

Долинко Василий Иванович

заместитель начальника редакционно-издательского отдела

ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России»

г. Москва

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ

***Аннотация:** в статье рассматривается положительный опыт при взаимодействии в системе межгосударственного сотрудничества в вопросах противодействия преступности в сфере государственных закупок товаров, благ, работ, услуг. Раскрываются проблемы розыска преступников и похищенных финансовых активов, а также ценностей, полученных преступным путем.*

***Ключевые слова:** закупки товаров, работ, услуг, сотрудничество, розыск, уголовный закон, противодействие преступности, финансовые средства, опыт.*

Государственно-контрактная система закупок товаров, запасов, услуг, работ и других материальных ценностей [1] любой страны мирового сообщества требует надежной уголовно-правовой охраны, т. к. на данную сферу государственной деятельности выделяются огромные бюджетные средства.

Криминалитет стремиться самыми различными способами разворовать данные финансовые средства и нанести огромный ущерб экономическим отношениям в стране. В связи с этим достаточно «остро» стоит проблема качественного противодействия преступности в сфере государственных закупок товаров (работ, запасов или услуг). Довольно эффективным «инструментом» противодействия криминалитету как раз и является межгосударственное сотрудничество правоохранительных органов мирового сообщества, которое, прежде всего, и имеет целью исключить или же максимально минимизировать финансовый ущерб от противоправного воздействия преступного элемента на государственно-контрактную систему закупок запасов, товаров, услуг, работ.

Весьма важным аспектом в сфере межгосударственного сотрудничества в вопросах противодействия преступности в сфере государственных закупок товаров, услуг, работ для нужд властных структур любого государства мира является розыск лиц, которые причастны к совершению этих деяний и которые находятся вне пределов нашей страны. Данный вид розыска специалистами и учеными именуется международным и на практике является важной частью межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов стран мирового сообщества в эффективном и качественном противодействии как преступному элементу в частности, так и коррупции и ее проявлениям в целом.

Рассматривая вопросы международного розыска преступников [2], совершивших противоправные деяния в системе экономических отношений, в т. ч. и в сфере закупок запасов, услуг, товаров, работ, специалисты чаще всего подразумевают именно розыск физических лиц, с целью которого изначально и создавался «Интерпол»: *«Международная организация уголовной полиции»*.

Отметим и тот момент, что развитие межгосударственного сотрудничества при противодействии преступности [2] в сфере государственных закупок и связанная с указанным необходимость найти ценности и денежные средства, которые были похищены виновными лицами в одной стране и переправленные ими (виновными лицами) в другую страну, а также выявление субъектов данных экономических взаимоотношений, которые используются подданными других стран в противоправных целях, существенно расширили сферу объектов, которые подпадают под сферу действия международного розыска.

К указанному автором выше можно отнести предметы, которые связаны с совершением уголовно наказуемых деяний в сфере госзакупок товаров, работ, запасов, услуг, материальных ценностей для нужд органов власти и ее структур:

- 1) предметы (имеющие индивидуальные (т. н. особые) приметы, номерные вещи, культурные ценности (антиквариат, картины и др.), различное оружие и боеприпасы, автотранспорт и мототранспорт, катера, самолеты, яхты и т. д.);
- 2) организации и фирмы (юридические лица);

3) различные документы, предоставляющие право преступникам на пересечение границ различных стран мирового сообщества (например, паспорт моряка (матроса), утерянные (похищенные) загранпаспорта и т. д.) [2];

4) золотовалютные ценности (золото, деньги (валюта), украшения и др.), приобретенные преступным элементом в результате совершения уголовно наказуемых деяний в сфере экономики, в т. ч. и при госзакупках товаров и услуг.

Розыск золотовалютных средств (золотых слитков, денег (валюты) и др.), а также культурных ценностей (например, украшений, картин и т. д.), которые были закуплены преступниками за денежные средства, полученные от деяний в сфере закупок – устанавливается международными соглашениями (договорами), например: «Соглашением 1986 г. о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам задержания и возврата культурных ценностей, незаконно провозимых через государственные границы» [3]. Розыск документов, по которым разрешено перемещение граждан из одной страны в другую, введен в действие, прежде всего, в рамках межгосударственного сотрудничества при противодействии правоохранительных органов мирового сообщества экстремизму и терроризму.

