

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Т. А. ТКАЧУК М. А. КЛЮЧНИКОВА

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Учебное пособие



Владимир 2019

УДК 343.359
ББК 67.408.1
Т48

Рецензенты:

Кандидат юридических наук, доцент
начальник кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики
юридического факультета Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
В. Н. Бодяков

Кандидат юридических наук
зам. начальника кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики
юридического факультета Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
Е. А. Лапутина

Ткачук, Т. А. Организационно-процессуальные и крими-
Т48 налистические аспекты возмещения ущерба, причиненного пре-
ступлениями в сфере осуществления закупок : учеб. пособие /
Т. А. Ткачук, М. А. Ключникова ; Владим. гос. ун-т им. А. Г.
и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2019. – 71 с.
ISBN 978-5-9984-0917-2

В пособии с позиций действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации раскрываются ключевые положения сферы осуществления государственных закупок, характеристика преступлений в указанной сфере, теоретические основы института возмещения вреда, причиненного названными преступлениями, процессуальная деятельность по возмещению ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления государственных закупок, рассмотрены отдельные проблемные вопросы, возникающие в процессе уголовно-процессуальной деятельности по возмещению причиненного преступлением ущерба.

Предназначено для обучающихся юридических вузов России. Издание будет интересно также преподавателям вузов, научным и практическим работникам правоохранительных органов, широкому кругу читателей, интересующихся указанными проблемами.

Библиогр.: 117 назв.

УДК 343.359
ББК 67.408.1

ISBN 978-5-9984-0917-2

© ВлГУ, 2019

© Ткачук Т. А., Ключникова М. А., 2019

ПРЕДИСЛОВИЕ

Рекомендация № R(85)11 «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса»¹, утвержденная Комитетом министров Совета Европы 28 июня 1985 года, провозглашает основной функцией правоохранительных органов и суда удовлетворение запросов и охрану интересов потерпевшего. Уголовно-процессуальное законодательство России одной из основных задач уголовного судопроизводства также определяет защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (ст. 6 УПК РФ).

На расширенном заседании коллегии МВД России министр внутренних дел Российской Федерации В. Колокольцев отметил, что актуальность повышения защищённости российской экономики значительно возросла, особенно в условиях неблагоприятной внешнеполитической конъюнктуры². В связи с чем приоритетным направлением работы правоохранительных органов становится деятельность по пресечению хищения бюджетных средств.

Согласно статистическим данным МВД России на территории нашей страны ежегодно совершается значительное число преступлений экономической направленности: в 2015 году выявлено 111,2 тыс., в 2016 году – 108,8 тыс., в 2017 – 105,1 тыс., в 2018 – 109,4 тыс. Несмотря на общую наметившуюся тенденцию к снижению количества выявленных преступлений экономической направленности (в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 3,3 %, в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 3,4 %, в 2018 году по сравнению с 2017 годом незначительное увеличение на 4 %), материальный ущерб, ежегодно причиняемый в результате совершения таких преступлений, составляет

¹ Рекомендация № R (85) 11 Комитета министров Совета Европы «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью.- М.: СПАРК, 1998. С. 114 - 116.

² Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России / Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL : <https://мвд.рф/docume№t/12414315> (дата обращения 10.06.2019).

сотни миллиардов рублей, что не может не вызывать обоснованных опасений. Кроме того, особую тревогу вызывает тот факт, что в общем числе зарегистрированных удельный вес преступлений экономической направленности составляет 5 %, а при этом удельный вес материального ущерба, причиненного в результате совершения указанных преступлений, составляет 57 %³.

Одной из сфер преступной деятельности, в результате которой также причиняется серьезный материальный ущерб, является сфера государственных закупок. Ежегодно на обеспечение государственных закупок выделяются значительные объемы бюджетных средств, что делает эту сферу финансово привлекательной, способствует участию в закупках не только честных предпринимателей, но и лиц, желающих незаконно обогатиться за счет государства, и в то же время обуславливает ее значительную коррупциогенность в лице чиновников, ответственных за осуществление государственных заказов. Вместе с тем следует обратить внимание на тот факт, что в 2017 году размер причиненного коррупционными преступлениями ущерба составил 37,5 млрд. руб., из которых в федеральный бюджет возмещено только 26,5 млрд руб.⁴, что свидетельствует о недостаточной результативности работы по обеспечению возмещения ущерба, отсутствию подготовленных сотрудников.

Подготовка юридически грамотных и профессионально сформированных кадров является первоочередной задачей образовательных учреждений высшего образования.

Учебное пособие «Организационно-процессуальные и криминалистические аспекты возмещения ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления государственных закупок» ставит своей целью восполнить пробел в учебной литературе по учебным дисциплинам «Криминалистика», «Уголовно-процессуальное право» для их освоения и формирования у обучающихся системы знаний о правовых основах регулирования отношений в сфере осуществления

³ Сведения о состоянии преступности за 2015, 2016, 2017, 2018 гг./ Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL : <https://мвд.рф> (дата обращения 10.06.2019).

⁴ Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России / Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL : <https://мвд.рф/documeNt/12414315> (дата обращения 10.06.2019).

государственных закупок, основных понятиях, используемых в контрактной системе, преступлениях в сфере осуществления государственных закупок, определении размера имущественного вреда, причиненного указанными преступлениями, особенностях производства осмотра документов по рассматриваемой категории уголовных дел, основных направлениях процессуальной деятельности по возмещению ущерба, причиненного в результате совершения преступлений в сфере госзакупок, особенностях наложения ареста на имущество, доказывании легализации денежных средств, добытых в результате совершения преступлений в сфере госзакупок.

Кроме этого пособие будет способствовать выработке профессиональных навыков процессуальной и криминалистической деятельности по возмещению ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления государственных закупок.

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СФЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

1.1. Правовые основы регулирования отношений в сфере осуществления государственных закупок

Отношения в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных нужд можно разграничить на две группы: складывающиеся в рамках государственного оборонного заказа (далее – гособоронзаказа) и складывающиеся вне гособоронзаказа. Такое разграничение обусловлено отличным правовым регулированием и, соответственно, различным порядком осуществления закупок и контроля в данной сфере.

Основным нормативным актом, регулирующим отношения по обеспечению государственных нужд товарами, работами, услугами, до 01 января 2014 г. являлся Федеральный закон от 21.05.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Однако его коррупциогенность, выражающаяся в наличии возможностей для возникновения коррупционных отношений в сфере государственных закупок на всех этапах (формирования перечня продукции (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд; подготовки конкурсной документации; проведения конкурса; исполнения государственного (муниципального) заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг), а также постоянное изменение экономических реалий потребовала от законодателя коренного пересмотра действующей процедуры размещения государственного заказа. В результате принят и с 01.01.2014 действует Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). Однако, на наш взгляд, несмотря на множество положительных нововведений, Федеральный закон № 44-ФЗ не обеспечил полную прозрачность процедуры закупок, предусмотрел значительное количество «лазеек», которыми пользуются нечестные заказчики и участники закупок.

Размещение гособоронзаказа осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-

ФЗ «О государственном оборонном заказе»⁵ (далее – Закон о гособоронзаказе).

Для разграничения двух групп отношений в сфере осуществления закупок для обеспечения нужд необходимо выявить категории товаров (работ, услуг), которые должны закупаться в рамках гособоронзаказа, а какие вне его.

Рассмотрим особенности правового положения таких участников бюджетного процесса как казенные учреждения, к которым относятся, например, исправительные колонии ФСИН России, на реализацию стоящих перед ними задач выделяются значительные бюджетные средства. В соответствии с ч.2 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы. Под бюджетной сметой понимается – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения (ст.6 БК РФ). Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые в Федеральном казначействе (ч.4 ст. 161 БК РФ, ст. 220.1 БК РФ). Частью 5 ст. 161 БК РФ предусмотрено – заключение и оплата казенным учреждением государственных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств.

Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 01.03.2017) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» устанавливает виды расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые включаются в состав гособоронзаказа, а именно:

– все виды расходов подгруппы 210 «Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества». В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и прирав-

⁵ Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 30.12.2012.

ненная к ней служба, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», осуществляемые в рамках государственного оборонного заказа на разработку, поставку и ремонт вооружения, боеприпасов, военной и специальной техники, специальных средств и военнотехнического имущества, в том числе на приобретение объектов информатизации, осуществляемые в целях создания, модернизации или эксплуатации информационных систем или компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

В Приказе Минздравсоцразвития РФ от 20-12-2004 № 317 «Об утверждении порядка ведения специального сегмента федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи» приведен перечень федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная или приравненная к ней служба:

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации.
2. Министерство обороны Российской Федерации.
3. Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
4. Федеральная служба охраны Российской Федерации.
5. Служба внешней разведки Российской Федерации.
6. Федеральная служба исполнения наказаний.
7. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

– некоторые виды расходов подгруппы 220 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горючесмазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны», а именно: 221 (Обеспечение топливом и горючесмазочными материалами), 223 (Продовольственное обеспечение), 225 (Вещевое обеспечение);

– расходы по статье 231 (Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва);

– расходы по статье 411 (Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную собственность);

– расходы по статье 413 (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства). По данному элементу отражаются расхо-

ды федерального бюджета по государственным контрактам на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства федеральной собственности, на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимися объектами работ, а также на иные расходы из состава затрат, предусмотренных сметными стоимостями строительства (реставрации), заключаемым в рамках государственного оборонного заказа.

Из приведенных правовых норм видно, что для осуществления закупок для обеспечения государственных нужд на разработку, закупку и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества, приобретение топлива и горюче-смазочных материалов, продовольственной и вещевой продукции, товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва, объектов недвижимого имущества в федеральную собственность, объектов капитального строительства в рамках гособоронзаказа требуется наличие выделенных бюджетных средств, предусмотренных лимитами бюджетных обязательств на предусмотренные статьи расходов, а именно 210-219, 221, 223, 225, 231, 411, 413. Осуществление закупок указанных товаров (работ, услуг) регламентируется Законом о гособоронзаказе. Размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств по иным статьям расходов осуществляются вне гособоронзаказа и регулируются Федеральным законом № 44-ФЗ.

Также следует отметить, что в соответствии с БК РФ казенные учреждения имеют право заниматься приносящей доход деятельностью, все доходы от которой перечисляются в бюджеты соответствующих уровней, а затем доводятся до учреждений в качестве дополнительного бюджетного финансирования (далее – ДБФ). Осуществление закупки всех видов товаров (работ, услуг) за счет ДБФ регулируется Федеральным законом № 44-ФЗ.

Исключение составляют федеральные государственные унитарные предприятия, которые при осуществлении закупок руководствуются Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Контрольные вопросы

1. Какие нормативно-правовые акты регламентируют сферу осуществления закупок?

2. На какие субъекты распространяет действие федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»?

3. Какие особенности предусмотрены федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» при осуществлении закупок для государственных оборонных нужд?

4. На какие субъекты распространяет действие федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»?

5. Какие особенности осуществления закупок предусмотрены федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»?

