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.

В 2016 году в Западно-Сибирском СУТ СК России зарегистрировано 297 сообщений о преступлениях коррупционной направленности (АППГ – 380).

По результатам рассмотрения указанных сообщений, с учетом 3 сообщений, не рассмотренных на начало отчетного периода, возбуждено 180 уголовных дел (АППГ – 221), в 112 случаях отказано в возбуждении уголовного дела (АППГ – 153), 5 сообщений передано по подследственности (АППГ – 5), 3 сообщения на конец отчетного периода не рассмотрены (АППГ – 3).

Уголовные дела возбуждались по следующим составам преступлений: ст. 159 УК РФ – 3 (АППГ – 6), ст. 204 УК РФ – 2 (АППГ – 36), ст. 285 УК РФ – 2 (АППГ – 0); ст. 286 УК РФ – 2 (АППГ – 0); ст. 289 УК РФ – 1 (АППГ – 1), ст. 290 УК РФ – 69 (АППГ – 63), ст. 291 УК РФ – 74 (АППГ – 105), ст. 291.1 УК РФ – 4 (АППГ – 3), ст. 292 УК РФ – 23 (АППГ – 5).

Таким образом, количество возбужденных уголовных дел коррупционной направленности в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом на 8,1%.

Указанное снижение 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.

В 2016 году постановления о возбуждении уголовного дела не отменялись (АППГ – 0).

Всего в 2016 году в производстве следователей Западно-Сибирского СУТ СК России находилось 257 уголовных дел (АППГ – 246), из которых окончено производством 137 (АППГ – 134), из них 130 направлено прокурору с обвинительным заключением (АППГ – 131), 7 – прекращено (АППГ – 3).

По результатам расследования уголовных дел указанной категории в 2016 году в суды для рассмотрения по существу направлено 127 уголовных дел о совершении 550 преступлений коррупционной направленности (АППГ – 129 дел о 206 преступлениях), всего расследовано 582 преступления коррупционной направленности (АППГ – 206).

Например, в 2016 году отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУТ СК России (далее – отдел по ОВД) окончено предварительное следствие по уголовному делу № 90 по обвинению начальника Центра дополнительного профессионального образования ФБОУ ВПО «Новосибирская академия водного транспорта» (далее – ЦДПО) Кузьмина В.В. и первого заместителя руководителя - капитана Обского бассейна внутренних водных путей ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» Гагарина С.А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292, ч.ч. 4,5 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ (всего 46 эпизодов).

Органами следствия установлено, что в период времени с 2013 по 2015 годы начальник ЦДПО Кузьмин В.В., действуя совместно с Гагариным С.А. в составе группы должностных лиц, по предварительному сговору, получали взятки в виде денег лично и через посредника Микульчика К.Б. от работников морского и речного транспорта за совершение в их пользу незаконных действий - оформление и выдачу необходимых им для осуществления профессиональной деятельности документов о прохождении дополнительного профессионального обучения. За совершение в пользу слушателей незаконных действий по выдаче сертификатов Кузьмин В.В. и Гагарин С.А. получили от слушателей денежные средства на общую сумму более 200 000 рублей.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, отделом по ОВД окончено предварительное следствие по уголовному делу № 4128 в отношении заместителя начальника Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (далее – Управление на транспорте) Марченко А.А. и директора ООО «СМУ-21» Колокольникова А.В., которые в период с 2011 по 2012 годы при выполнении заключенных государственных контрактов похитили и обратили в свою пользу путем обмана денежные средства в размере более 3 500 тыс. рублей.

По результатам расследования Колокольникову А.В. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (2 эпизода), ч. 3 ст. 291 УК РФ, Марченко А.А. – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (2 эпизода), ч. 3 ст. 290 УК РФ.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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

С нарушенным сроком следствия окончено 26 уголовных дел (АППГ – 16). Рост числа оконченных с нарушением срока следствия уголовных дел вызван увеличением количества уголовных дел, представляющих сложность в расследовании, в том числе уголовных дел по фактам получения взяток должностными лицами.

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 отделом процессуального контроля систематически обобщаются и анализируются причины продления процессуальных сроков.

29.06.2015 руководителем Западно-Сибирского СУТ СК России издано распоряжение № 132/216-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.

В 2016 году принято 1 решение о прекращении уголовного дела коррупционной направленности по реабилитирующим основаниям в отношении лица, которому предъявлялось обвинение и избиралась мера пресечения (АППГ – 0).

Кроме того, в 2016 году к производству принято 1 уголовное дело, возвращенное прокурором в порядке ст. 221 УПК РФ (АППГ – 4). Уголовное дело после дополнительного расследования направлено в суд.

В порядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ, судом в истекшем году возвращено 1 уголовное дело (АППГ – 1).

В 2016 году оправдательные приговоры по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности не выносились (АППГ – 0).

Западно-Сибирским СУТ СК России систематически проводится анализ нарушений требований Федерального закона от 12.08.1995 № 114-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 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. По результатам проведенного анализа на базе Западно-Сибирского СУТ СК России с сотрудниками органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проведен учебный семинар, на котором разобраны все нарушения, а также обсуждены актуальные проблемы, возникающие в ходе фиксации коррупционной деятельности должностных лиц.

Помимо этого, в 2016 году систематически проводились межведомственные совещания Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Западно-Сибирского СУТ СК России, Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу и Службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления, посвященные состоянию эффективности межведомственного взаимодействия по выявлению и расследованию преступлений коррупционной направленности, а также последующему оперативному сопровождению уголовных дел указанной категории.

Также введена практика изучения всех уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, совершенных должностными лицами, перед их направлением прокурору с обвинительным заключением в аппарате Западно-Сибирского СУТ СК России.

Кроме того, в целях повышения эффективности рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в Западно-Сибирском СУТ СК России ежемесячно осуществляется заслушивание при руководстве управления уголовных дел и материалов доследственных проверок указанной категории, в том числе с привлечением сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Помимо этого, в 2016 году продолжено проведение учебных семинаров, в том числе межведомственных, 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.

В 2016 году сумма причиненного коррупционными преступлениями ущерба составила 3 601 тыс. рублей, из которых ущерб в сумме 23 тыс. рублей возмещен обвиняемыми добровольно в ходе досудебного производства.

В 2015 году сумма причиненного коррупционными преступлениями ущерба составила 437 000 рублей, из которых ущерб в сумме 6 000 рублей возмещен обвиняемыми добровольно в ходе досудебного производства.

Снижение процента возмещенного ущерба связано с тем, что лица, обвиняемые в совершении коррупционных преступлений, вину не признали и, соответственно, отказались в добровольном порядке возмещать причиненный преступлением ущерб.

Несмотря на то, что в полном объеме ущерб по уголовным делам не возмещен, в 2016 году на имущество обвиняемых наложен арест в сумме 30 577 тыс. рублей (АППГ – 2 024 тыс. рублей).

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.

Для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями, каждое уголовное дело, по которому причинен ущерб, ставится на контроль в следственном управлении, даются указания в порядке ч. 2 ст. 39 УПК РФ.

Так, в 2016 году в порядке ст. 115 УПК РФ наложен арест на имущество обвиняемых в сумме 30 577 тыс. рублей (АППГ – 2 024 тыс. рублей).

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 причинённого 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.

В 2016 году с представителями Росфинмониторинга, а также органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, на регулярной основе проводились совместные межведомственные совещания, на которых обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в анализируемой сфере.

В 2016 году сообщения о преступлениях, совершенных при реализации государственных программ, в Западно-Сибирское СУТ СК России не поступали, уголовные дела не возбуждались и не расследовались.