

О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ РОЗЫСКА И ВОЗВРАТА ПОХИЩЕННЫХ АКТИВОВ ПО КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

СОТНИКОВ К.И.

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания криминалистической методики розыска, идентификации, ареста и возвращения похищенных активов под юрисдикцию Российской Федерации по коррупционным преступлениям.

Ключевые слова: криминалистическая методика, коррупция, легализация, отмывание похищенных средств, розыск активов, репатриация активов, финансовое расследование.

В ноябре 2015 года в Санкт-Петербурге состоялась шестая сессия Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции. Событие подобного уровня впервые прошло в нашем городе и явилось свидетельством признания определенных успехов России в противодействии коррупции. В работе Конференции приняли участие представители 162 государств - участников Конвенции ООН против коррупции. В качестве основных вопросов, вынесенных на сессию, обсуждались проблемы партнерства государства и бизнеса в предупреждении коррупции, прозрачности государственных закупок, совершенствования механизма возвращения похищенных активов из-за рубежа, роли образования в противодействии коррупции и др. Участниками конференции подчеркивается то, что современная коррупция носит международный характер, ей присущи признаки организованной преступности. Отмечены сложности противодействия коррупции в условиях глобализации национальных экономик и устройства современных финансовых институтов.

Как известно, Россией ратифицирована Конвенция ООН против коррупции, а также Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 25 декабря 2008 г. принят Федеральный закон Российской Федерации от N 275-ФЗ «О противодействии коррупции» и целый пакет других законодательных актов, которые признаны адекватными состоянию коррупции в нашем государстве.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, коррупция вызывает в российском обществе серьезную тревогу и рассматривается как одна из угроз экономической и политической безопасности государства. По данным Международного движения по противодействию коррупции «Transparency International», в Индексе восприятия коррупции за 2015 год Россия переместилась с 136 на 119 место (получив 29 баллов из 100 возможных), оказавшись в одном ряду с Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-Леоне.

Следует признать, что проводимые в стране мероприятия уже дают определенные результаты. Улучшилась результативность деятельности правоохранительных органов, активизирована работа по выявлению фактов хищений государственных средств. Возбуждены уголовные дела и привлечены к уголовной ответственности высшие

СОТНИКОВ К.И.

должностные лица регионов, центральных ведомств. Так, в мае 2016 г. осужден экс-губернатор Сахалинской области Хорошавин, впервые в российской судебной практике обнаруженное имущество (деньги, драгоценности, автомобили, недвижимость) на сумму около более одного миллиарда рублей конфисковано и обращено судом в пользу государства.

Вместе с тем нельзя не видеть, что если уголовные дела о взяточничестве в отношении чиновников низшего уровня еще получают какое-то логическое разрешение, то дела в отношении должностных лиц высшего звена, как свидетельствует следственная и судебная практика, расследуются с трудом, нередко прекращаются на стадии расследования. По данным статистики, на одного осужденного взятополучателя приходится два осужденных взятокодателя (простых гражданина). Размер взяток по большинству рассмотренных в судах дел исчисляется мелкими суммами. Взяткополучатели легче уходят от уголовной ответственности, чаще оправдываются в судах, вопросы возмещения причиненного материального вреда не поднимаются.

Очевидно, что расследование уголовных дел в сфере коррупции имеет известную специфику и сложность. Следует отметить, что существующий алгоритм оперативно-розыскной работы, процессуальные возможности следствия и дознания не всегда соответствуют характеру и сложности рыночных отношений, современным процессам ведения бизнеса, банковской деятельности, движения финансов и другим реалиям глобальной экономики. В этой связи необходим перенос деятельности следователей и оперативных работников к активному поиску информации о похищенном имуществе, а также внедрении в их работу аналитических методов выявления и предупреждения фактов коррупции, поиска преступных доходов, репатриации выведенных из страны активов.