Контрольные задания

1. Проведите сравнительно-правовой анализ федерального закона от 21.05.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», результаты зафиксируйте в следующей таблице:

Основания для сравнения	Федеральный закон от 21.05.2005 № 94-ФЗ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Предмет регулирования		
Субъекты, которые руководствуются ФЗ при закупках		
Информационное обеспечение		
Комиссия по осуществлению закупок		
Контрактная служба и контрактный управляющий		

Окончание

Основания для сравнения	Федеральный закон от 21.05.2005 № 94-ФЗ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Осуществление закупок бюджетными организациями		
Принципы закупок		
Антидемпинговые меры		
Перечень способов проведения закупок		
Централизованные закупки		
Планирование закупок		
Обоснование закупок		
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта		
Нормирование в сфере закупок		
Общественное обсуждение		
Описание объекта закупки		
Требования к участникам закупок		
Оценка заявок, предложений участников закупки, критерии оценки		
Предоставление преимуществ		
Обеспечение заявок		
Банковское сопровождение		
Исполнение контракта		
Обеспечение исполнения контракта		
Расторжение контракта		
Контроль, мониторинг, аудит в сфере закупок		
Обжалование		

2. На примере учреждений, предприятий и органов уголовно-исполнительной системы определите какие субъекты и какие товары (работы, услуги) будут закупаться в соответствии с:

1) Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

3) Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.2. Основные понятия, используемые в контрактной системе

Контрактная система – совокупность участников в сфере закупок и осуществляемых ими действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Участниками контрактной системы являются:

- федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок (Министерство финансов Российской Федерации);
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок;
- иные федеральные органы исполнительной власти (Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации);
- органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок;
- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»;
- заказчики (государственные и муниципальные);
- участники закупок;
- уполномоченные органы, уполномоченные учреждения (для централизованных закупок);
- специализированные организации, осуществляющие от имени заказчика функции, связанные с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- операторы электронных площадок.

Государственными заказчиками являются осуществляющие закупки юридические лица, которые действуют от имени РФ или субъекта РФ и уполномочены принимать от их имени бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ. Так, к государственным заказчикам относятся государственные органы, органы управления государственным внебюджетным фондом и государственные казенные учреждения.

Муниципальными заказчиками признаются осуществляющие закупки юридические лица, которые действуют от имени муници-

пального образования и уполномочены принимать от его имени бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ, а именно:

- 1) муниципальные органы;
- 2) муниципальные казенные учреждения.

Государственные и муниципальные заказчики обязаны осуществлять все виды закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг согласно требованиям, установленным в Федеральном законе № 44-ФЗ.

Участником закупки может быть:

- любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. Исключение составляют юридические лица, которые зарегистрированы в офшорных зонах;

- любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд – это последовательность действий, которые реализуются заказчиками в определенном порядке. Отправным началом для закупки является выбор поставщика (подрядчика, исполнителя), а окончанием – исполнение своих обязательств сторонами контракта. В некоторых ситуациях, закупка возникает с момента заключения контракта и оканчивается надлежащим исполнением обязательств сторонами контракта.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - последовательность действий, которые реализуются заказчиками в определенном порядке. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчиком начинается с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается заключением контракта.

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

1) конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). К конкурентным способам законодатель отнес конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений. Кон-

курсы, аукционы и запрос котировок в основном претерпели технические изменения, а именно в области регламентации порядка проведения закупок (сроки размещения извещения, продления подачи заявок, внесение обеспечения заявки и другие).

2) неконкурентный способ – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Законодатель определяет конкурентные способы в качестве приоритетных и требует при осуществлении закупки у единственного поставщика (в большинстве случаев) обосновать невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Конкурс – это способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта

Аукцион – это способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта. Аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся.

Запрос котировок – это способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта.

Запрос предложений – это способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге.

Нормирование в сфере закупок – это установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственных внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ).

Описание объекта закупки - это фиксация различных характеристик (качественные, технические и т.д.), позволяющая идентифицировать объект закупки.

Источниками для описания объекта закупки могут служить:

- 1) исполненные контракты;
- 2) реклама, каталоги, описания товаров и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц;
- 3) официальные источники информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством РФ, субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами, официальные источники информации иностранных государств, международных организаций или иные общедоступные издания;
- 4) универсальные энциклопедии, словари и справочники, электронные каталоги библиотек, статистические данные;
- 5) результаты анализа общедоступного рынка, коммерческие предложения;
- 6) информация от информационных агентств;
- 7) классификаторы, терминологические базы, антологии и другие структурные информационные механизмы;
- 8) информационно-коммуникационные источники (форумы, статьи, обзоры и пр.), информация из глобальной сети Интернет;
- 9) информация из опубликованных научных журналов, книг, эссе;
- 10) нормативно-технические, производственно-административные, справочно-информационные документы, технические нормы, стандарты, правила, условия и пр.;
- 11) протокол первого этапа двухэтапного конкурса;

12) брифинги, презентации, пресс-релизы, симпозиумы, семинары, конференции и пр.

Конфликт интересов – это случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Выгодоприобретатели – это физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Государственный контракт, муниципальный контракт - эти понятия обозначают договор, заключенный соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных или муниципальных нужд.

Единая информационная система в сфере закупок - данный термин охватывает множественность информации, включая планы закупок, планы-графики, сведения о реализации планов закупок и планов-графиков, баз данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием офи-

циального сайта (www.zakupki.gov.ru) единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) и которое владеет электронной площадкой. Оператор электронной площадки должен обладать необходимыми программно-аппаратными средствами, чтобы осуществлять устойчивую деятельность электронных площадок.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 12.06.2019 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 18.07.2011 N 223-ФЗ» операторами электронных площадок являются:

1. Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»
2. Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»
3. Акционерное общество «Российский аукционный дом»
4. Акционерное общество «ТЭК - Торг»
5. Акционерное общество «Электронные торговые системы»
6. Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»
7. Общество с ограниченной ответственностью «РТС - тендер»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ»

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо, которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятию «контрактная система».
2. Кто относится к участникам контрактной системы?
3. Кто относится к участникам закупок?
4. Что понимается под закупкой товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд?
5. Что понимается под определением поставщика (подрядчика, исполнителя)?
6. Назовите способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
7. Какие требования предъявляются к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам?
8. Что понимается под конфликтом интересов?

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Финансовая преступность является основным фактором формирования коррупционной преступности, что нередко приводит к безнаказанности преступников, формированию правового нигилизма и устойчивых сетевых коррупционных связей⁶.

подавляющее большинство преступлений в сфере осуществления закупок являются коррупционными. В настоящее время наблюдается рост таких преступлений.

Однако статистика не в полной мере отражает в отчетных данных реально совершаемые преступные посягательства. Для большинства преступлений, совершаемых в сфере закупок, характерна латентность, значительно превышающая общий уровень латентности, характерный для коррупционных преступлений. Действительно, сложность борьбы с такими деяниями в рассматриваемой сфере состоит в том, что финансовые потоки здесь, в значительной мере обособлены от общих финансовых потоков. Указанное обусловлено рядом обстоятельств, в частности: 1) существенными объемами средств, выделяемых для реализации указанных задач; 2) коммуникационная система, используемая для соответствующих потоков существенным образом обособлена от иных банковских структур; 3) и наконец, лица, участвующие в госзакупках как со стороны чиновничьего аппарата, так и со стороны предпринимательских структур входят в особый «элитарный клуб», доступ в который ни чиновникам, ни предпринимателям более низкого звена, ни представителям любых контролирующих органов в полной мере закрыт⁷. Поэтому в большинстве случаев у общества отсутствуют какие-либо сведения о злоупотреблениях со стороны упомянутых субъектов.

В структуре преступлений, совершаемых в сфере осуществления закупок, следует выделить следующие группы преступлений с учетом требований, содержащихся в перечне № 23 преступлений коррупционной направленности (приложение к Указанию Генпрокуратуры РФ

⁶ Замрий О.Н. О совершенствовании мер по предупреждению коррупции и финансовых преступлений // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2013. № 34. С. 51

⁷ Скосырская Ю.В. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в сфере государственных закупок: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С.54.

№ 744/11, МВД России № 3 от 31 декабря 2014 г. «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»):

1) *коррупционные преступления*. Прежде чем рассматривать данную группу, выделим признаки, в соответствии с которыми то или иное противоправное деяние, предусмотренное УК РФ, будет иметь коррупционную направленность:

- наличие надлежащего субъекта. К таковому относятся: а) должностные лица (примечание к ст. 285 УК РФ), б) лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением (примечание к ст. 201 УК РФ);

- связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;

- обязательное наличие у субъекта корыстного мотива;

- совершение преступления с прямым умыслом.

Так, к коррупционным преступлениям в сфере осуществления закупок следует отнести следующие статьи УК РФ: ст. 204 (Коммерческий подкуп), ст. 289 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности), ст. 290 (Получение взятки), ст. 291 (Дача взятки), ст. 291.1 (Посредничество во взяточничестве); *при наличии корыстного мотива*: ст. 201 (Злоупотребление полномочиями), ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), ст. 285.1 (Нецелевое расходование бюджетных средств), чч. 1, 2 и п. «в» ч. 3 ст. 286 (Превышение должностных полномочий), ст. 292 (Служебный подлог); *при совершении преступления должностным лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, с использованием своего служебного положения*: чч. 3 и 4 ст. 159 (Мошенничество), чч. 3 и 4 ст. 160 (Присвоение или растрата).

2) *некоррупционные преступления*. Основным отличием некоррупционных преступлений в сфере закупок от коррупционных является отсутствие такого обязательного объективного признака коррупционного преступления - использование лицом своего служебного

положения⁸. Также коррупционное преступление от некоррупционного следует разграничивать по непосредственному объекту посягательства и его мотиву. Таким объектом являются интересы государственной и муниципальной службы в конкретной сфере деятельности, мотивом - корысть. К некоррупционным преступлениям в сфере осуществления закупок для государственных нужд следует отнести следующие статьи УК РФ: ст. 159 (Мошенничество), ст. 160 (Присвоение или растрата), ст. 165 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 178 (Ограничение конкуренции), ст. 201 (Злоупотребление полномочиями), ст. 204 (Коммерческий подкуп), ст. 289 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Также необходимо выделить такую группу преступлений, которые содействуют совершению коррупционных и некоррупционных преступлений в сфере осуществления закупок для государственных нужд. К таковым необходимо отнести ст. 174 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), ст. 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ст. 175 (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), ст. 327 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

Анализ следственной и судебной практики расследования преступлений в сфере размещения государственного заказа позволяет выделить следующие наиболее распространенные уголовно-наказуемые деяния в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных нужд⁹:

1. Мошенничество (ст. 159 УК РФ) – 27%
2. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) – 16%.
3. Халатность (ст. 293 УК РФ) – 13%.
4. Получение взятки (ст. 290 УК РФ) – 8%.

⁸ Артемьева М.В. Коррупция и коррупционные преступления // Юридическая наука. 2011. № 1. С. 43.

⁹ Ткачук Т.А. Ключникова М.А. О некоторых способах совершения преступлений в сфере осуществления государственных закупок // Черные дыры в Российском законодательстве. 2017. № 6 С. 205-208.

5. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) – 7%.
6. Злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) – 7%.
7. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ) – 6%.
8. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) – 3%.
9. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ) – 3%.
10. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ) – 3%.
11. Дача взятки (ст. 291 УК РФ) – 2%.
12. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) – 2%.
13. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) – 1%.
14. Нецелевого расходования бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ) – 1%
15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ) – 1%.

Таким образом, мошенничество (27%) является самым распространенным преступлением в исследуемой области.

