

## **Роль СКП РФ в реализации государственной антикоррупционной политики. Проблемы организации расследования (на примере расследования уголовных дел о контрабанде с участием должностных лиц ФТС России)**

Приоритетным направлением в деятельности правоохранительных органов, указанным Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым, является борьба с коррупцией.

В своем обращении к Совету Федерации 05.11.2008 Президент Российской Федерации Д.А. Медведев указал на важность борьбы с коррупцией и подчеркнул, что для свободного, демократического и справедливого общества враг номер один - это коррупция.<sup>1</sup>

Борьба с коррупцией (согласно компетенции СКП РФ) происходит:

1. Процессуально (разрешение материалов, расследование уголовных дел);
2. Непроцессуально (участие в семинарах, конференциях, рабочих встречах, выработка совместных проектов по совершенствованию законодательства).

Остановимся на процессуальной форме борьбы с коррупцией.

Анализ показателей работы по рассмотрению сообщений о коррупционных преступлениях и расследованию уголовных дел указанной категории позволяет сделать вывод о том, что следственными подразделениями данному направлению в работе уделяется серьезное внимание.

Всего за 9 месяцев 2010 года в следственное управление и в следственные отделы поступило 244 сообщения о преступлениях коррупционной направленности, по которым проведены проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, ряд сообщений приобщен к ранее поступившим. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 486 таких сообщений.

Таким образом, количество поступивших сообщений значительно уменьшилось, что связано, прежде всего, со снижением количества обращений граждан, в которых указывалось на неправомерные действия должностных лиц органов местного самоуправления, кроме того, в 2009 году большое количество повторных сообщений приобщено к ранее поступившим. Помимо этого, в 2010 году изменились статистические критерии, в соответствии с которыми сокращен перечень преступлений, относящихся к коррупционным.

Следует констатировать, что большая часть сообщений о преступлениях коррупционной направленности поступила из органов внутренних дел. Так, за 9 месяцев 2010 года из органов внутренних дел поступило 167 сообщений или 68% от общего числа.

Проверки по сообщениям о преступлениях коррупционной направленности проводятся следователями в сроки, установленные ст. 144

---

<sup>1</sup> - по информации сайта [www.archive.kremlin.ru](http://www.archive.kremlin.ru)

УПК РФ. Так, в срок до 3 суток рассмотрено 85 сообщений, от 3 до 10 - 112, свыше 10 - 40 сообщений. Срок свыше 3 и 10 суток продлевался на основании мотивированных ходатайств следователей.

Продление сроков проверок связано, прежде всего, с необходимостью истребования значительного количества документов, назначения ревизий и различных исследований.

По результатам проверок вынесено 124 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, из них 106 - на основании п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Необходимо отметить, что следователи при проведении проверок по сообщениям о преступлениях коррупционной направленности устанавливают все юридически значимые обстоятельства.

В связи с неполнотой проведенных проверок, обусловленной в своем большинстве объективной невозможностью исследования всех обстоятельств в установленные УПК РФ сроки, в 2010 году отменено 8 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных по результатам рассмотрения сообщений о коррупционных преступлениях, с направлением материалов для дополнительной проверки, из них 1 - в связи с удовлетворением постановления прокурора. По результатам дополнительных проверок во всех случаях вновь вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

За аналогичный период 2009 года вынесено 263 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, из них 260 - на основании п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, при этом в связи с неполнотой проведенных проверок отменено 38 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, из них 15 в связи с рассмотрением постановлений прокурора. По результатам дополнительных проверок по всем материалам после устранения недостатков вновь вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

За 9 месяцев 2010 года в следственное управление поступило 8 материалов с постановлениями прокуроров для решения вопроса об уголовном преследовании по выявленным нарушениям федерального законодательства. По результатам рассмотрения 6 постановлений возбуждено 7 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, по 2 материалам, поступившим с постановлениями прокурора, вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Следует отметить, что в основном прокурорами выявляются коррупционные преступления в сфере распоряжения муниципальным имуществом и денежными средствами. Характерным примером могут служить уголовные дела, возбужденные в отношении главы одного сельского совета Солнцевского района Курской области Ч. по ч. 3 ст. 160 УК РФ по материалам общенадзорных проверок прокуратуры. Так, прокуратурой было установлено, что Ч. из бюджета муниципального образования неоднократно оплачивала наложенные на нее за совершение административных правонарушений штрафы. В ходе расследования

обстоятельства совершения преступлений Ч., установленные прокуратурой, нашли свое полное подтверждение, уголовное дело направлено в суд, судом в отношении Ч. вынесен обвинительный приговор.

