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 распоряжением Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 28.03.2018 № 20/206р «Об организации исполнения постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской федерации от 15.12.2017 № 3 «О состоянии и об организации работы правоохранительных органов Российской Федерации по выполнению мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147», моим распоряжением от 25.04.2018 № 43/207р утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Западно-Сибирском СУТ СК, которым предусмотрено выполнение конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности борьбы с преступлениями коррупционной направленности.

Мною 11.09.2018 издано распоряжение № 110/207р «О порядке исполнения распоряжения Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 14.08.2018 № 45/206р «Об организации исполнения протокола заседания межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег от 20.06.2018».

Мною 14.01.2019 издано распоряжение № 2/207р «О порядке исполнения постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов на транспорте и таможенных органов Западно-Сибирского региона от 20.12.2018 № 4 «О результатах работы правоохранительных органов на транспорте и таможенных органов по противодействию коррупции, а также об итогах выполнения постановления координационного совещания от 21.12.2017 № 6», с изменениями, внесенными распоряжением руководителя Западно-Сибирского СУТ СК России № 43/207-р от 14.04.2020, в соответствии с которым в следственном управлении усилен ведомственный процессуальный контроль, обеспечивается полнота мер, направленных на повышение качества расследования уголовных дел коррупционной направленности, сокращение сроков предварительного расследования, возмещение ущерба, причиненного коррупционными преступлениями.

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 2020 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 2020 году, как и в предыдущие периоды, факты отказа в возбуждении уголовного дела в связи с нарушениями, допущенными при проведении оперативно-розыскных мероприятий, отсутствуют.

Помимо этого, в 2020 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 взаимодействия с органами ФСБ является возбуждение 28.04.2020 Красноярским СОТ уголовного дела №12002009503300038 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, по факту получения взятки заместителем начальника Красноярской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Терешкиным В.В.

Кроме того, 05.06.2020 Красноярским СОТ возбуждено уголовное дело №12002009503000183 по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, по факту получения взятки и посредничества во взяточничестве за выделение рыболовных участков консультантом отдела организации учета и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края Чайдоновым Е.В. при посредничестве Амбарцумяна Г.К. и Амбарцумяна Р.Г. в сумме 1 350 000 рублей.

Указанные уголовные дела находятся в производстве и планируются к окончанию.

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 и рабочих группах.

Совместным приказом Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Западно-Сибирского СУТ СК России, УТ МВД по СФО, Сибирским таможенным управлением, УФСБ России по Новосибирской области, МУФС по финансовому мониторингу по СФО, УФАС по Новосибирской области
№ 80/51/199/147/202/49/141 от 22.07.2019 создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия коррупции и пресечения правонарушений в сфере государственной службы Российской Федерации.

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 в целях совершенствования навыков расследования многоэпизодных уголовных дел 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).

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 2020 году в Западно-Сибирское СУТ СК России поступило 403 сообщения о преступлениях коррупционной направленности (АППГ – 345).

По результатам рассмотрения указанных сообщений, с учетом 3 сообщений, не рассмотренных на начало отчетного периода, возбуждено 203 уголовных дела (АППГ – 94), в 101 случае отказано в возбуждении уголовного дела (АППГ – 109), 98 сообщений переданы по подследственности (АППГ – 141), 4 сообщения на конец отчетного периода не рассмотрено (АППГ – 3).

Вместе с тем, прокурорами отменено 2 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ – 6). Причинами отмен явилась неполнота проведенных проверок. По результатам дополнительных проверок принято 2 решения об отказе в возбуждении уголовных дел по тем же основаниям (АППГ – 5), решения о возбуждении уголовного дела не принимались (АППГ – 1).

Руководителем следственного органа постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не отменялись (АППГ – 0).

В 2020 году при расследовании уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, выявлены признаки 10 правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ, в органы прокуратуры направлены соответствующие материалы. (АППГ – 7).

Сообщения и заявления по фактам дачи взяток иностранным должностным лицам не поступали, процессуальные проверки не проводились (АППГ – 0).

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 2020 году Западно-Сибирским СУТ СК России возбуждено 203 уголовных дела коррупционной направленности (АППГ – 94).

Постановления о возбуждении уголовного дела не отменялись (АППГ – 0).

Всего в 2020 году в производстве следователей управления находилось 295 уголовных дел коррупционной направленности (АППГ – 196), из которых окончено производством 60 (АППГ – 85), из них 56 направлено прокурору с обвинительным заключением (АППГ – 80), 2 уголовных дела направлены в суд в порядке ст. 446.2 УПК РФ (АППГ – 2), 2 прекращены (АППГ – 3).

По результатам расследования уголовных дел указанной категории в 2020 году в суды для рассмотрения по существу с обвинительным заключением направлено 63 уголовных дела о совершении 264 преступлениях коррупционной направленности (АППГ – 71 дело о 143 преступлениях). 4 уголовных дела направлено по подследственности (АППГ – 4), соединено в одном производстве с другими делами 206 уголовных дел (АППГ – 90).

Таким образом в 2020 году на 84,6% возросло количество расследованных преступлений коррупционной направленности.