В 2018 г. в российское уголовное законодательство были добавлены новые статьи, предусматривающие ответственность за противоправные деяния в контрактной сфере. По пути криминализации нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок в отдельных нормах уголовного законодательства пошли и такие страны, как Эстония, Армения, Грузия, Республика Беларусь, а в Уголовном кодексе Республики Казахстан предусмотрена ответственность за мошенничество в сфере государственных закупок¹⁰.

Нововведения в уголовное законодательство России коснулись как преступлений против государственного оборонного заказа (ст. 285.4 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» и ст. 201.1 УК РФ

¹⁰ Ильин А.А. Организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции должностного лица в уголовном праве: проблемы регламентации и толкования / А.А. Ильин // Труды Академии управления МВД России. – 2012. – № 2 (22). – С. 20-23.

«Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»), так и в сфере осуществления государственных и муниципальных закупок в целом (ст. 200.4 УК РФ «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и ст. 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок»).

Как показал анализ, ст. 200.4 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок (работник контрактной службы, контрактный управляющий, член комиссии по осуществлению закупок, лицо, осуществляющее приемку, и др.), которое не является должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб.

Избыточно исключение лиц, выполняющих управленческие функции, из числа субъектов рассматриваемого состава преступления. Анализ федеральных законов от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» показывает, что заказчиками являются государственный или муниципальный заказчик, бюджетные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также организации, в уставном капитале которых доля государства составляет 50 % и более. А к должностным лицам, с учетом внесенных изменений в уголовное законодательство в 2015 г., относятся не только лица, осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, но и государственные компании, государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, кон-

трольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям (примеч. 1 к ст. 285 УК РФ).

Следует отметить, что к лицу, на которого возложены управленческие функции, относится лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях (примеч. 1 к ст. 201 УК РФ).

Таким образом, создается ситуация, при которой лица, представляющие интересы заказчика, не могут входить в круг лиц, выполняющих управленческие функции¹¹.

Соответственно, субъект преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, – это лица, указанные в примечании к ст. 285 УК РФ, но не выполняющие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» к организационно-распорядительным и административно-хозяйственным функциям, которые возникают во внутрислужебных отношениях, непосредственно связанных с управлением подчиненных по службе работников¹² (организационно-распорядительные), помимо этого, относятся полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, а также по совершению иных действий (административно-хозяйственные).

Представителями заказчика, не наделенными вышеуказанными полномочиями, вполне могут выступать инициаторы закупок, осуществляющие обоснование начальной максимальной цены контракта, а также лица, принимающие товар (работы, услуги) и др. При этом

¹¹ Обеспечение права на возмещение ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления государственных закупок // Вестник ТвГУ. Серия «Право». – 2019. – № 2 (58). – С. 20-27.

¹² Гольцунов Е.П. Обеспечение экономической безопасности в сфере государственных закупок: дис. ... канд. юрид. наук : 08.00.05 / Гальцунов Евгений Павлович. – М., 2009. – 190 с.

наделение указанных работников обязанностью осуществлять технические действия по мониторингу цен на рынке, приемке, перемещению имущества вовсе не означает наличия у них полномочий по распоряжению и управлению имуществом.

В ст. 200.4 УК РФ нет определения понятия «злоупотребления в сфере закупок», а указывается только на то, что это нарушение законодательства о контрактной системе. Однако, отсутствие конкретизации и разъяснений данных обстоятельств на практике способно привести к серьезным трудностям при квалификации противоправных деяний по указанной статье, а значит, отразиться на всем процессе расследования.

Целесообразным к злоупотреблениям в сфере закупок относить следующие деяния.

1. Излишняя детализация требований (один из популярных способов предоставления преимущества конкретному хозяйствующему субъекту – указание в документации заказа настолько детализированных требований к товару или исполнителю, что соответствовать им сможет только один конкретный участник).

2. Указание нереальных сроков исполнения заказа.

3. Укрупнение заказа.

4. Подписание акта приемки при невыполнении работ (поставке товаров, оказании услуг) в полном объеме.

5. Открытое пренебрежение со стороны представителей заказчика правовыми нормами (когда победителями торгов становятся организации, документы которых очевидно противоречат закону и условиям проведения государственных и муниципальных закупок).

Контрольные вопросы

1. Чем обусловлена сложность борьбы с преступлениями в сфере осуществления закупок?

2. Раскройте классификацию преступлений в сфере осуществления закупок.

3. Назовите признаки коррупционных преступлений.

4. Какие преступления относятся к коррупционным?

5. Какие преступления относятся к некоррупционным?

Контрольные задания

1. Проанализируйте субъекты преступлений: 285.4 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», ст. 201.1 УК РФ «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», ст. 200.4 УК РФ «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», ст. 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок», составьте сравнительно-правовую характеристику.

2. Проведите анализ смежных по отношению к ст. 200.4 УК РФ преступлений против собственности позволяет (например, мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ):

1) Сопоставьте размер ущерба (крупный, особо крупный).

2) Сопоставьте сроки наказания в соответствии с размерами ущерба.

3. Раскройте состав преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 286, 293, 290, 204, 285 УК РФ в сфере осуществления государственных закупок.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

3.1. Общие положения возмещения вреда, причиненного преступлением в сфере осуществления госзакупок

Институт возмещения вреда, причиненного преступлением, существует уже много столетий. Например, уже в 1864г. судебная реформа включала в себя возможность наложения ареста на имущество, как мера, способствующая возмещению материального ущерба потерпевшему. Спустя время, в 1892г. законодательно урегулированы порядок и способ наложения ареста или запрещения на имение обвиняемого¹³.

Очевидно, что основополагающие правовые нормы рассматриваемого института изложены в УПК РФ. Согласно требованиям ст. 73 УПК РФ при расследовании и рассмотрении уголовного дела подлежат доказыванию, помимо других обстоятельств, характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Преступлениями в сфере осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд причиняется огромный материальный ущерб Российской Федерации, в связи с этим представляется чрезвычайно актуальным исследование проблемы возмещения ущерба.

При организации работы по возмещению ущерба, причиненного в результате совершения преступлений в сфере государственных закупок, следователь сталкивается с рядом трудностей, негативно влияющих на эффективность применения мер обеспечительного характера:

- высокая степень латентности рассматриваемой категории преступлений, изощренность способов сокрытия и легализации похищенного имущества;
- сложный процесс движения денежных средств и безналичный характер расчетов между государственными заказчиками и контрагентами;

¹³ Балканов Н.П. Свод законов Российской Империи / Н.П. Балканов. –СПб., 1914. – Т. XVI.

- лица, причастные к совершению хищений, всегда стараются придать правомерный вид своим действиям, завуалировать их под гражданско-правовые отношения, объясняя их производственной необходимостью и экономической целесообразностью.

- несвоевременное принятие мер по установлению похищенного имущества и имущества, подлежащего аресту с целью обеспечения гражданских исков;

- несовершенство законодательства, что не позволяет своевременно обнаруживать и арестовывать переведенные за границу похищенные бюджетные средства;

- отсутствие или сокрытие имущества (денежных средств) у обвиняемых (подозреваемых).

Еще на стадии возбуждения уголовного дела должны решаться вопросы возмещения причиненного преступлением ущерба. В ходе доследственной проверки должны проводиться оперативно-розыскные мероприятия, направленные на получение сведений о наличии и размерах преступно нажитого имущества и денежных средств, способов их приобретения, чтобы в дальнейшем изъять, арестовать или конфисковать. Также на данном этапе необходимо собирать информацию о наличии или отсутствии у лиц, в отношении которых проводится проверка, недвижимого имущества, денежных средств на счетах в банках, для того, чтобы в ходе предварительного следствия по уголовному делу имелась возможность изъять похищенное или применить иные меры обеспечительного характера.

Длительность проведения доследственных проверок, недостаточная оперативность действий, направленных на установление похищенного имущества и имущества, приобретенного за счет преступного дохода, позволяет виновным лицам к моменту возбуждения уголовного дела передать право собственности на свое имущество либо право распоряжения имеющимися денежными средствами доверенным лицам, в том числе родственникам. Вот почему важное значение имеют своевременность и качество оперативных мероприятий, направленных на выявление похищенного имущества или имущества, приобретенного за счет похищенных средств, проводимых на стадии доследственной проверки.

В соответствии с приказом Следственного департамента МВД России от 26.10.2011 № 55 (и принятых с целью его реализации при-

казов региональных следственных подразделений) в ходе изучения поступающих из оперативных подразделений для дачи заключения о наличии-отсутствии признаков преступления материалов руководителями и сотрудниками контрольно-методических подразделений должна даваться оценка, в том числе, и принятым в ходе проверки мерам по установлению похищенного имущества и имущества, на которое может быть наложен арест с целью обеспечения возможного гражданского иска, назначения судами наказания в виде штрафа и конфискации имущества.

Следует отметить, что в настоящее время расширены полномочия оперативных подразделений по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности, что благополучно сказывается на возмещении причиненного преступлением ущерба. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» внесены изменения в ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», согласно которым справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям и счетам юридических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих и совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

При наличии достаточных данных о причинении преступлением имущественного вреда следователь, дознаватель обязан предпринять следственные и иные процессуальные действия по его возмещению.

К таким мерам относят следующие действия следователя, дознавателя:

- 1) определение размера причиненного материального вреда;
- 2) признание лица потерпевшим, гражданским истцом;

- 3) установление лиц, материально ответственных за причиненный материальный вред;
- 4) розыск имущества, подлежащего взысканию;
- 5) формирование доказательственной базы факта получения имущества преступным путем;
- 6) наложение ареста в отношении такого имущества;
- 7) принятие мер по сохранению имущества с целью последующего изъятия судебным приставом-исполнителем.

Кроме того, сложность доказывания вреда, причиненного преступлением, состоит в оценке доказательств с точки зрения достаточности, достоверности и относимости к рассматриваемому делу.

При реализации действий по признанию лица потерпевшим следует помнить, что в соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевший – это физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения вреда его имуществу и деловой репутации. Так, если в результате совершения преступления причинен ущерб федеральной службе исполнения наказаний (далее – ФСИН России), потерпевшей стороной признается ФСИН России, которая выступает от имени России и является распорядителем бюджетных средств. ФСИН России также выступает в качестве гражданского истца. Кроме того, ст. 44 УПК РФ предусматривает возможность подачи искового заявления в интересах ФСИН России прокурором.

Контрольные вопросы

1. Назовите нормативно-правовые акты и соответствующие нормы права, регламентирующие возмещение вреда, причиненного в результате совершения преступления.
2. Перечислите факторы, негативно влияющие на эффективность применения мер по возмещению вреда, причиненного преступлением.
3. Раскройте процессуальную деятельность по возмещению вреда на стадии возбуждения уголовного дела.
4. Перечислите меры, которые должен предпринять следователь, дознаватель по возмещению вреда, причиненного преступлением.
5. Дайте понятие такого участника уголовного судопроизводства как потерпевший, раскройте его процессуальное положение.

6. Какая процедура предусмотрена уголовно-процессуальным законодательством по признанию лица потерпевшим?

Контрольное задание

Проведите анализ историко-правовых документов, регламентирующих институт возмещения вреда, причиненного преступлением.