За аналогичный период прошлого года от прокуроров в порядке ст. 37 УПК РФ поступило 29 материалов, из них 20 о выявленных нарушениях федерального законодательства. По результатам рассмотрения 16 постановлений возбуждено 16 уголовных дел, по 10 материалам, поступившим с постановлениями прокурора, вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 3 постановления переданы по подследственности.

Анализ материалов проверок и уголовных дел показывает, что органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, достаточно эффективно используют полномочия, предоставленные им Законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Меры по закреплению следов преступлений принимаются своевременно, неотложные следственные действия в своем большинстве проводятся качественно. Поручения следователей исполняются в полном объеме и своевременно. При необходимости руководителями следственных органов проводятся оперативные совещания с участием следователей и сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия.

В тоже время нельзя не отметить, что основные усилия сотрудников органов внутренних дел по-прежнему направлены на выявление малозначительных уголовно-наказуемых деяний, а не на выявление и пресечение преступлений, совершенных должностными лицами, имеющими значительные властные полномочия.

Статистика свидетельствует, что большая часть преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ связана с дачей взяток сотрудникам милиции. Выявление таких преступлений не представляет особой сложности, в отличие от остальных.

Анализ расследованных уголовных дел показывает, что крайне латентны факты взяточничества в сфере распоряжения муниципальным имуществом и землей, в жилищно-коммунальной сфере при осуществлении ремонтных и строительных работ, при проведении конкурсов на осуществление различного рода работ и услуг, в сфере здравоохранения. Однако число соответствующих материалов оперативно-розыскной деятельности незначительно. Учитывая, что в подавляющем большинстве лица, дающие взятки, заинтересованы в совершении определенных действий или бездействии должностных лиц, именно грамотное и своевременное проведение оперативно-розыскных мероприятий позволяет выявлять и пресекать факты взяточничества.

Вместе с тем по-прежнему допускаются нарушения при проведении оперативно-розыскных мероприятий и предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности.

Так, Горшеченским межрайонным следственным отделом по представленным результатам оперативно-розыскной деятельности 08.04.2010 возбуждено уголовное дело № 13640 в отношении П. по ч. 3, ст. 30- ч. 2 ст. 291 УК РФ. По

результатам расследования производство по делу прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Основная причина прекращения - недостатки при проведении оперативно-розыскной деятельности, так как оперативный эксперимент проводился в отношении неопределенного круга лиц. Однако данный недостаток мог быть выявлен еще на стадии проведения доследственной проверки.

Нарушения при проведении оперативно-розыскных мероприятий и представлении результатов оперативно-розыскной деятельности допускаются повсеместно.

За 9 месяцев 2010 года возбуждено 94 уголовных дела коррупционной направленности. Наибольшее количество дел возбуждено по следующим статьям: по ст. 159 - 12, по ст. 160 - 12, по ст. 290 - 20, по ст. 291 - 25, по ст. 292-21.

За аналогичный период 2009 года возбуждено 160 уголовных дел коррупционной направленности.

Снижение количества возбужденных уголовных дел в 2010 году обусловлено рядом причин, основная из которых - уменьшение числа дел по ст. 291 УК РФ.

Кроме того, в 2009 году было возбуждено более 30 уголовных дел в связи с установлением в ходе расследования дополнительных эпизодов преступной деятельности нескольких лиц. Впоследствии эти дела соединены.

Также, как уже отмечалось, изменилась статистическая отчетность, а именно критерии, в соответствии с которыми преступления относятся к разряду коррупционных.

Следует однако отметить, что число должностных лиц, в отношении которых в 2010 году возбуждены уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, снизилось лишь на несколько человек.

В текущем году постановления о возбуждении уголовных дел анализируемой категории не отменялись. В 2009 году отменено 2 постановления о возбуждении уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Оба постановления отменены прокурорами в связи с несогласием с квалификацией при возбуждении дел.

По ряду уголовных дел, оконченных производством за анализируемый период 2010 года, сроки следствия продлевались. Как правило, необходимость в продлении сроков следствия обусловлена проведением бухгалтерских, экономических, фоноскопических и почерковедческих судебных экспертиз, иногда это также связано с проведением значительного количества следственных действий.

Всего за 9 месяцев 2010 года завершено расследование 60 уголовных дел коррупционной направленности, из них 29 - в срок свыше 2-х месяцев, что составляет 48% от числа оконченных производством.

