГ – 0).

В 2017 году уголовные дела анализируемой категории в порядке ст.ст. 221, 237 УПК РФ не возвращались и к производству не принимались (АППГ – 1/1), оправдательные приговоры не выносились (АППГ – 0).

В 2017 году уголовное преследование на стадии следствия по реабилитирующему основанию прекращено по 1 уголовному делу в отношении 1 подозреваемого (АППГ – 0).

Так, 20.10.2017 Барнаульским СОТ по ч. 1 ст. 285 УК РФ возбуждено уголовное дело № 11702009505000039 в отношении бывшего начальника автономного учреждения Республики Алтай «Алтайская база авиационной охраны лесов» (далее АУ РА «Авиалесоохрана») Каргаполова В.Г.

Каргаполов В.Г. подозревался в том, что злоупотребляя своими должностными полномочиями, в период времени с 01.05.2013 по 31.12.2014 обеспечил себе начисление заработной платы в необоснованно завышенных размерах, а также незаконно получил единовременное вознаграждение в сумме 100 000 рублей за счет внебюджетных средств.

В ходе предварительного расследования установлено, что Каргаполов В.Г. получал в 2014 году доплату за организацию предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, а также заработную плату, проиндексированную на 5,5%, на законных основаниях. Решение о выплате Каргаполову В.Г. денежной премии за активное участие в ликвидации последствий наводнения на территории Республики Алтай было принято главой Республики Алтай, о чем свидетельствуют его распоряжение от 31.07.2014 № 396-рГ и поручение от 29.07.2014 № ПГ-394, на основании которых и.о. начальника АУ РА «Авиалесохрана» был издан приказ о премировании Каргаполова В.Г.

Уголовное дело в отношении подозреваемого Каргаполова В.Г. прекращено 20.12.2017 по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.

В целях предупреждения преступлений коррупционной направленности по уголовным делам указанной категории следователями Западно-Сибирского СУТ СК России принимаются исчерпывающие меры к установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. При наличии оснований вносятся представления в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ.

Так, наиболее распространенным обстоятельством, способствовующим совершению преступлений коррупционной направленности, является ненадлежащая кадровая работа со стороны руководства таможенных органов, органов внутренних дел и отсутствие должного контроля за трудовой дисциплиной работников, отсутствие практики уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.

Эффективность принимаемых мер по представлениям следователей Западно-Сибирского СУТ СК России, внесенных в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ, регулярно анализируется аппаратом Западно-Сибирского СУТ СК России.

Руководители следственных отделов ориентированы на необходимость внесения обоснованных представлений по каждому уголовному делу, в том числе на начальных этапах расследования, исключения фактов внесения некачественных, однотипных представлений и направления транспортным прокурорам материалов для привлечения должностных лиц к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ по каждому случаю нерассмотрения представлений следователей.

Фактов ненадлежащего рассмотрения представлений в 2017 году не выявлено.

В ходе расследования коррупционных преступлений обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, в том числе связанные с нарушением и неопределенностью (пробелами, коллизиями) норм федерального законодательства, требующие дополнительного правового регулирования, не устанавливались, в связи с чем предложения, требующие принятия соответствующих мер на федеральном уровне, отсутствуют.

4. В связи с отсутствием проблем в правоприменительной практике, предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования отсутствуют.

5. В 2017 году в составе следственных групп расследовалось 7 уголовных дел. Уголовные дела в составе следственных групп с участием должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, не расследовались.

Так, 01.07.2017 Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России (далее – Новосибирский СОТ) возбуждено уголовное дело № 7705в отношении начальника железнодорожной станции Искитим (далее – ст. Искитим) Новосибирского центра организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Баева Д.В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что Баев Д.В., являясь должностным лицом в полномочия которого входит руководство грузовой и коммерческой работой ст. Искитим, в период до 20.07.2016 за организацию оформления документов на вагоны, приходящие на станцию на имя Толочко Е.М. без его участия, а также за оперативную и быструю подачу и уборку указанных вагонов на пути необщего пользования ст. Искитим, оперативную и быструю выдачу Толочко Е.М. груза, лично получил от последнего взятку в виде денег в сумме 55 тыс. рублей.

В связи с большим объемом первоначальных следственных действий по уголовному делу была создана следственная группа, в которую были включены следователи Новосибирского СОТ.

Уголовное дело направлено в суд.

6. Анализ практики взаимодействия Западно-Сибирского СУТ СК России с органами государственного и муниципального контроля при выявлении преступлений коррупционной направленности показал, что в 2017 году сообщения о преступлениях указанной категории из указанных органов не поступали (АППГ – 1), уголовные дела не возбуждались.

Западно-Сибирское СУТ СК России включено в состав постоянно действующей межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции и пресечения правонарушений в сфере государственной службы Российской Федерации. В рамках работы указанной рабочей группы осуществляется координация деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов по преступлениям анализируемой категории. Кроме того, на заседаниях рабочей группы обсуждаются вопросы эффективности расследования уголовных дел коррупционной направленности, допущенные при расследовании уголовных дел нарушения.

На базе Западно-Сибирского СУТ СК России на регулярной основе проводятся межведомственные, а также оперативные совещания, в том числе с приглашением специалистов (руководителей) контролирующих органов, на которых рассматриваются актуальные вопросы взаимодействия при проведении доследственных проверок по сообщениям о преступлениях коррупционной направленности, а также расследовании находящихся в производстве следователей Западно-Сибирского СУТ СК России уголовных дел.

7. В 2017 году в Западно-Сибирское СУТ СК России сообщения о преступлениях, связанных с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, не поступали, уголовные дела не возбуждались, к производству не принимались и в суды для рассмотрения по существу не направлялись (АППГ – 0).

Вместе с тем, для повышения эффективности и оптимизации борьбы с налоговыми преступлениями, в том числе предусмотренными ст. 170.1 УК РФ, Западно-Сибирским СУТ СК России с территориальными органами налоговых служб 9 субъектов Российской Федерации, входящими в территорию обслуживания следственного управления, и Управлением на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу подписаны совместные организационно-распорядительные документы (соглашения – 4, приказы – 4, распоряжения – 3), которыми установлен порядок взаимодействия с указанными структурами при организации проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел о преступлениях, в том числе предусмотренных ст. 170.1 УК РФ.

В 2017 году совместно с указанными территориальными органами ФНС ежеквартально проводились сверки направленных материалов налоговых проверок, в ходе которых установлено, что в Западно-Сибирское СУТ СК России из налоговых органов материалы о нарушениях законодательства в части фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета не поступали.

На постоянной основе с указанными территориальными органами ФНС России и Управлением на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу проводятся межведомственные совещания по вопросам эффективности взаимодействия при выявлении и расследовании налоговых преступлений, а также преступлений, связанных с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, на которых обсуждаются вопросы взаимодействия при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел.

Во исполнение решения расширенного Всероссийского межведомственного совещания «Эффективность взаимодействия налоговых и следственных органов по выявлению и расследованию преступлений в сфере налогообложения» от 21.03.2013 № ММВ-10/1/8, в целях эффективного взаимодействия правоохранительных органов, в состав межведомственных рабочих групп, созданных в регионах, входящих в территорию обслуживания следственного управления, включены руководители соответствующих следственных отделов на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России.

Совещания указанных межведомственных рабочих групп проводятся ежеквартально. На них рассматриваются, в том числе и вопросы выявления и расследования преступлений, предусмотренных ст. 170.1 УК РФ.

Оперативными сотрудниками Западно-Сибирского СУТ СК России на регулярной основе изучается методическая литература, следственная и судебная практика по расследованию уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 170.1 УК РФ.