3.2. Определение размера имущественного вреда, причиненного преступлениями в сфере осуществления госзакупок

Одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию, в соответствии со ст. 73 УПК РФ является характер и размер вреда, причиненного преступлением, от правильности определения которых зависит полнота и своевременность процессуальной деятельности по возмещению вреда.

Для преступлений в сфере осуществления закупок характерно причинение именно имущественного вреда.

Имущественный вред - это вред, причиненный непосредственно имуществу потерпевшего: утрата, повреждение, уничтожение. Ответственность за причиненный вред может наступать в форме возмещения убытков, уплаты неустойки, потери задатка и т. д. Среди этих форм гражданско-правовой ответственности особое место занимает возмещение убытков. Обусловлено это тем, что наиболее существенным и распространенным последствием нарушения прав являются убытки. Убытки - денежная оценка причиненного вреда¹⁴. Законодатель определяет реальные убытки (ущерб) как расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления своего нарушенного права, утраты или повреждения его имущества (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Также к имущественному ущербу следует отнести упущенную выгоду, то есть неполученные доходы, которые потерпевшее лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Однако в данном случае следователю,

¹⁴ Самойлова Ж.В. Возмещение имущественного вреда потерпевшему от преступления в Российском уголовном судопроизводстве // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 3 (122). С. 124-126.

дознавателю следует собрать исчерпывающие доказательства, подтверждающие причинно-следственную связь между совершением преступления в сфере осуществления закупок и неполученным доходом.

Источниками сведений о размере имущественного вреда, причиненного в результате совершения преступлений в сфере осуществления закупок, могут являться:

- протоколы осмотра предметов, документов;
- показания потерпевшего, свидетелей, специалиста, эксперта;
- исследование документов, подтверждающих собственность и стоимость похищенного имущества, а также рыночную стоимость аналогичного объекта;
- заключение судебных экспертиз, в том числе товароведческой экспертизы (оценка промышленных и продовольственных товаров);
- заключение специалиста (товаровед-эксперт, оценщик).

Специалистов необходимо привлекать для оценки: недвижимого имущества; ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах (за исключением инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов); имущественных прав (за исключением дебиторской задолженности, не реализуемой на торгах); драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий; коллекционных денежных знаков в рублях и иностранной валюте; предметов, имеющих историческую или художественную ценность; вещи, стоимость которой по предварительной оценке превышает тридцать тысяч рублей.

Стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, устанавливается путем запроса цены на ценные бумаги у организатора торговли, у которого соответствующие ценные бумаги включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам, а стоимость инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов - путем запроса цены на инвестиционные паи у управляющей компании соответствующего инвестиционного фонда¹⁵.

Если предметом совершения мошеннических действий является недвижимость, то учитывается его рыночная стоимость, а не инвентаризационная или указанная в договоре купли-продажи.

¹⁵ Методические указания

По преступлениям в сфере закупок могут быть также применены следующие методы определения размера ущерба:

1. Документальная ревизия (при хищении ценностей, учтенных в документах).

2. Инвентаризация.

3. Определение фактически обнаруженных похищенных ценностей.

4. Заключение комплексной бухгалтерско-технологической экспертизы по результатам производственного процесса, готовой продукции, документов, отражающих производственные операции, тару, упаковку, использованные для перевозки товаров, с учетом неучтенной экономии сырья и неучтенных изделий.

5. Допросы рабочих о фактически произведенной ими продукции и полученной зарплате.

6. Осмотр накладных на реализацию готовой продукции и назначение криминалистической экспертизы.

7. Допросы лиц, перевозивших похищенное или доставлявших необходимые упаковку, тару.

8. Следственный эксперимент по контрольному запуску сырья и материалов в производство.

Определить стоимость активов хозяйствующего субъекта можно из данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности, доступ к которым имеют определенные сотрудники организации, акционеры, а также контролирующие органы (налоговая инспекция и др.).

Контрольные вопросы

1. Какой вред может быть причинен в результате совершения преступления?

2. Назовите обстоятельства, подлежащие доказыванию.

3. Что такое имущественный вред?

4. Дайте определение понятию «убытки».

5. Охарактеризуйте такое понятие, как «упущенная выгода». Каково его место в уголовно-процессуальном праве?

6. Что может являться источниками сведений о размере имущественного вреда?

7. Перечислите методы определения размера и ущерба.

3.3. Особенности производства осмотра документов по преступлениям в сфере осуществления госзакупок

Осмотр документов является важным, востребованным действием при расследовании преступлений в сфере осуществления закупок. Анализ материалов уголовных дел рассматриваемой категории преступлений показывает, что среди различных видов осмотров самым распространенным является именно осмотр документов, что обусловлено доказательственной значимостью его результатов.

Документы, как отмечает М. М. Яковлев, являются ценнейшими носителями и источниками информации, позволяющие проследить всю деятельность должностного лица, предпринимателя, организации, учреждения, предприятия, начиная от момента их зарождения, определить ее характер, направленность, особенности на том или ином этапе, представляющим интерес для контролирующих, правоохранительных органов и иных субъектов познания, составить представление о круге ее участников, их функциях, движении товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также о многих других обстоятельствах¹⁶.

Осмотр документов заключается в исследовании, выявлении и фиксации признаков, позволяющих признать их вещественными доказательствами, или установлении по содержанию документа криминалистически значимых фактов и обстоятельств.

Осмотр документов часто является частью обыска, выемки, осмотра места происшествия, местности, помещений, жилища. Согласимся с мнением О.Д. Жука, который считает, что «документы, равно как и предметы, при невозможности их незамедлительного осмотра могут быть изъяты в установленном законом порядке. Однако недопустимы случаи, когда документы при их обнаружении учитываются «на вес» или, в лучшем случае, путем указания их общего количества. Каждый документ может оказаться решающим при квалификации деяния, поэтому при изъятии нужно в обязательном порядке указывать

¹⁶ Яковлев М.М. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью: Дисс. ...доктора юрид. наук. - М., 2008. С. 281.

их наименование и иные реквизиты»¹⁷. При расследовании преступлений в сфере осуществления государственных закупок содержание документов часто играет решающую роль в доказывании, поэтому осматривать их важно особо внимательно, тщательно, что требует значительных затрат времени. Поэтому в данном случае осмотр документа должен быть произведен как самостоятельное следственное действие и оформлен соответствующим протоколом.

В процессе расследования рассматриваемой группы преступлений следователь осуществляет осмотр большого количества разнообразных документов. Для оптимизации этого процесса предлагается классификация таковых, включившая в себя следующее¹⁸:

1. Документы, подтверждающие, что субъект является должностным лицом (получателем бюджетных средств, членом комиссии по осуществлению закупок). К ним относятся:

- . приказ о назначении на должность;
- . должностные, служебные инструкции, в которых содержатся общие полномочия и порядок действия сотрудника в рамках профессиональной деятельности;
- . служебные, должностные предписания или конкретные инструкции, связанные с осуществлением государственных закупок;
- . трудовой договор;
- . устав государственного учреждения, согласно которому учреждение осуществляет функции государственного заказчика, уполномоченного на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
- . приказ о создании Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг, положение о единой комиссии и ее составе и др.

Изучение указанных документов важно для более точного понимания картины преступления, полномочий, обязательств субъектов преступления.

¹⁷ Жук О.Д. Особенность производства следственных действий по уголовным делам об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) // Законодательство и экономика. 2003. № П. С. 34.

¹⁸ Ключникова М.А. Особенности производства осмотра документов при расследовании преступлений в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных нужд уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского юридического института. 2015. № 1(34). С. 38-40.

2. Документы об участниках закупок:

- . свидетельства о государственной регистрации;
- . бухгалтерский баланс;
- . устав организации;
- . юридическое (регистрационное) дело, изымаемое в налоговом органе, которое содержит сведения об учредителе, руководителе, бухгалтере, организационно-правовые решения участников юридического лица, устав, юридический и фактический адрес и др.;
- . юридическое дело, изымаемое в банке, которое свидетельствует о наличии у конкретного лица расчетного счета, содержит сведения о лицах, имеющих доступ к информации по счету, право распоряжаться денежными средствами, а также право первой подписи финансовых документов юридического лица;
- . банковские гарантии. В преступлениях в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных нужд они часто являются поддельными. В связи с этим необходимо уделить особое внимание данному документу, для этого следует допросить сотрудников банка по факту выдачи данной банковской гарантии и при необходимости провести криминалистическую экспертизу. Целесообразно проверить не только подлинность банковской гарантии, но и фактическое обстоятельство выдачи, так как анализ материалов уголовных дел показывает, что сотрудники банка могут быть причастны к незаконному предоставлению данного документа, юридически документ оформлен правильно, но гарантия не была предоставлена в установленном законом порядке.

3. Документы, связанные с осуществлением закупок. К таким относятся заявки участников закупок, государственный контракт с приложениями, дополнениями, спецификации к контракту и др.

Также необходимо изучать документации различных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: извещение о проведении конкурентных закупок, конкурсная (аукционная) документация (в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта), решение о внесении изменений в документацию, заявки на участие, протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к по-

данным в форме электронных документов заявкам, протокол рассмотрения и оценки заявок; протокол рассмотрения заявок, протокол проведения электронного аукциона, протокол подведения итогов, отчет о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и другие.

Важно изучить маркетинговое исследование предмета торгов. Это обусловлено тем, что одним из способов совершения преступления рассматриваемой категории дел является умышленное завышение начальной (максимальной) цены контракта. В связи с этим необходимо исследовать прайс-листы различных фирмы, таблицы расчета начальной (максимальной) цены контракта, таблицы сравнения технических характеристик и др.

4. Документы, свидетельствующие о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. К ним относятся: товарные накладные, акт приемки-передачи, решение об оплате, сводный реестр накладных, счет-фактура и др.

Особое внимание следует обратить на акт приемки выполненных работ, а именно на дату, содержание, подпись. При возникновении спорных моментов по поводу подписи, назначить почерковедческую экспертизу. В 23% уголовных дел рассматриваемой категории преступлений данный документ подписывается, когда работы не выполнены. Поэтому следователь должен сопоставить данные в акте приемки со сроками, объемом работ, товаров, услуг, указанными в государственном контракте, а также с показаниями свидетелей, потерпевших, осмотром места происшествия, местности и т.д.

5. Документы, свидетельствующие об оплате и движении денежных средств:

- сведения о движении денежных средств по счету, по которым можно узнать за какой период времени поступали денежные средства, когда, на какие цели были израсходованы;
- банковские чеки;
- платежное поручение свидетельствуют об основании, сумме и в чей адрес были перечислены денежные средства;
- кассовая документация (кассовые книги, ордера) и др.

6. Неофициальная документация: записи в черновиках, электронная почта, переписка по вопросам, связанным с противоправными действиями и другие.

7. *Иная документация.* К таковой можно отнести документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей, подтверждающие посещение территории организации лицами, представляющими интерес (журнал пропусков, видеонаблюдение и т.п.). В данную группу также входят документы, свидетельствующие о связи контрагента и иных лиц. Часто контрагенты в целях создания видимости деятельности, направленной на исполнение условий государственного контракта, и в дальнейшем получения аванса, заключает договор с третьими лицами. В связи с этим представляет интерес документация, связанная с взаимоотношениями организаций (договор с приложениями, техническая документация, переписка (электронную, факсимильную)), а также с реагированием на невыполнение условий договора.