За аналогичный период 2009 года завершено расследование ПО уголовных дел коррупционной направленности, из них 18 - в срок выше 2-х месяцев, что составляет 16% от числа оконченных производством.

За ненадлежащее расследование уголовных дел коррупционной направленности за 9 месяцев 2010 года наказано 7 должностных лиц, из них 3 руководителя следственных отделов и 4 следователя.

С целью повышения оперативности работы по уголовным делам данной категории руководителями отделов и их заместителями даются письменные указания в порядке ст. 39 УПК РФ. Всего в 2010 году такие указания даны по 55 уголовным делам, за аналогичный период 2009 года по 107 делам.

В истекшем периоде 2010 года прекращено производство по 3 уголовным делам, из них 2 - на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и 1 - на основании ст. 28 УПК РФ.

Так, прекращено уголовное дело в отношении инспектора ИФНС России по Курской области Ч. по ст. 290 УК РФ. Решение принято на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Причины принятия данного решения: нарушение закона при представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, кроме того, при проведении фоноскопической судебной экспертизы достоверно не установлено, принадлежит ли голос на аудиозаписях Ч.

В связи с отсутствием достаточных доказательств, свидетельствующих об умысле на получение взятки, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ прекращено уголовное дело в отношении П. по ст. 291 УК РФ.

Кроме того, на основании ст. 28 УПК РФ прекращено уголовное дело в отношении А. по ст. 291 УК РФ по факту дачи взятки сотруднику ГИБДД УВД по Курской области.

За аналогичный период 2009 года по результатам расследования прекращено производство также по 3 делам, из них 1 - на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, остальные по нереабилитирующим основаниям.

За анализируемый период 2010 года приостановлено производство по 4 уголовным делам.

Так, уголовное дело в отношении А. по ст. 291 УК РФ приостанавливалось на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (впоследствии производство возобновлено, дело прекращено).

Уголовное дело в отношении Ч. по ст. 291 УК РФ приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Уголовное дело в отношении врача Е. по ст. 290 УК РФ приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Уголовное дело в отношении Б. по ст. 159 УК РФ приостановлено на основании п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

За 9 месяцев 2009 года приостанавливалось производство по 6 уголовным делам.

В 2010 году постановления о прекращении и приостановлении дел не отменялись.

В 2009 году отменялось 1 постановление о прекращении производства по делу по ст. 291 УК РФ на основании ст. 28 УПК РФ, по результатам расследования вновь принято решение о прекращении по тем же основаниям.

Решения о приостановлении производства по делам коррупционной направленности в 2009 году не отменялись.

За 9 месяцев 2010 года уголовные дела прокурорами в порядке ст. 221 УПК РФ для производства дополнительного расследования не возвращались.

За аналогичный период 2009 года прокурорами в порядке ст. 221 УПК РФ для производства дополнительного расследования возвращено 3 уголовных дела коррупционной направленности. Из них 2 - в связи с неполнотой проведенного расследования и 1 - в связи с процессуальными нарушениями.

За 9 месяцев 2010 года в суд направлено 56 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 61 обвиняемого. При этом 21 дело направлено по фактам дачи взяток должностным лицам, 35 - в отношении должностных лиц.

За аналогичный период 2009 года в суд направлено 107 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 115 обвиняемых. При этом 78 дел в отношении 80 лиц направлено по фактам дачи взяток должностным лицам, 29 дел - в отношении 35 должностных лиц.

За 9 месяцев 2010 года 2 уголовных дела коррупционной направленности по ст. 290 УК РФ возвращены судом в порядке ст. 237 УПК РФ.

Как показывает практика, в ходе расследования уголовных дел коррупционной направленности в большинстве случаев выявляются обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, при этом совершение коррупционных преступлений обусловлено целым рядом причин, в том числе: ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами; низкий уровень контроля за подчиненными работниками и отсутствие комплексного подхода в кадровой политике, так как решения о назначении на руководящие должности принимается без должной оценки деловых и личностных качеств граждан.

В сфере деятельности органов местного самоуправления и руководства муниципальными учреждениями основная причина совершения преступлений - отсутствие реального контроля со стороны проверяющих и контролирующих органов за расходованием денежных средств и распоряжением имуществом.

Рост количества преступлений, совершаемых главами муниципальных образований, при распоряжении муниципальным имуществом и землей, свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля со стороны соответствующих структурных подразделений администрации области.