Отметим, что физические лица при международном розыске являются основными объектами – это розыск подозреваемых граждан с целью выдачи правоохранительным органам, а также розыск граждан, которые пропали без вести и др. Взаимодействие в данной сфере осуществляется также и в рамках государств СНГ, где, например, служебная переписка по данным вопросам осуществляется непосредственно между соответствующими территориальными подразделениями органов внутренних дел указанных стран (далее – ОВД).

Отметим, что на межгосударственном уровне субъектами отношений в сфере международного розыска являются БКБОБ и «Интерпол» [2], которые осуществляют в вопросах межгосударственного розыска информационное обеспечение. В настоящее время имеется достаточно эффективная правовая база указанного розыска преступников, совершающих преступления в сфере закупок. На

уровне законодательства России основой (в правовом плане) проведения межгосударственного розыска являются: Конституция РФ, ФЗ РФ №144-ФЗ-1995 [4], приказы МВД России, а также ведомственные правовые акты.

Межгосударственный розыск ориентирован, прежде всего, на установление местонахождения лиц, как физических, так и юридических, денежных средств и предметов, которые были получены виновными лицами преступным путем.

На национальном уровне розыск проводят специальные органы государств мирового сообщества, уполномоченные на это в соответствии с национальным законодательством каждой из стран [2]. В нашем суверенном государстве – это органы внутренних дел Российской Федерации (МВД России) в целом.

Уровень субъектов Российской Федерации (ОВД МВД, ГУ(У) МВД России) представлен, прежде всего, структурными подразделениями, которые входят в отделы и управления уголовного розыска (УР). Данные отделы и управления УР осуществляют розыск, в т. ч. и межгосударственный, а также идентификацию неопознанных трупов и физических лиц (граждан и лиц без гражданства). Данные подразделения взаимодействуют с силовыми структурами других стран, которые осуществляют схожие функции и задачи, непосредственно через НЦБ Интерпола МВД России. При этом их взаимодействие с НЦБ Интерпола связано со служебной деятельностью его (НЦБ Интерпола) структур и подразделений.

Важно сказать, что международный розыск в системе «Интерпола» никак не подменяет собой межгосударственный розыск – он может проводиться и параллельно с ним, но именно с целью межгосударственного розыска каналы «Интерпола» не используются. Если в случае, когда точно известно, что разыскиваемое лицо покинуло пределы нашей страны, международный розыск, как правило, может быть объявлен одновременно и с федеральным розыском.

Перед процедурой объявления в межгосударственный розыск лица (подозреваемого в деяниях в сфере экономической деятельности, в т. ч. и в сфере госзакупок товаров, запасов, работ, услуг) с целью его ареста и последующей передачи (экстрадиции), должны быть выполнены определенные действия:

- проведена обязательная проверка подозреваемого лица (лиц) по банкам специальных данных автоматизированной информационной системы (АИС) «Загранпаспорт» консульской службы МИД России;
- получение максимально возможной информации о личности подозреваемого лица, объявляемого силовыми структурами страны в розыск;
- получение необходимых информационных материалов и данных, которые могут в действительности помочь в идентификации разыскиваемой личности;
- проверка подозреваемых лиц по данным ЗАГС о выдаче разыскиваемому лицу копии свидетельства о его рождении [2].

Если лицо, которое находится в розыске, было задержано на территории иностранного государства или же на территории РФ, или, если данные сведения поступили не по специальным каналам «Интерпола», сообщение о прекращении розыскного или уголовного дела передается в НЦБ Интерпола МВД России.

Инициатор розыска обязан ежегодно направлять в НЦБ Интерпола МВД России подтверждение о продолжении международного розыска лица. Указанное подтверждение о розыске должно быть направлено до истечения двенадцати месяцев с момента объявления разыскиваемого лица в розыск [2].