Осматривая документы, следователь выясняет время, место их оформления, характер отраженных в них операций, действий по перемещению (движению) ценностей, расходованию денежных средств; узнает, когда издан тот или иной приказ, наложена резолюция, влекущие правовые последствия, когда зарегистрирован документ, соответствуют ли данные регистрации записям в первичных документах, а также одинаково ли заполнены реквизиты в двух и более экземплярах одного и того же документа, хранящихся в разных отделах предприятия или в разных организациях¹⁹. Следует подробно изучить подписи в документах: визуально установить, совпадают ли подписи, сделанные от имени одного лица, в различных документах.

При осмотре необходимо быть крайне внимательным. Документ может быть оформлен юридически правильно, однако возможны пометки, подчистки, несоответствие данных, указанных в разных документах, вырванные страницы, перечеркивания, исправления, записи, сделанные разными чернилами, и т.д. В случае необходимости следователь использует оптические приборы или направляет сомнительный документ на криминалистическую экспертизу (техническое исследование). При оспаривании авторства рукописного текста документа или подписи, учиненной в нем, можно назначить почерковедческую экспертизу²⁰.

¹⁹ Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности: дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2011. С.127.

²⁰ Клим А.М. Криминалистическая методика расследования злоупотребления властью или служебными полномочиями. - Минск, 2000. С. 25-28.

Нередко нарушители, совершая экономические преступления, пользуются ксерокопиями реальных бланков либо сканируют таковые и печатают уже «свои» на принтере. В связи с отмеченным осматриваемые бланки, изъятые у предполагаемых преступников, следует сравнить с реальными бланками, используемыми соответствующими реальными учреждениями, организациями, предприятиями²¹.

Важно, чтоб осмотр документов не сводился к формальной фиксации содержимого. При расследовании преступлений в сфере осуществления закупок следует проводить глубокий анализ информации, сопоставлять ее с другими фактами и при необходимости незамедлительно производить иные следственные действия. Важно подробно изучать сведения в документах на соответствие полноты, сути, порядка изложения установленным действующим законодательством.

Следует обращать внимание на документы с пометками, резолюциями должностных лиц, так как они демонстрируют непосредственное отношение данных лиц к действиям, отраженным в документах. Рассматриваемые преступления часто носят систематический характер, поэтому при обнаружении криминалистически значимой информации, которая свидетельствует о преступной деятельности, не следует ограничиваться изучением только этого документа, а стоит проверить и все другие аналогичные. Также следователь может воспользоваться помощью специалиста.

Сложно переоценить роль, которую играет осмотр документов при расследовании преступлений в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных нужд. В подавляющем большинстве случаев результаты именно данного следственного действия позволяют определять размер причиненного ущерба.

Контрольные вопросы

1. Раскройте предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством требования к производству такого следственного действия как осмотра документов.

21 Пучнин А.В. Специфика производства выемки и осмотра документов по экономическим преступлениям, связанным со служебной деятельностью // Вестник Воронежского института МВД России. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ин-та МВД России, 2012, № 1. - С. 65.

2. Назовите особенности производства осмотра документов при расследовании преступлений, совершенных в сфере осуществления государственных закупок.

3. Раскройте классификацию документов, осмотр которых необходимо произвести по преступлениям в сфере осуществления госзакупок.

4. Что относится к документам, подтверждающие, что субъект является должностным лицом (получателем бюджетных средств, членом комиссии по осуществлению закупок)?

5. Что относятся к документам об участниках закупок?

6. Что относится к документам, связанным с осуществлением закупок?

7. Что относится к документам, свидетельствующим о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.

8. Что относится к документам, свидетельствующим об оплате и движении денежных средств?

9. Что относится к неофициальным документам?

10. Что относится к иной документации?

4. ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

4.1. Основные направления процессуальной деятельности по возмещению ущерба, причиненного в результате совершения преступлений в сфере госзакупок

Для возмещения причиненного государству ущерба следует выделить три направления:

- 1) розыск и изъятие похищенных бюджетных средств или имущества, приобретенного на эти средства;
- 2) добровольное возмещение подозреваемым, обвиняемым причиненного хищением материального вреда;
- 3) установление и изъятие имущества для погашения причиненного ущерба, наложение ареста на имущество, банковские счета, ценные бумаги для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска²².

В рамках первого направления эффективность действий следователя по возмещению ущерба зависит от оперативности, грамотно выбранной стратегии и тактики расследования. На первоначальном этапе предварительного следствия следователи в качестве приоритетных определяют мероприятия, направленные на установление похищенного имущества, а также выявление имущества и денежных средств, подлежащих аресту.

Целесообразно организовать работу членов следственно-оперативной группы таким образом, чтобы обыски на основе полученной оперативной информации в жилищах и офисах лиц, причастных к совершению преступлений, проводились одновременно. Это особенно актуально, если объективная сторона преступления выполнялась в различных регионах Российской Федерации.

²² Бодяков В.Н., Ключникова М.А. Тактико-криминалистическое обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления закупок для обеспечения нужд УИС // Черные дыры в Российском законодательстве. 2016. № 6. С. 117-120.

Важно установить направления движения похищенных денежных средств, выяснить, когда они были переведены на контролируемые подозреваемым, обвиняемым или его личные счета, а также счета его близких родственников. В отношении юридических лиц необходимо выявлять их внутреннюю структуру, хозяйственные связи, финансовое положение, наличие представительств и филиалов, дочерних предприятий. Особое внимание уделяется учредителям, лицам, имеющим контрольные пакеты акций, руководителям юридических лиц.

Для установления места нахождения похищенных бюджетных средств представляется тактически целесообразным следующий механизм действий:

1) Выявление открытых расчетных счетов организации, для чего необходимо запросить данные сведения в налоговом органе.

2) Направление запроса в соответствующие банки, где открыты расчетные счета организации, с просьбой предоставить сведения о движении денежных средств по счетам (подробную выписку) с указанием реквизитов контрагентов, обоснования проведенных операций, а также информацию об IP-адресах, с которых направлялись электронные платежные документы указанными организациями по данным счетам (на основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ и ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»).

3) Если похищенные денежные средства еще находятся на расчетном счете, то следует наложить на них арест.

4) Анализ выписок по счетам с целью выявления контрагентов, которым были перечислены денежные средства, полученные организацией по государственному контракту.

5) Направление аналогичных запросов в банки с просьбой предоставить сведения о движении денежных средств по счету интересующего нас контрагента. Также целесообразно запросить в налоговом органе выписки из ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках данного контрагента для выяснения информации об учредителях, руководителях, финансовом состоянии (в «фирмах-однодневках» основные показатели финансового состояния равны нулю).

б) Если похищенные денежные средства перечислены в «фирмы-однодневки» (признаки которых рассмотрены нами ранее), фактически принадлежащие подозреваемому (обвиняемому) и еще не обналичены, то следует наложить на них арест.

Бывают случаи, когда подозреваемый (обвиняемый) договаривается с учредителем, руководителем какой-либо организации, находящемся в зависимом от него положении, о перечислении похищенных денежных средств на расчетный счет их фирмы по фиктивным основаниям с целью дальнейшего обналичивания. В ходе допроса учредитель, руководитель данной организации может прямо указать на реальное происхождение денежных средств, а если они еще не обналичены, то на них необходимо наложить арест.

Следователю необходимо разъяснить подозреваемым (обвиняемым) положения статьи 61 УК Российской Федерации о том, что добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного потерпевшему, рассматривается как обстоятельство, смягчающее наказание. Как показывает практика, это нередко приводят к положительным результатам.

В случае невозможности установить похищенное имущество, если подозреваемый (обвиняемый) добровольно не возмещает ущерб, приоритетными становятся такие обеспечительные меры как наложение арестов на банковские счета как организаций, участвующих в исполнении контрактов (заказчик, подрядчик, субподрядчик), так и самих виновных лиц, а также отыскание и наложение ареста на недвижимое имущество виновных и их близких родственников.

Важно отметить, что принимать решение о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ правомочен только суд. Из положений п. 7 ст. 115 УПК РФ следует, что при наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных организаций

обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения.

Для реализации третьего направления возмещения ущерба необходимо наличие гражданского иска, если он по делу не предъявлен, наложить арест на имущество нельзя. Однако на практике возникают сложности с определением представителя потерпевшего (гражданского истца), так как отсутствует реальный потерпевший (то есть физического лица), заинтересованного в возвращении похищенного. Так, при расследовании преступлений в сфере осуществления закупок для нужд УИС потерпевшим является ФСИН РФ, а его представителем – сотрудники (в основном юридического отдела) учреждения или предприятия УИС. Однако, если в ходе расследования установлено наличие сговора государственного заказчика с подрядчиком, поставщиком товара, исполнителем услуг, то представителем потерпевшего целесообразно признать представителя распорядителя бюджетных средств.

Здесь важно помнить, что в соответствии с изменениями, внесенными в статью 42 УПК РФ Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ, решение о признании потерпевшим по уголовному делу принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда.

В случае несвоевременного признания потерпевшим представителя госзаказчика, а в дальнейшем и гражданским истцом в дальнейшем суд откажет в наложении ареста на имущество в целях возмещения причиненного преступлением ущерба и обеспечения возможной конфискации в порядке, предусмотренном статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Контрольные вопросы

1. Перечислите направления процессуальной деятельности, направленные на возмещение ущерба, причиненного в результате совершения преступлений в сфере государственных закупок.

2. Раскройте содержание процессуальной деятельности, направленной на розыск и изъятие похищенных бюджетных средств или имущества, приобретенного на эти средства.

3. Раскройте содержание процессуальной деятельности, направленной на добровольное возмещение подозреваемым, обвиняемым причиненного хищением материального вреда.

4. Раскройте содержание процессуальной деятельности, направленной на установление и изъятие имущества для погашения причиненного ущерба, наложение ареста на имущество, банковские счета, ценные бумаги для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

5. Охарактеризуйте алгоритм действий, направленный на установление места нахождения похищенных бюджетных средств.

4.2. Особенности наложения ареста на имущество

Наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК) - мера, применяемая в целях обеспечения гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. Она состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу такого имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии такого имущества и передаче его на хранение.

Этой мере могут быть подвергнуты принадлежащее подозреваемому, обвиняемому или лицу, несущему по законодательству материальную ответственность за его действия, имущество, приобретенное в результате преступных действий либо нажитое преступным путем. Таким образом, не обязательно накладывать арест на имущество подозреваемого и/или обвиняемого, порой это и не имеет смысла, поэтому закон предусматривает иную возможность, а именно: арестовать имущество, если по нему прошло уже много сделок, и даже если последний добросовестный покупатель не является осознанным и умышленным участником мошеннической схемы.

Законодательство предусматривает и ограничения при наложении ареста. Так, арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации не может быть обращено взыскание:

К такому имуществу относятся:

жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением такого имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

земельные участки, за исключением такого имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;

используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенная, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;

семена, необходимые для очередного посева;

продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;

топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;

средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;

призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.

В случаях необходимости применения ареста имущества прокурор, а также следователь, дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или иных лиц, несущих по закону матери-

альную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном ст.165 УПК РФ, и выносит мотивированное постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в нем.