В связи с установлением обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, за 9 месяцев 2010 года следователями внесено 52 представления в порядке ст. 158 УПК РФ, за аналогичный период прошлого года - 94.

Внесенные представления рассмотрены по существу. При необходимости, указанные представления рассматриваются с участием следователей, их внесших.

Что касается непроцессуальной борьбы с коррупцией, то необходимо отметить, что сотрудники СУ участвуют в координационных совещаниях правоохранительных органов Курской области при прокуратуре Курской области, посвященных данной проблеме, научно - практических конференциях, семинарах, рабочих встречах, на которых обсуждаются проблемы, возникающие при проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел коррупционной направленности, и пути их преодоления.

Кроме того, Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, участвуя, в рамках своей компетенции, в совершенствовании уголовного и

уголовно - процессуального законодательства РФ, обращает пристальное внимание на данную проблему, истребуя из подчиненных следственных управлений сведения о проблемах правоприменительной практики по коррупционным преступлениям, в рамках предоставленных полномочий обращает внимание законодателя на них.

В качестве одной из таких процессуальных проблем хотелось бы обратить внимание на организацию расследования контрабанды.

В связи с большим потоком товаров, ввозимых и вывозимых через таможенную границу Российской Федерации, немалыми таможенными пошлинами, подлежащими уплате, принципиальными требованиями к таможенному оформлению и таможенному контролю, контрабанда была и остается весьма прибыльным видом бизнеса.

По данным за 2006 год показатели «зеркальной» статистики, то есть российские данные и данные зарубежных стран в оценке объемов внешней торговли России, расходятся на 30 млрд. долларов США, что свидетельствует о высоком объеме контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей. Еще в 2004 году этот показатель составлял только 6 млрд. долларов США, хотя и эта цифра значительна.

Опасность данного вида преступления состоит в том, что кроме того, что оно относится к комплексной внешнеэкономической преступной деятельности, которой свойственны многоэпизодность, организованность, межрегиональность, межгосударственность, коррумпированность, непосредственными его участниками, организаторами, зачастую вдохновителями являются лица, которые по роду своей деятельности обязаны защищать интересы государства. Должностные лица таможенных органов находятся на переднем крае противодействия незаконному перемещению товаров через таможенную границу Российской Федерации, а значит, и незаконной внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Таможенная сфера представляет несомненный интерес для недобросовестных бизнесменов, а также международных и российских преступных групп, поскольку контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей приносят огромный нелегальный доход. Соответственно эти группы стремятся к альянсу с таможенниками, имеющими преступные намерения использовать свои должностные полномочия в корыстных целях. Последние вступают в преступный сговор с криминальными структурами и вопреки интересам службы соучаствуют в преступной деятельности, создают благоприятные условия для контрабанды и других экономических преступлений. Сотрудники таможенных органов зачастую принимают самое активное участие в контрабанде — от консультирования до использования административного ресурса в целях незаконного освобождения от административной и уголовной ответственности виновных лиц. А это «участие» опасно вдвойне в связи со служебной осведомленностью данных лиц в тактике и технике проведения оперативно — розыскных мероприятий, сбору доказательств по уголовным делам о контрабанде, тонкостями таможенного оформления и контроля, особенно

вследствие объемности таможенного законодательства и неоднозначности толкования его норм.

В связи с этим стоит вспомнить уголовные дела о контрабанде мебели (дело «Трех китов»), о контрабанде товаров народного потребления, в которой участвовали руководители таможенных органов, в Дальневосточном регионе, через Рыльский таможенный пост Курской таможни, в которой также были замешаны высокие чины таможенной службы.

В связи с этим на следственно - оперативные группы нередко оказывается давление со стороны коррумпированных чиновников различного ранга, что сильно осложняет расследование.

Необходимо также обратить особое внимание на то, что контрабанда имеет трансграничный, международный характер, что негативно сказывается на ходе расследования, особенно на сборе доказательств и сроках расследования.

Опасность контрабанды и немалую степень участия в ней сотрудников таможенных органов особо отметил Председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации А.И. Бастрыкин 25.06.2009 в выступлении на расширенном заседании коллегии по итогам работы следственных органов Следственного комитета за первое полугодие 2009 года, рассказав о ряде расследуемых громких уголовных дел контрабандной направленности. А. И. Бастрыкин указал, что ввоз контрабанды в страну не прекращается, с этим преступлением зачастую тесно связаны злоупотребления сотрудников таможенных органов, которые ради наживы преступают закон. Ущерб по таким преступлениям измеряется десятками миллионов, а порой миллиардов рублей.