Незаконная производственно-хозяйственная, финансово-банковская деятельность, в том числе, лжепредпринимательство, незаконное получение кредитов, нецелевое использование и хищения бюджетных средств под видом выполнения государственных заказов, неправомерное банкротство, уклонение от уплаты налогов и таможенных сборов, нарушение правил лицензирования и получения различных квот в большинстве случаев сопровождаются должностными злоупотреблениями, получением взяток (откатов). Деньги переводятся на счета в банках, укрываются в оффшорных зонах, приобретается недвижимость, акции крупных и доходных предприятий, проводятся спекулятивные валютные операции. Преступники прибегают к отмыванию и легализации похищенных средств, создают сложные финансовые комбинации, преступные активы посредством банковских операций легко и быстро перемещаются за границу, смешиваются с другими активами, обезличиваются, превращаются в другие формы. Таким путем скрываются происхождение преступных денежных средств. Причем, речь идет о десятках и сотнях миллиардов долларов. Только в России в последние годы ежегодно выводится за рубеж до ста миллиардов долларов.

Конвенция ООН против коррупции возвращение активов рассматривает в качестве приоритетной задачи. Указанная Конвенция и другие международные договоры, подписанные Россией, предлагает меры и определяет механизмы международного сотрудничества по розыску, выявлению, отслеживанию, замораживанию или аресту

доходов от преступлений коррупционной направленности с целью их последующей конфискации.

Статья 29 Палермской Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (*принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи 15 ноября 2000 года*) призывает страны осуществлять, разрабатывать программы подготовки сотрудников правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей отвечающих за предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

В связи с принятыми международными обязательствами перед правоохранительными органами России стоит задача создать механизм реальной имущественной ответственности за коррупционные преступления и конфискации незаконно полученных доходов. Между тем остается открытым вопрос о подписании Россией ст. 20 Конвенции ООН от 31 октября 2003 г. против коррупции. Названная статья предлагает признавать в качестве уголовно наказуемого деяния умышленное незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

Формулировки положений о конфискации имущества в УК РФ далеки от совершенства, и данный институт по делам о коррупционных преступлениях практически не используется. Соответственно, органы предварительного расследования не занимаются розыском похищенных государственных средств, ограничиваясь доказыванием факта получения взятки, злоупотребления служебным положением, конфликта интересов. Существующие в криминалистике подходы по возмещению материального ущерба не соответствуют современным технологиям и уровню экономики. Преступники прибегают к отмыванию и легализации похищенных средств, создают сложные финансовые комбинации, преступные активы посредством банковских операций легко и быстро перемещаются за границу, смешиваются с другими активами, обезличиваются, превращаются в другие формы.

Следует признать, что в России только создаются институты финансовой разведки. По линии Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляется подготовка специалистов в высших учебных заведениях. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 512 и утвержден профессиональный стандарт подготовки специалистов по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Основная цель данного вида профессиональной деятельности заключается в организации и реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. С учетом мировой практики, заслуживают внимания предложения по созданию в системе правоохранительных органов России специальной службы по возврату активов.

29 декабря 2010 года Россией подписано Соглашение об учреждении

СОТНИКОВ К.И.

«Международной антикоррупционной академии» (МАК). Академия призвана стать межгосударственным, межотраслевым и межкультурным центром образования, профессиональной подготовки, научных исследований и технического содействия в области противодействия коррупции. Подписание соглашения отвечает интересам обеспечения участия России в международном сотрудничестве по борьбе против коррупции. К сожалению, Россия не направляет своих сотрудников для обучения в указанное заведение.

26 января 2016 г. на заседании Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции было заявлено, что главным инструментом в борьбе с коррупцией должна стать конфискация имущества. Как отметил Президент РФ, нужно совершенствовать механизм изъятия имущества, которое приобретено на незаконные или сомнительные деньги. Следует возвращать активы, незаконно выведенные в другие юрисдикции. На заседании поставлена задача совершенствования отечественного законодательства, а также подготовки специалистов по противодействию коррупции.

Как видим, к настоящему моменту в России создается некоторая комплексная система по ужесточению практики привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, чьими действиями причинен материальный ущерб государству. Вместе с тем криминалистика как прикладная наука отстает от запросов практики. По-прежнему в учебниках криминалистики в традиционном стиле излагается методика расследования должностных преступлений, в том числе взяточничества. Вопросы методических основ расследования коррупционных преступлений почти не раскрываются. Особенности розыска, отслеживания, идентификации, ареста и возврата похищенных активов криминалистическими средствами и методами не исследуются и не изучаются.