Действия, осуществляемое для исполнения данного постановления, производятся с участием понятых и записывается в протоколе наложения ареста на имущество, составляемого в соответствии с требованиями ст.166 и 167 УПК РФ. В этом же протоколе должны содержаться и перечень арестованного имущества с подробным описанием особенностей каждого предмета, а также сведения об изъятии этого имущества и о том, куда или кому оно передано на хранение.

После наложения ареста на принадлежащие подозреваемому или обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счетах, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операций по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставлять информацию о денежных средствах и иных ценных вещах по запросу суда, а также прокурора либо следователя или дознавателя с согласия прокурора.

Уголовно-процессуальный закон в качестве гарантий обеспечения сохранности арестованного имущества предусматривает изъятие последнего и передачу на хранение собственнику, владельцу имущества либо другим лицам с предупреждением их об уголовной и гражданской материальной ответственности за необеспечение сохранности имущества²³.

В Уголовном кодексе Российской Федерации уголовная ответственность лиц, которым вверено арестованное имущество, за его растрату, отчуждение, сокрытие, передачу другим лицам установлена ч. 1 ст. 312 УК РФ²⁴. Однако данная статья УК РФ мало применяется. Между тем проблемные моменты утраты описанного имущества при производстве по уголовным делам весьма актуальна и существует много лет. Это обоснованно связано с тем, что зачастую хранителями

²³ Меры обеспечения гражданского иска в уголовном процессе – URL: <https://jurkom74.ru/>

²⁴ Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Рос. газ. 1996. 18 – 25 июня.

арестованного имущества назначаются сами владельцы имущества (подозреваемые, обвиняемые, гражданские ответчики) или их родственники.

Решения и действия по наложению ареста на имущество могут быть обжалованы заинтересованными участниками процесса в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ. Третьи лица имеют право обратиться в суд и подать иск об исключении имущества из описи в рамках гражданского судопроизводства. При этом удовлетворение иска влечет отмену ареста конкретного имущества, а решение гражданского суда о принадлежности имущества имеет преюдициальную силу для уголовного дела.

Установление ценностей и имущества подозреваемых (обвиняемых) и их близких родственников, подлежащие аресту, является важной составляющей для погашения причиненного ущерба. С этой целью даются поручения оперативным сотрудникам о производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления местонахождения имущества.

Однако, как показывает практика, возникают трудности с наложением ареста на имущество, принадлежащее не подозреваемому (обвиняемому), а его близким родственникам, бывшим супругам. Следует отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого. В связи с этим перед следователем, оперативным работником стоит задача найти доказательства, подтверждающие незаконное обогащение родственников подозреваемого (обвиняемого). Для этого нами разработан следующий алгоритм действий:

1. Подтверждение родственных связей, близких отношений:

а) Для выяснения места регистрации лица, его родителей следует делать запросы в ФМС России с просьбой предоставить копии формы №1 (на получение паспорта гражданина РФ).

б) Для установления сведений о регистрации и расторжении брака граждан необходимо запросить данную информацию в отделах ЗАГС.

в) В случае расторжения брака необходимо допросить свидетелей по факту совместного проживания бывших супругов, их взаимо-

отношения. Расторжение брака может носить формальный характер и быть связано с желанием избежать ответственности в части возмещения ущерба, причиненного преступными действиями, так как значительную часть имущества, приобретенного на похищенные денежные средства, оформляется на супругу (супруга) и ее (его) родственников.

2. Установление размера легального дохода родственникам подозреваемого (обвиняемого). Для этого следует направить запросы в:

а) Пенсионный Фонд РФ с просьбой предоставить сведения о суммах, начисленных страховых взносов на граждан;

б) Налоговый орган для получения сведений о доходах граждан за определенный период времени, а также организации, в которых соответствующее лицо является учредителем или руководителем

3. Определение стоимости приобретенного имущества и оказанных услуг родственникам подозреваемого (обвиняемого). Следовательно, оперативному сотруднику необходимо провести ряд процессуальных и следственных действий:

а) Запросить в подразделениях ГИБДД, инспекциях по маломерным судам МЧС России сведения о регистрации транспортных средств на конкретное лицо, а также копии соответствующих договоров купли-продажи, которые содержат информацию о стоимости приобретенного транспортного средства и продавце.

б) Направить запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для установления объектов недвижимости, зарегистрированных на конкретное лицо, после целесообразно изъять в Росреестре правоустанавливающие документы на интересующие виды недвижимости, которые содержат информацию о его стоимости и продавце.

в) Провести обыск в жилище обвиняемого (подозреваемого) для изъятия правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и иного имущества, в том числе расписок, договоров купли-продажи, оказания услуг, дарения, аренды, квитанций, передаточных актов и др.

г) Допросить продавцов движимого и недвижимого имущества, информация о которых содержится в правоустанавливающих документах (которые изъяты в ходе обыска, в Росреестре), ответах на запросы (ГИБДД), для того, чтобы выяснить, кто фактически вел переговоры с ними, руководил процессом сделки, как он выглядел, на кого

было оформлено имущество, его реальную стоимость, также следует изъять у продавца копии расписок о передаче/получении денежных средств (стоимости имущества) при их наличии.

д) Допросить оценщика имущества, обладающего соответствующим пакетом уполномочивающих документов, который в результате ознакомления с правоустанавливающими документами на недвижимое имущество определит ее стоимость на основании анализа, мониторинга стоимости рынка жилой и коммерческой недвижимости соответствующего субъекта.

4. Выявление накоплений на расчетных счетах физических лиц, а также наличия кредитных обязательств:

а) Необходимо направить запросы в банковские учреждения для того, чтобы выяснить, открыт ли у них проверяемым лицом счет, а также заключало ли оно с ними кредитные договоры и получало ли денежные средства.

б) В ходе обыска в жилище подозреваемого (обвиняемого) следует акцентировать внимание на отыскании документов, свидетельствующих об открытии расчетного счета, заключения кредитного договора.

в) При отыскании подобных документов необходимо изъять в банковском учреждении документы об открытии счета конкретным лицом.

г) На наличие расчетных счетов и кредитных обязательств также могут указывать свидетельские показания, результаты оперативно-розыскных мероприятий.

5. Сопоставление суммарной стоимости приобретенного имущества, оказанных услуг с легальным доходом лица, учитывая денежные средства, взятые в кредит, и накопления на расчетном счете. Как показывает практика, в основном размер доходов подозреваемого (обвиняемого) и его близких родственников явно несоразмерен уровню их жизни, имеющейся у них собственности (коммерческая недвижимость, дома, автомобили).

Для подтверждения незаконного обогащения непосредственно подозреваемого (обвиняемого) необходимо применить рассмотренный выше алгоритм действия, за исключением первого пункта.

Нередко в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, следователь с согласия руководителя следственного

органа возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на ценные бумаги, которое осуществляется в соответствии со ст. 116 УПК РФ и состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу ценной бумаги, распоряжаться, а в необходимых случаях и пользоваться ею, а также в ряде случаев в изъятии ценной бумаги и передаче ее на хранение. Ценные бумаги могут существовать в форме обособленных документов или записей на счетах.

Арест на документарные ценные бумаги налагается²⁵:

1) на именные ценные бумаги – по месту их нахождения, а в случае их депонирования по месту учета прав владельца этих бумаг: у регистраторов (держателей реестра), в депозитарии и у эмитентов, осуществляющих ведение своего реестра владельцев именных ценных бумаг самостоятельно.

2) на ценные бумаги на предъявителя – по месту их нахождения.

3) на ордерные ценные бумаги – по месту их нахождения.

Арест на бездокументарные ценные бумаги налагается по месту учета прав владельца этих бумаг (регистратор, депозитарий, эмитент).

Арест, наложенный на ценные бумаги, распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

При необходимости следователь может затребовать в установленном законом порядке сведения о закрепленном праве по ценным бумагам, а именно выписку из реестра учета прав владельцев ценных бумаг, передаточные распоряжения, договор о приобретении ценных бумаг, выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг и другие.

Сложность в наложении ареста на ценные бумаги обусловлена тем, что номинальная и рыночная стоимость указанных ценных бумаг различна, причем последняя может колебаться в зависимости от ситуации на фондовом рынке. В связи с этим целесообразно устанавливать стоимость ценной бумаги на момент возбуждения уголовного дела и на момент направления его в суд. Денежные средства, полученные в качестве дохода по ценным бумагам, на наш взгляд, должны быть зачислены в счет возмещения материального ущерба.

²⁵ Письмо Генпрокуратуры РФ от 30.03.2004 № 36-12-04 «О направлении Методических рекомендаций «Основания и порядок применения временного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного взыскания».

Контрольные вопросы

1. Раскройте процессуальный порядок наложения ареста на имущество.
2. На какое имущество не может быть наложен арест?
3. Каков алгоритм действий следователя, дознавателя по доказыванию незаконного обогащения родственников, близких лиц подозреваемого, обвиняемого.
4. Раскройте особенности наложения ареста на ценные бумаги.

4.3. Особенности доказывания легализации денежных средств, добытых в результате совершения преступлений в сфере госзакупок

В ходе работы по возмещению ущерба хорошие результаты дает взаимодействие с подразделениями Росфинмониторинга, использования его информационных ресурсов для установления значимых обстоятельств расходования похищенных средств, в том числе и на стадии доследственной проверки. Вместе с тем следует помнить, что возможности финансовой разведки могут быть использованы только в том случае, когда размер причиненного преступлением ущерба более 6 млн. рублей. Сведения, предоставляемые данной организацией, могут использоваться только как справочные.

Взаимодействие с Росфинмониторингом позволяет не только обнаружить похищенные средства, но и выявить возможные способы их легализации.

В соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом. Целью преступника в данном случае является не только сокрытие источника получения преступных доходов, но и конвертация их в легальные доходы.

В ходе расследования преступлений в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных нужд (предикатное преступ-

ление) встречаются случаи выявления факта легализации (отмывания) денежных средств, добытых в результате его совершения, и действия подозреваемого (обвиняемого) дополнительно квалифицируются по ст. 174.1 УК РФ.

Так, подозреваемый (обвиняемый), совершив хищение бюджетных средств при осуществлении закупок для государственных нужд и получив реальную возможность распоряжаться данными средствами, являясь реальным, а чаще только фактическим руководителем организации совершает финансовые операции (сделки) с похищенными в абсолютном большинстве случаев в безналичной форме бюджетными денежными средствами с целью придать законный вид источникам доходов от незаконной деятельности, скрыть незаконное происхождение похищенных в безналичной форме денежных средств следующими способами:

1) путем взаимного перечисления денежных средств с банковских счетов между организацией (где подозреваемый (обвиняемый) является фактическим руководителем) и подконтрольными ему организациями по фиктивным основаниям,

2) путем перечисления денежных средств с банковских счетов подконтрольных ему организаций на личный счет подозреваемого (обвиняемого) по фиктивным основаниям, под видом предоставления заемных денежных средств или возврата ранее предоставленных заемных средств;

3) путем взаимного перечисления денежных средств с банковских счетов между контрагентом государственного заказчика и различными коммерческими организациями под предлогом предоставления займов.

4) путем перечисления денежных средств с банковских счетов контрагента государственного заказчика и счетов подконтрольных подозреваемому (обвиняемому) организаций по фиктивным основаниям на счета коммерческих организаций, предпринимательской деятельности не осуществляющих («фирмы-однодневки») с последующим получением наличных денежных средств без явных признаков хищения, при этом незаконное происхождение доходов скрывается, а источники являются законными;

5) путем приобретения коммерческой недвижимости, в том числе, за счет формально оформленных кредитных денежных средств,

на имя третьих лиц, и получения легальных доходов от сдачи указанной недвижимости в аренду.