Автор полагает, что наиболее организованные и опасные способы контрабанды совершаются в соучастии с должностными лицами таможенных органов. На это также указывают Т.А. Диканова, В.Е. Осипов, утверждая, что «среди работников таможни много тех, кто является соучастниками таможенных преступлений. Некоторые таможенные преступления вообще не были бы возможны без их участия».<sup>2</sup>

Нельзя не согласиться с мнением Ю.П. Гармаева, который считает, что следственная практика по уголовным делам о контрабанде и коррупции в таможенных органах выявила опаснейшую закономерность. Суть ее в том, что наиболее крупномасштабные и значительные по размерам факты уклонения от уплаты таможенных платежей и контрабанды совершаются в соучастии с таможенниками. В результате способы совершения и сокрытия преступлений становятся все более изощренными и сложными для расследования.<sup>3</sup>

Несмотря на положительную динамику выявления контрабанды в целом по Российской Федерации, анализ статистических данных за 2008 год, предоставленных транспортными прокуратурами, свидетельствует о крайне

---

2 - Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием грязных денег: Методическое пособие. М., 2000. С. 20

3 - Ю.П. Гармаев. Внешнеэкономические преступления, связанные с коррупцией в таможенных органах. Практический комментарий законодательства. Подготовлен для системы КонсультантПлюс.



низком количестве уголовных дел, возбужденных по фактам совершения контрабанды организованными группами с участием должностных лиц таможенных органов. В частности, в 2008 году по зоне обслуживания Восточно — Сибирской транспортной прокуратуры, Приволжской транспортной прокуратуры возбуждено лишь по 1 уголовному делу указанной категории. По некоторым прокуратурам (Уральская транспортная прокуратура, Южная транспортная прокуратура) уголовные дела указанной категории не возбуждались и не расследовались.

Это не свидетельствует о том, что они редко совершаются, а свидетельствует о крайне высокой степени латентности данного преступления (например, в Курской области, граничащей с Украиной, несмотря на ее пограничный характер, было выявлено всего одно преступление данного вида), недостатками таможенного, уголовного и процессуального законодательства, отсутствие достаточной и внятной судебной практики, научных публикаций и методических рекомендаций по данной теме, пробелами в международном сотрудничестве.

Зачастую именно участие должностных лиц ФТС России в совершении контрабанды препятствует выявлению, пресечению, расследованию контрабанды, совершенной организованными группами.

Так, по Северо-Западному транспортному региону в 2008 году существенно снизилось число выявленных преступлений данной категории, совершенных организованными группами лиц (ч. 4 ст. 188 УК РФ). Объективных причин, по мнению Северо-Западной транспортной прокуратуры, для этого не имелось, поскольку для преступлений внешнеэкономического характера, связанных с незаконным перемещением крупных товарных партий, в особенности, сырьевых ресурсов, характерно соучастие в них группы лиц, каждый из которых выполняет строго отведенную ему роль. В связи с чем прокуратурой не исключалось активное участие в преступлениях и должностных лиц таможенных и иных государственных контролирующих органов. Как известно, в дальнейшем в отношении ряда руководителей и иных сотрудников Северо-Западного таможенного управления были возбуждены уголовные дела коррупционной направленности, связанные с участием в контрабанде.

Отмечается низкий уровень качества расследования этой категории уголовных дел.

До передачи дел о контрабанде к подследственности органов внутренних дел предварительное следствие по делам об этих преступлениях в основном производили следователи транспортных прокуратур. В то время существовала централизованная система таких прокуратур, во всех звеньях которой состояние следствия по данной категории дел и соответствующий прокурорский надзор были приоритетными вопросами.

Таким образом, когда следователи транспортных прокуратур выявляли при расследовании таможенных преступлений признаки взяточничества, они сами и расследовали эти преступления.

В настоящее время большинство таможенных преступлений расследуют следователи органов внутренних дел, которые еще не накопили достаточного опыта. Отсутствие опыта сказывается и на состоянии ведомственного контроля за расследованием и прокурорского надзора. Изучение материалов уголовных дел о контрабанде и об уклонении от уплаты таможенных платежей показывает, что подавляющее большинство дел прекращается или приостанавливается следователями органов внутренних дел. Нередко в возбуждении таких уголовных дел необоснованно отказывается.

Соответственно, нечего и говорить о выявлении взяточничества со стороны работников таможенных органов, связанного с этими преступлениями.