На наш взгляд, с учетом особой опасности коррупции для экономического и социального развития страны, необходимо шире использовать научный потенциал криминалистики, ее возможности по технико-тактическому и методическому обеспечению розыска похищенных и выведенных из страны средств. В этой связи, как нам представляется, назрела необходимость создать в рамках криминалистики методiku по розыску и возвращению похищенных активов, причем, не только по коррупционным преступлениям.

Подчеркиваю, что ставлю вопрос о создании именно методики розыска и возврата похищенных активов. Можно говорить о создании видовой комплексной методики. Не покушаясь на принятую в научном сообществе криминалистов систему и ее содержание, полагаю, что создание отдельной методики розыска похищенного имущества диктуется глобализацией современной экономики. Подобная методика, в равной степени, могла бы относиться к преступлениям в сфере экономики (мошенничеству, присвоению, вымогательству, незаконному предпринимательству, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, незаконному получению кредита, уклонению от уплаты налогов и др.). Включение такой методики не нарушает общие принципы построения основ системы отечественной криминалистики. Более того, эта методика органично встраивается в общепринятую систему, завершает цикл частных методик, связанных с причинением материального ущерба, учитывает современные реалии глобализации

экономики, особенности рыночного капиталистического хозяйствования, будет способствовать комплектному подходу и расширению знаний и навыков будущих специалистов.

В содержание методики розыска и возврата похищенных активов представляется разумным включить следующие вопросы:

1. Понятие, общая характеристика и задачи методики розыска и возврата похищенных активов (денежных средств и иного имущества).
2. Механизм, способы и схемы сокрытия и вывода похищенных активов.
3. Типовые ситуации проверочного и первоначального этапа расследования преступления, связанного с выводом похищенных активов.
4. Особенности тактики розыска, идентификации, отслеживания, ареста и возврата похищенных активов под юрисдикцию страны похищения.
5. Использование информационных технологий для отслеживания похищенных активов.
6. Организация оперативно-розыскной деятельности и взаимодействие со специальными органами финансовой разведки.
7. Взаимодействие финансовыми, налоговыми и таможенными органами.
8. Особенности международного сотрудничества с правоохранительными органами.

Как видим, содержание такой криминалистической методики достаточно объемное и охватывает комплекс взаимосвязанных вопросов, относящихся, в том числе к криминалистической технике и тактике. Такой подход отражает динамичность и восприимчивость науки криминалистики к проблемам нынешней преступности. Современный уровень организованной преступности в сфере экономики и против государственной службы объективно вызывает необходимость создания научно обоснованной криминалистической методики, направленной на репатриацию похищенных активов. Принцип неотвратимости наказания не должен ограничиваться условным или падающим наказанием в виде штрафа, когда после символического отбытия наказания расхитители и коррупционеры покидают Россию для безбедной жизни за границей.

SOTNIKOV K. I.

ABOUT THE CRIMINALISTIC METHODOLOGY OF INVESTIGATION AND RETURN OF STOLEN ASSETS IN CORRUPTION-RELATED CRIMES

Abstract: The article examines the creation of forensic techniques of tracing, identification, seizure and return of stolen assets under the jurisdiction of the Russian Federation for corruption crimes.

Keywords: criminalistic methodology, corruption, legalization, laundering stolen funds, asset tracing, repatriation of assets, financial investigation.

СОТНИКОВ К.И.

Сведения об авторе:

Сотников К.И., кандидат юридических наук, профессор кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России
Россия, 198206 г. Санкт-Петербург, ул.Летчика Пилютова, д.1.

About the author:

Sotnikov K. I., Candidate of Law Sciences, Professor of the Department of criminology, St. Petersburg University of MIA of Russia.
Russia, 198206, Sankt-Petersburg, street of the Pilot Pilyutova. 1.
sotnikovik@mail.ru