Следователя следует иметь в виду, что в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»²⁶ под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование.

При этом по смыслу закона ответственность по статье 174 УК РФ или по статье 174.1 УК РФ наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом, при этом по статье 174.1 УК РФ финансовая операция или сделка должны быть совершены в крупном размере.

Преступления, предусмотренные ст. 174 УК РФ на практике не встречаются. Следует отметить, что использование «фирм-однодневок» и иных структур для обналичивания похищенных денежных средств не может рассматриваться как их легализация.

В соответствии с Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путём, утвержденной совместным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, других правоохранительных ведомств и Росфинмониторинга от 05.08.2010 №309/566/378/318/1460/43/207, с целью выявления в действиях лиц, привлеченных в качестве обвиняемых по уголовным делам коррупци-

²⁶ Постановление Пленума Верховного Суда от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».

онной направленности, признаков преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, следователь должен направлять запросы в территориальные управления Росфинмониторинга Российской Федерации о предоставлении информации о движении денежных средств по счетам физических и юридических лиц.

Процессуальным закреплением полученной информации является назначение и производство судебной финансовой экспертизы, в ходе которой выясняется происхождение криминальных доходов. На разрешение экспертов необходимо поставить вопросы, касающиеся соответствия организации учета и отчетности требованиям бухгалтерского учета в данной отрасли; о сокрытии имевших место фактов недостачи (или излишков) в соответствующей бухгалтерской документации; о правильности ведения кассовых операций; о соответствии величины налогооблагаемой базы по каждому виду налога данным налогового учета и т.д.

Способ совершения преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ обладает особой спецификой, так как в диспозиции содержится указание на то, что в оборот вовлекаются не любые незаконно полученные деньги или иное имущество, а именно те материальные ценности, которые были получены в результате совершения преступления. Это обуславливает необходимость первоначального доказывания преступления в сфере осуществления закупок, в результате которого были похищены денежные средства, и только потом событие преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. Поэтому целесообразно не одновременное, а последовательное привлечение лица в качестве обвиняемого – вначале по «первоначальному» преступлению (или преступлениям), а лишь затем, после выполнения соответствующей процедуры и допроса обвиняемого, – по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ²⁷.

Контрольные вопросы

1. Раскройте состав преступления, предусмотренной ст. 174.1 УК РФ.
2. Каковы особенности доказывания легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере государственных закупок.

²⁷ Коляда, А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010. С.179.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профессор И. Я. Фойницкий в своем труде писал, что «преступление уничтожается не отрицанием преступной воли, а восстановлением права». Действительно, только лишь при ежедневной и добросовестной работе законодательных, исполнительных и судебных органов власти, а также общественности возможно достижение лучшей правовой среды, в которой могут быть и должны быть соблюдены интересы каждого из нас.

Статья 52 Конституции Российской Федерации закрепила положение, согласно которому права потерпевших охраняются законом и государство обязано обеспечить им доступ к правосудию и компенсацию ущерба, причиненного преступлением. Следовательно, потерпевший имеет право участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, причем ему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, и расходов, понесенных в связи с участием в уголовном процессе²⁸.

Сущность механизма реализации этого права лежит в урегулировании законодательной процедуры возмещения причиненного преступлением вреда, расширения с этой целью возможностей различных отраслей права.

То есть под обеспечением возмещения причиненного преступлением имущественного вреда понимается совокупность действий и отношений, призванных гарантировать выполнение соответствующей задачи уголовного судопроизводства.

Отметим, что государственная политика в области уголовного судопроизводства должна быть направлена на защиту прав и свобод потерпевших от преступлений лиц в соответствии со ст. 6 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ)²⁹.

Механизм государственных закупок реализуется с целью поддержки экономической и социальной стабильности всего государства,

²⁸ Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голосованием 12.12.1993г. ред. от 21.07.2014г № 11- ФКЗ] // Рос. Газ. – 1993г. № 237; - 2014. № 267.

²⁹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.] // Рос. газ. – 2001. – 22 дек.

иными словами, обеспечивают экономическую безопасность страны³⁰. И поэтому нельзя недооценивать степень общественной опасности преступлений в сфере осуществления государственных закупок и, как следствие, причиняемый ими имущественный вред.

Необходимо учитывать, что институт возмещения вреда по своей сути является объектом комплексного изучения сразу несколькими отраслями права. Так, уголовный и гражданский процессы тесно связаны в регулировании данной сферы. Потому он требует особого внимания и при этом дифференцированного изучения.

Авторами учебного пособия на основе анализа действующего законодательства, результатов научных исследований, а также практики деятельности правоохранительных органов были рассмотрены проблемы осуществления организационно-процессуальной и криминалистической деятельности, направленной на возмещение ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления государственных закупок.

³⁰ Гуцелюк Е.Ф., Лукьянчиков А.И. факторы развития коррупционной составляющей сферы размещения государственного заказа // Journal of Economic Regulation № (Вопросы регулирования экономики). 2012. Том3, №1. С. 43 - 53.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

I. Официальные документы и нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации // Рос. газ. – 1993. – 25 дек.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.] // Рос. газ. – 2001. – 22 дек.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Рос. газ. – 1996. – 18 – 25 июня.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : [федер. закон : принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г.] // Рос. газ. – 1997. – 16 янв.
5. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон : [от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ] // Рос. газ. – 1995. – 18 авг.
6. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: федер. закон [от 5 апр. 2013 г. №44-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2013. – № 14, ст. 1652.
7. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: федер. закон [от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 30, ст. 4571.
8. О государственном оборонном заказе: федер. закон [от 29 дек. 2012 г. №275-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 53, ст. 7600.
9. О банках и банковской деятельности: федер. закон: [от 2 дек. 1990 г. № 395-1] Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 6, ст. 492.
10. Постановление Пленума Верховного Суда от 18 нояб. 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».
11. Рекомендация № R (85) 11 Комитета министров Совета Европы «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью.- М.: СПАРК, 1998. С. 114

II. Монографии, учебники, учебные пособия

12. *Андреева, Л. В.* Закупки товаров для федеральных государственных нужд: правовое регулирование / Л.В. Андреева. М.: Волтерс Клувер. 2009.

13. *Балканов Н. П.* Свод законов Российской Империи / Н.П. Балканов. – СПб., 1914. – Т. XVI.

14. *Баев, О. Я.* Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него. – М., 2009.

15. *Белкин, Р. С.* Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. – М., 2001.

16. *Белкин, Р. С.* Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р. С. Белкин. – М., 1988.

17. *Белозеров, Ю. Н.* Производство следственных действий : учеб. пособие / Ю. Н. Белозеров, В. В. Рябоконт. – М., 1990.

18. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. – М., 1997.

19. *Васильев, А. Н.* Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. – М., 1978.

20. *Васильев, А. Н.* Тактика отдельных следственных действий / А. Н. Васильев. – М., 1981.

21. *Волженкин, Б. В.* Служебные преступления / Б. В. Волженкин. – М., 2000.

22. *Володина, Л. М.* Проблемы уголовного процесса: закон, теория, практика: монография / Л. М. Володина. – М., 2006.

23. *Гаврилов, А. К.* Раскрытие преступлений на предварительном следствии (правовые и организационные вопросы) / А. К. Гаврилов. – Волгоград, 1976.

24. *Егоршин В. М., Колесников В. В.* Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. СПб., 2000.

25. *Егоршин, В. М. Колесников В. В.* Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. СПб., 2000.

26. *Журавлев, С. Ю.* Расследование экономических преступлений / С. Ю. Журавлев. – М., 2005.

27. *Клим, А. М.* Криминалистическая методика расследования злоупотребления властью или служебными полномочиями. - Минск, 2000.
28. *Колесниченко, А. Н.* Криминалистическая характеристика преступлений / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова. – Харьков, 1985.
29. *Колесниченко, А. Н.* Общие положения методики расследования отдельных видов преступления / А. Н. Колесниченко. – Харьков, 1965.
30. *Колмаков, В. П.* Следственный осмотр / В. П. Колмаков. – М., 1969.
31. *Корж, В. П.* Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности: монография / В. П. Корж. – Харьков, 2002.
32. Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова, В. Я. Колдина. – М., 1990.
33. Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина. – М., 1978.
34. *Лифшиц, Е. М.* Тактика следственных действий / Е. М. Лифшиц, Р. С. Белкин. – М., 1997.
35. *Лузгин, И. М.* Методологические проблемы расследования / И. М. Лузгин. – М., 1973.
36. Расследование экономических преступлений / Журавлев С.Ю. М.: Юрлитинформ, 2005.
37. *Савина, Л. А.* Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях / Л. А. Савина. – М., 2006.
38. *Скобликов, П. А.* Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России / П. А. Скобликов. – М., 2007.
39. *Степанов, В. В.* Расследование взяточничества / В. В. Степанов. – Саратов, 1996.
40. *Шиканов, В. И.* Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступления / В. И. Шиканов. – Иркутск, 1980.
41. *Яблоков, Н. П.* Криминалистическая методика расследования / Н. П. Яблоков. – М., 1985.

42. Яковлев, А. М. Социология экономической преступности / А. М. Яковлев. – М., 1998.

43. Яковлев, М. М. Расследование отдельных категорий преступлений, связанных с профессиональной деятельностью : учеб.-практ. пособие / М. М. Яковлев. – М., 2006.

III. Статьи, лекции, диссертации, авторефераты

44. Андреева О.И. О необходимости возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе России // Вестник Томского государственного университета. 2012. №356.

45. Артемьева М.В. Коррупция и коррупционные преступления // Юридическая наука. 2011. № 1. С. 43-47.

46. Башмаков, И. С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти: дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2006.

47. Бодяков В.Н., Ключникова М.А. Обеспечение права на возмещение ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления государственных закупок // Вестник ТвГУ. Серия «Право». – 2019. –№ 2 (58). – С. 20-27.

48. Бодяков В.Н., Ключникова М.А. Тактико-криминалистическое обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления закупок для обеспечения нужд УИС // Черные дыры в Российском законодательстве. 2016. № 6. С. 117-120.

49. Бодяков, В.Н. Расследование должностных преступлений в уголовно-исполнительной системе: дис. ...канд. юрид. наук. – Владимир, 2009.

50. Борзов, А.А. Особенности расследования должностных преступлений, совершаемых в правоохранительных органах России на начальном этапе: дис. ... канд. юрид. наук. – Владимир, 2008.

51. Варыгин, А. Н. Коррупция в органах внутренних дел / А. Н. Варыгин, О. В. Шляпникова // Коррупция и борьба с ней. – М., 2000.

52. Волженкин, Б. В. Корыстные злоупотребления по службе (хищения, взяточничество, злоупотребление служебным положением): уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации

: дис. ... д-ра юрид. наук в форме науч. докл., выполняющего функции автореф. – М., 1991.

53. *Гавло, В. К.* О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц / В. К. Гавло // *Вопр. криминалистической методологии, тактики и методики расследования.* – М., 1973.

54. *Галанова, Л. В.* Следственные ситуации и тактические операции при расследовании преступлений, связанных с вымогательством : дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000.