Отметим и тот важный для нас момент, что НЦБ Интерпола РФ имеет право официально объявить межгосударственный розыск конкретных лиц:

- 1) в странах, являющихся членами «Интерпола»;
- 2) в одном или нескольких государствах – участниках СНГ.

Органы «Интерпола» имеют право применять специально утвержденные уведомления, которые подготавливаются по просьбе Совета Безопасности ООН о лицах, которые могут быть причастны к актам терроризма, а также уведомления с т. н. зеленым углом (*GREENNOTICE*), оформляемые на лиц, которые могут быть причастны к фактам организованной преступности или к международному терроризму. Существуют и уведомления, которые имеют оранжевый угол (*ORANGENOTICE*), которые оформляются на лиц, причастных к террористическим актам. При необходимости в продлении действия любого специального уведомления, в «Интерпол» (в Генеральный секретариат) в установленном порядке

инициатором направляется необходимая информация о продлении его (уведомления) действия на следующий пятилетний срок [2].

Порядок действий при обнаружении либо задержании лица, объявленного в межгосударственный розыск и который был обнаружен в другой стране, устанавливается для объявления этого лица в межгосударственный розыск: последующая выдача или установление места нахождения лица, а также намерениями страны, где это лицо (лица) было обнаружено, наличием или отсутствием соответствующего соглашения (договора) с этой страной о выдаче. При обнаружении в другой стране виновного лица (лиц), находящегося в межгосударственном розыске, с целью его (лица) ареста и выдачи, об этом уведомляется Генеральная прокуратура РФ и территориальный орган МВД России, который является инициатором розыска [2].

Порядок выдачи, а также сроки содержания под стражей лиц, подлежащих выдаче, которые совершили преступления в сфере закупок товаров, работ, услуг (материальных ценностей, запасов) определяются в соответствии с положениями международных договоров (соглашений) и национальным уголовно-процессуальным законодательством каждой страны.

При отказе запрашиваемой стороны от выдачи или ареста разыскиваемого лица, извещается в первую очередь сам инициатор розыска конкретного лица и Генеральная прокуратура РФ, но сам процесс розыска прекращается в случаях:

- 1) после выдачи разыскиваемого лица в государство – инициатор розыска;
- 2) при привлечении находящегося в межгосударственном розыске лица к уголовной ответственности за деяние, в связи с которым оно было объявлено в межгосударственный розыск, в стране, откуда выдача не была осуществлена;
- 3) при факте обнаружения трупа разыскиваемого лица, который официально находится в межгосударственном розыске.

О факте прекращения розыска лица уведомляется страна, в которой и было обнаружено данное лицо (лица). Важно отметить, что в случае, если издавалось международное уведомление о розыске (*RED, BLUENOTICES*), в Генеральный секретариат «Интерпола» должен быть направлен запрос о его отмене [2].

Как краткий вывод отметим, что четко и качественно организованное межгосударственное сотрудничество при противодействии преступности [5] в сфере государственных закупок материальных запасов (товаров, работ, услуг) для властных структур страны, позволяет в настоящий момент времени весьма эффективно противодействовать преступному элементу, который покушается на права и интересы государства и его граждан в системе честных и открытых экономических взаимоотношений (в т. ч. и в сфере госзакупок товаров, запасов, работ, услуг для органов власти) и позволяет правоохранительным органам довольно успешно противостоять коррупционным проявлениям во всем мире.

Список литературы

1. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ // Российская газета. – 2013. – №80.
 2. Международное сотрудничество органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с преступностью: учебник / Л.И. Беляева, А.В. Победкин [и др.]. – М.: Академия управления МВД России, 2022. – 320 с.
 3. Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам задержания и возврата культурных ценностей, незаконно провозимых через государственные границы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 02.02.2026).
 4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 №144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – №33. – Ст. 3349.
 5. Мартыненко Н.Э. Уголовная политика и уголовный закон: соотношение и понятие / Н.Э. Мартыненко // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: сборник материалов Третьей Международной научно-практической конференции. – М.: Московская государственная юридическая академия, 2006. – С. 12–15.
- EDN XZJFMT