Изучив ряд уголовных дел о контрабанде, в том числе приостановленных и прекращенных, можно предположить, как указывалось и подчеркивалось ранее, об участии в совершении данного преступления сотрудников таможни. Однако не всегда следователи придают этому «криминальному следу» должное внимание, версии о причастности таможенников в достаточной мере не проверяются, либо не отрабатываются вообще. Причин для этого немало.

Во-первых, уголовные дела по ст. 188 УК РФ, возбуждаются, в основном, органами дознания таможни, ими же проводятся и первоначальные следственные действия, в связи с чем в следственные подразделения указанные уголовные дела попадают несвоевременно, чем злоумышленники могут выработать единую линию поведения, противодействия следствию. К тому же, руководство таможен не всегда настроено возбуждать и расследовать уголовные дела в отношении своих сотрудников, а то и само причастно к контрабанде.

В связи с чем данная версия для таможенных органов не является приоритетной, и соответствующие доказательства, которые могут быть добыты в первые часы и дни после выявления указанного преступления, утрачиваются.

Из изученных 53 уголовных дел, возбужденных таможенными органами по факту контрабанды, лишь в 1 случае по подозрению в причастности к ее совершению дознавателем таможни был задержан сотрудник отдела таможенного оформления и таможенного контроля приграничного таможенного поста.

К тому же, уголовные дела в отношении сотрудников таможни подследственны следователям Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (далее — СКП РФ), а сама контрабанда к их подследственности не относится, в связи с чем вывод о возможной причастности к контрабанде «оборотней в погонах» делается в последнюю очередь, уголовные дела поступают в следственные подразделения прокуратуры спустя месяцы, зачастую пройдя все мыслимые органы дознания и следствия.

Однако прокуроры своим правом изымать любые уголовные дела из производства органов дознания и следственных подразделений органов исполнительной власти, и передавать их следователю СКП РФ, предусмотренным ст. 37 УПК РФ, при организации расследования контрабанды не пользуются в достаточной мере.

С этим в некоторой степени связана и вторая причина: следователи не всегда обладают достаточными знаниями, в том числе таможенного законодательства, в

связи с чем не могут грамотно и полноценно собрать доказательства причастности к совершению контрабанды сотрудников таможни.

Ведь до вступления в силу УПК РФ в 2002 году уголовные дела о контрабанде расследовали, в основном, следователи транспортных прокуратур, и расследовали небезуспешно. Однако в настоящее время в соответствии со ст. 151 УПК РФ это преступление не относится к подсудственности СКП РФ. Если ранее, до создания СКП РФ, прокуроры в соответствии с требованиями действующего уголовно — процессуального закона изымали уголовные дела о контрабанде из соответствующих органов дознания и следствия, то сейчас эта практика почему-то не востребована.

Поэтому практика выявления и расследования данного сложного преступления, накопленная органами прокуратуры, не востребована и не применяется на практике.

Образно говоря, многие следователи не знают где и что искать, не могут «просчитать» преступные действия криминально заинтересованных сотрудников таможни, не используют в полной мере возможности оперативных подразделений, слабо контролируют ход и результативность исполнения последними своих поручений, а те, в свою очередь, либо некачественно проводят соответствующие оперативно — розыскные мероприятия (далее - ОРМ), либо не в полной мере информируют о полученных доказательствах.

В связи с этим по фактам возможной причастности к совершению данного преступления сотрудников таможни выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращается уголовное преследование, либо их действия квалифицируются как халатность. Недобросовестные таможенники, безусловно, готовы признать халатность, нежели участие в организованной группе, в связи с чем зачастую следователи идут у них на поводу, особенно если обвиняемым занята позиция о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном УПК РФ.

В связи с изложенным, в целях объективности, всесторонности и полноты процессуальных проверок по делам о контрабанде, особенно совершенной организованными группами, представляется необходимым внести изменения в ст. 151 УПК РФ и отнести расследование данного вида преступления к подсудственности следователей СКП РФ, к тому же система транспортных прокуратур вновь создана, что обеспечит надлежащий прокурорский надзор в данном направлении. Кроме того, целесообразно дополнить полномочия прокурора, предусмотренные ст. 37 УПК РФ, как координатора по борьбе с преступностью, возможностью создавать межведомственные следственные группы под руководством следователя СКП РФ, что особо актуально для расследования контрабанды.

Референт отдела  
процессуального контроля  
СУ СКП РФ по Курской области

младший советник юстиции

К.Ю. Трусков