55. *Гармаев Ю.П.* Теоретические проблемы формирования частных криминалистических методик расследования преступлений // *Черные дыры в Российском Законодательстве.* 2003. №1.

56. *Гармаш, А.М.* О мошенничестве в предпринимательской деятельности / А.М. Гармаш // *Пробелы в российском законодательстве.* 2012. №3. С. 163.

57. *Гаухман, Л. Д.* Проблемы уголовно-правовой борьбы с коррупцией / Л. Д. Гаухман // *Коррупция в России: состояние и проблемы : материалы науч.-практ. конф.* – М., 1996. – Вып. 1.

58. *Гольцунов Е.П.* Обеспечение экономической безопасности в сфере государственных закупок: дис. ... канд. юрид. наук : 08.00.05 / *Гальцунов Евгений Павлович.* – М., 2009. – 190 с.

59. *Григорьев, А.* Требование к госзаказу – открытость и прозрачность / А. Григорьев // *Преступление и наказание.* – 2008. – № 5.

60. *Гуцелюк, Е.Ф.* Факторы развития коррупционной составляющей сферы размещения государственного заказа / Е.Ф. Гуцелюк, А.И. Лукьянчиков // *Научная библиотека JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики).* 2012. Т.3. №1.

61. *Демин, А.А.* Государственный заказ как фактор развития государственного сектора трансформационной экономики: теоретико-экономические аспекты: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01.- Челябинск, 2007.

62. *Демин, В. М.* От общественной опасности коррупции в уголовно-исполнительной системе к комплексным мерам по ее ограничению / В. М. Демин // *Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.* – 2006. – № 4.

63. *Елеськин, М. В.* Гуманизация и законность как основа предупреждения преступности среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы / М. В. Елеськин // Вестн. Моск. ун-та МВД России. – 2006. – № 1.

64. *Епихин, В.П.* Особенности производства обыска при расследовании преступлений коррупционной направленности/ В.П. Епихин // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2010. №2-13. Т. 5.

65. *Жук О.Д.* Особенность производства следственных действий по уголовным делам об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) // Законодательство и экономика. 2003. № 11.

66. *Замрий О.Н.* О совершенствовании мер по предупреждению коррупции и финансовых преступлений // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2013. № 34. С. 51

67. *Ильин А.А.* Организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции должностного лица в уголовном праве: проблемы регламентации и толкования / А.А. Ильин // Труды Академии управления МВД России. – 2012. – № 2 (22). – С. 20-23.

68. *Ильин, И.Н.* Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009.

69. *Исаев, С. С.-Х.* Классификации в криминалистической методике: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011.

70. *Исаков, В. Б.* Международное сравнительное исследование проблем коррупции и борьбы с ней: опыт общетеоретического анализа / В. Б. Исаков, В. М. Баранов // Коррупция в органах власти: природа, меры взаимодействия, международное сотрудничество. – Н. Новгород, 2001.

71. *Каневский, Л. Л.* К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, криминальных и следственных ситуациях и их значении в раскрытии и расследовании преступлений / Л. Л. Каневский // Следственная ситуация : сб. науч. тр. – М., 1985.

72. *Ключникова М.А.* Особенности производства осмотра документов при расследовании преступлений в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных нужд уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского юридического института. 2015. № 1(34). С. 38-40.

73. *Коляда, А.В.* Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010.

74. *Королева, М. В.* Коррупция в сфере правоохранительной деятельности / М. В. Королева // Коррупция и борьба с ней. – М., 2000.

75. *Крюков В.В.* Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности: дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2011.

76. *Лопашенко, Н. А.* Коррупция: содержание, проблемы правовой регламентации / Н. А. Лопашенко // Уголовное право. – 2001. – № 2.

77. *Лямин, М. В.* Использование криминалистических методов при расследовании взяточничества в правоохранительных органах : дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2003.

78. *Маевский, В.* Допустимость доказательств, полученных органами дознания до возбуждения уголовного дела / В. Маевский // Рос. юстиция. – 2000. – № 6.

79. *Мелешко, Н. П.* Организованная преступность, коррупция и власть в Российской Федерации / Н. П. Мелешко // Преступность и власть : материалы конф. – М., 2000.

80. Меры обеспечения гражданского иска в уголовном процессе – URL: <https://jurkom74.ru/>

81. *Наумов, А. В.* Ответственность за коррупционные преступления по законодательству России, европейских стран и США (сравнительно-правовой анализ) / А. В. Наумов // Организованная преступность и коррупция. Исследования, обзоры, информация : соц.-правовой альм. – 2000. – Вып. 1.

82. *Образцов, В. А.* О комплексном подходе к проблемам борьбы с преступлениями, совершаемыми в народном хозяйстве / В. А. Образцов, В. Б. Ястребов // Вопр. борьбы с преступностью. – М., 1978. – Вып. 29.

83. *Осипенко, А.Л.* Правовое регулирование и тактические особенности изъятия электронных носителей информации/ А.Л. Осипенко, А.И. Гайдин // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. №1.

84. Проблемы обеспечения закупок материальных ресурсов для государственных нужд в уголовно-исполнительной системе : Материалы межвуз. науч.-практ. конф., 15–16 нояб. 2007 г. / Акад. права и управления Федер. службы исполнения наказаний – Рязань, 2008.

85. Пучнин, А.В. Специфика производства выемки и осмотра документов по экономическим преступлениям, связанным со служебной деятельностью // Вестник Воронежского института МВД России. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ин-та МВД России, 2012, № 1.

86. Рахматуллин, Р. Р. Тактическая операция как оптимальная форма взаимодействия субъектов раскрытия и расследования преступлений в сложных следственных ситуациях / Р. Р. Рахматуллин // Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с изменением уголовно-процессуального законодательства : материалы межвуз. науч.-практ. конф. В 2 ч. Ч. 2.– М., 2007.

87. Разаева, Г.А.К. Понятие и структура методики доследственной проерки по делам о лжепредпринимательстве/ Г.А.К. Разаева // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2012. №3.

88. Савина, Л. А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях на железнодорожном транспорте : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004.

89. Самойлова Ж.В. Возмещение имущественного вреда потерпевшему от преступления в Российском уголовном судопроизводстве // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 3 (122). С. 124-126.

90. Сергеев, Л. А. Расследование и предупреждение отдельных видов хищений / Л. А. Сергеев // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев, 1973. – Вып. 10.

91. Скобликов, П. А. Как наказываются коррупционеры в России / П. А. Скобликов // Рос. юстиция. – 2006. – № 12.

92. Скосырская, Ю.В. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в сфере государственных закупок: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.

93. Смотрицкая, И.И. Формирование институтов рынка государственных заказов / И. И. Смотрицкая // Эконом. науки. – 2007. – № 3.

94. Спицын, В. Порядок и условия размещения государственных и муниципальных заказов / В. Спицын // Преступление и наказание. – 2006. – № 9.

95. Ткачук Т.А. Ключникова М.А. О некоторых способах совершения преступлений в сфере осуществления государственных за-

купок // Черные дыры в Российском законодательстве. 2017. № 6 С. 205-208.

96. *Филиппов, В.В.* Криминалистическая характеристика преступлений в сфере государственного и муниципального заказа // Власть и управление на Востоке России. 2009. №3.

97. *Фролова, Е. Ю.* Методика расследования коррупционной деятельности в правоохранительных и судебных органах : дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2005.

98. *Халиков, А. Н.* Некоторые вопросы методики расследования преступлений, совершаемых должностными лицами правоохранительных органов / А. Н. Халиков // Вестн. криминалистики. – 2005. – Вып. 4 (16).

99. *Хусаинов, О. Б.* Организационно-тактические особенности расследования коррупционных преступлений (по уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан) : дис... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2005.

100. *Царьков, О.* Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, в том числе на выполнение работ в области строительства: проблемы и перспективы / О. Царьков // Ведомости уголов.-исполнит. системы. – 2008. – № 10.

101. *Щеглова, Е.В.* Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ // Актуальные проблемы Российского права. 2007. № 2.

102. *Яковлев, М.М.* Проблемы теории и практики выявления и расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью: Дисс. ...доктора юрид. наук. - М., 2008.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бодяков В.Н., Ключникова М.А. Обеспечение права на возмещение ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления государственных закупок // Вестник ТвГУ. Серия «Право». – 2019. – № 2 (58). – С. 20 – 27.

2. Бодяков В.Н., Ключникова М.А. Тактико-криминалистическое обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления закупок для обеспечения нужд УИС // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2016. – № 6. – С. 117 – 120.

3. Бодяков В.Н. Расследование должностных преступлений в уголовно-исполнительной системе : дис. ...канд. юрид. наук. – Владимир, 2009.

4. Гольцунов Е.П. Обеспечение экономической безопасности в сфере государственных закупок : дис. ... канд. юрид. наук : 08.00.05 / Гальцунов Евгений Павлович. – М., 2009. – 190 с.

5. Демин А.А. Государственный заказ как фактор развития государственного сектора трансформационной экономики : теоретико-экономические аспекты : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01. – Челябинск, 2007.

6. Егоришин В. М., Колесников В. В. Преступность в сфере экономической деятельности : монография. – СПб., 2000.

7. Журавлев, С. Ю. Расследование экономических преступлений / С. Ю. Журавлев. – М., 2005.

8. Ключникова М.А. Особенности производства осмотра документов при расследовании преступлений в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных нужд уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского юридического института. – 2015. – № 1(34). – С. 38 – 40.

9. Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010.

10. Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности : дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2011.

11. *Скосырская Ю.В.* Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в сфере государственных закупок : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011.

12. *Ткачук Т.А. Ключникова М.А.* О некоторых способах совершения преступлений в сфере осуществления государственных закупок // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2017. – № 6. – С. 205 – 208.

13. *Филиппов В.В.* Криминалистическая характеристика преступлений в сфере государственного и муниципального заказа // Власть и управление на Востоке России. – 2009. – № 3.

14. *Щеглова Е.В.* Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ // Актуальные проблемы Российского права. – 2007. – № 2.

15. *Яковлев М.М.* Проблемы теории и практики выявления и расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью : дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2008.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СФЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК	6
1.1. Правовые основы регулирования отношений в сфере осуществления государственных закупок.....	6
1.2. Основные понятия, используемые в контрактной системе	13
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК.....	20
3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК.....	28
3.1. Общие положения возмещения вреда, причиненного преступлением в сфере осуществления госзакупок.....	28
3.2. Определение размера имущественного вреда, причиненного преступлениями в сфере осуществления госзакупок	32
3.3. Особенности производства осмотра документов по преступлениям в сфере осуществления госзакупок	35
4. ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК.....	42
4.1. Основные направления процессуальной деятельности по возмещению ущерба, причиненного в результате совершения преступлений в сфере госзакупок	42
4.2. Особенности наложения ареста на имущество	46
4.3. Особенности доказывания легализации денежных средств, добытых в результате совершения преступлений в сфере госзакупок.....	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	57
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	59
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	68

Учебное издание

ТКАЧУК Татьяна Алексеевна
КЛЮЧНИКОВА Майя Александровна

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА,
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Учебное пособие

Издается в авторской редакции

Подписано в печать 31.10.19.
Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 4,19. Тираж 50 экз.

Заказ

Издательство

Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
600000, Владимир, ул. Горького, 87.