С нарушенным сроком следствия окончено 26 уголовных дел, что составило 43,3% от общего числа оконченных производством дел коррупционной направленности (АППГ – 23, или 27,1%).

Анализ причин продления сроков следствия показал, что такие решения принимались по объективным причинам – в связи со сложностью уголовных дел, необходимостью выполнения большого объема следственных действий по многоэпизодным уголовным делам, соединенным в одно производство, допросов большого количества свидетелей, проживающих на значительном расстоянии от места производства расследования, а также необходимостью проведения сложных судебных экспертиз.

С целью сокращения сроков расследования по уголовным делам Западно-Сибирским СУТ СК России систематически обобщаются и анализируются причины продления процессуальных сроков. По результатам проведенного анализа в 2020 году в следственные отделы на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России направлено информационное письмо. Уголовные дела, сроки расследования по которым превышают 3 месяца, ставятся на контроль, в каждом случае изучаются сотрудниками аппарата Западно-Сибирского СУТ СК России, по ним даются подробные указания, составляются планы расследования с конкретными сроками исполнения.

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 ОРД, 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.

В анализируемом периоде предварительное следствие приостанавливалось по 14 уголовным делам (АППГ – 3), из них по основанию п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 2, по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 10, по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 2.

Решения о приостановлении предварительного следствия принимались по объективным причинам, 10 уголовных дел приостановлены по п. 3 ч. 1
ст. 208 УПК РФ в связи с пандемией COVID-19, 1 уголовное дело дважды приостанавливалось по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с тяжелым заболеванием обвиняемого, в отношении которого проводилась комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая в дальнейшем высказалась о невозможности участия обвиняемого в следственных действиях.

В 2020 году 2 уголовных дела прекращены, 1 – по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 1 – по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (АППГ – 3).

В анализируемом периоде материальный ущерб по уголовным делам коррупционной направленности, оконченным производством, составил 35 310 тыс. руб. (АППГ – 2 141 тыс. рублей), в связи с чем, в целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями, наложен ареста на имущество обвиняемых на общую сумму 125 838 тыс. руб. (АППГ – 32 305 тыс. руб.).

Случаев несвоевременного принятия мер к наложению ареста на имущество подозреваемого (обвиняемого), в результате чего материальные ценности перешли к другому лицу или были укрыты, не допущено.

В целях повышения эффективности возмещения ущерба в Управление на транспорте МВД России по СФО направлено письмо о необходимости проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление имущества фигурантов, перед предоставлением материалов в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Руководители следственных отделов на транспорте ориентированы на принятие исчерпывающих мер по возмещению ущерба, а также поиск и возврат законным владельцам похищенного имущества.

В ходе расследования уголовных дел 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 с изъятой следственными органами документацией. Проблем при установлении размера причинённого материального ущерба по уголовным делам, расследованным следователями Западно-Сибирского СУТ СК России в анализируемом периоде, не возникало.

Следователи следственных отделов на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России на этапе проведения доследственных проверок и на первоначальной стадии расследования уголовного дела незамедлительно производят все необходимые процессуальные и следственные действия, направленные на установление лиц, которым преступлением причинен ущерб, признают их потерпевшими и гражданскими истцами.

Кроме того, руководители и следователи следственных отделов на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России ориентированы на необходимость принятия мер по установлению имущества обвиняемых (подозреваемых), находящегося у их близких родственников. В случаях, когда указанные лица не имели самостоятельных доходов, позволивших приобрести дорогостоящие предметы (объекты), фактически находились на иждивении обвиняемых (подозреваемых), получали доходы от полностью подконтрольных и фактически принадлежащих обвиняемому (подозреваемому) организаций или имеются иные доказательства того, что имущество фактически принадлежит обвиняемому (подозреваемому), руководители следственных отделов на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России ориентированы на необходимость принятия мер к наложению ареста на такое имущество.

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.

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

В 2020 году прокурором в порядке ст. 221 УПК РФ возвращено 1 уголовное дело (АППГ – 1) и 3 уголовных дела возвращены судом в порядке 237 УПК РФ (АППГ – 1), оправдательные приговоры не постанавливались (АППГ– 0).

Уголовное преследование на стадии следствия по реабилитирующим основаниям не прекращалось (АППГ – 0).

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, способствующим 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.

Кроме того, в 2020 году продолжена практика внесения руководителям государственных органов и организаций информации о нарушении иных, не предусмотренных ч. 2 ст. 158 УПК РФ, требований действующего законодательства.

Так, в 2020 году по 395 оконченным уголовным делам следователями Западно-Сибирского СУТ СК России внесены представления в порядке ч. 2
ст. 158 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 135 лиц.

Фактов ненадлежащего рассмотрения представлений в 2020 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 2020 году в составе следственных групп расследовалось 12 уголовных дел (АППГ – 14). Уголовные дела в составе следственных групп с участием должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, не расследовались (АППГ – 0).

6. Анализ практики взаимодействия Западно-Сибирского СУТ СК России с органами государственного и муниципального контроля при выявлении преступлений коррупционной направленности показал, что в 2020 году сообщения о преступлениях указанной категории из указанных органов не поступали (АППГ – 0), 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 2020 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, 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.

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 составе 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, 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.