

Научная статья

doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3.020

УДК 343.98

Некоторые вопросы оперативно-розыскного обеспечения расследования должностных преступлений, совершаемых при строительстве объектов уголовно-исполнительной системы

ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ ПЕНЬКОВ

Владимирский юридический институт ФСИН России, Владимир, Россия, evgenipenko@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5927-3930>

Аннотация. В статье рассматриваются сущность, теоретические и правоприменительные вопросы оперативно-розыскного обеспечения расследования должностных преступлений, совершаемых при строительстве и реконструкции объектов недвижимости для нужд уголовно-исполнительной системы. По результатам научного анализа законодательной базы и судебно-следственной практики обозначены проблемы, касающиеся выявления, документирования, раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности, сопровождающих строительство и реконструкцию объектов недвижимости для нужд уголовно-исполнительной системы, сформулированы предложения по корректировке обозначенных проблем.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений; уголовно-исполнительная система; строительство объектов для нужд уголовно-исполнительной системы; доказательства; доказывание; результаты оперативно-розыскной деятельности; преступление; следователь; расследование; оперативный сотрудник; правоприменение; наука об оперативно-розыскной деятельности.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Для цитирования: Пеньков Е. И. Некоторые вопросы оперативно-розыскного обеспечения расследования должностных преступлений, совершаемых при строительстве объектов уголовно-исполнительной системы // *Ius publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного права*. 2023. № 3 (23). С. 166–172. doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3.020.

Original article

Some Issues of Law Enforcement Support for the Investigation of Official Crimes Committed during Construction of Penitentiary Facilities

EVGENII I. PEN'KOV

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir, Russia, evgenipenko@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5927-3930>

Abstract. The article examines the essence, theoretical and law enforcement issues of law enforcement support for the investigation of official crimes committed during construction and reconstruction of real estate for the needs of the penal system. Based on the results of a scientific analysis of the legislative framework and judicial and investigative practice, the problems related to the identification, documentation, disclosure and investigation of corruption-related crimes accompanying construction and reconstruction of penitentiary facilities are identified and the proposals for correcting the identified problems are formulated.

Key words: law enforcement intelligence operations; law enforcement support for crime investigation; penal system; construction of facilities for the needs of the penal system; evidence; proof; results of law enforcement intelligence operations; crime; investigator; investigation; operative officer; law enforcement; science of law enforcement intelligence operations.

5.1.4. Criminal law sciences.

For citation: Pen'kov E.I. Some issues of law enforcement support for the investigation of official crimes committed during construction of penitentiary facilities. *Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public law*, 2023, no. 3 (23), pp. 166–172. doi 10.46741/2713-2811.2023.23.3.020.

Как строительство и ввод в эксплуатацию новых, так и непрерывная реконструкция действующих объектов недвижимости, необходимых для реализации государственных функций в сфере исполнения уголовных наказаний, создает надежный базис для нормального функционирования и поступательного развития уголовно-исполнительной системы (УИС), являющейся важнейшим и неотъемлемым элементом правоохранительной системы, обеспечивающей надлежащее функционирование общественных и государственных отношений. Строительная сфера требует значительных государственных ассигнований. Каждый год федеральным бюджетом выделяется более 300 млрд руб. для обеспечения нужд пенитенциарной системы [1]. Должностные преступления коррупционной направленности, сопровождающие все организационные и производственные процессы строительной сферы ФСИН России, значительно замедляют реформирование системы исполнения наказаний и, как следствие, создают репутационные потери как правоохранительной системы, так и для всего государства.

В рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации президент В. В. Путин обратил особое внимание на необходимость наступательной борьбы с коррупцией, прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов [2], в число которых входят финансовые процедуры, обеспечивающие строительство объектов недвижимости УИС.

Преступления в строительной сфере занимают отдельное положение в среде должностной преступности УИС, что обусловлено рядом криминологических факторов:

- структурные подразделения уполномочены выступать как в качестве заказчика, так и в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя);
- при заключении государственных контрактов и закупок в рамках ведомства УИС пользуется льготами, позволяющими миновать процедуры, подразумевающие конкуренцию;
- закрытость пенитенциарной системы;
- высокая латентность данной категории преступлений, обусловленная нежеланием руководства структурных подразделений «выносить сор из избы»;
- фигуранты преступных действий, как правило, образованные, опытные люди, способные тщательно продумать способы укрытия следов преступления;
- как правило, незаконные действия должностных лиц тщательно замаскированы под вполне законные, логичные и обоснованные гражданско-правовые отношения;
- сложность правовых, финансовых и бюрократических процессов, сопровождающих сферу строительства объектов недвижимости для нужд УИС, требует от оперативных сотрудников, уполномоченных на документирование и выявления признаков данной категории преступлений, специальных познаний в области строительства, финансов, государственных закупок и управления;
- оказание активного противодействия уголовному судопроизводству, зачастую опережающего работу следственных и оперативных подразделений.

Считаем, что раскрытие должностных преступлений, совершаемых при строительстве объектов УИС, исключительно следственным путем невозможно. Согласимся с мнением П. И. Иванова и А. М. Кустова, которые отмечают, что следователь объективно не способен осуществлять предварительное следствие и направление уголовного дела экономической направленности в суд, опираясь исключительно на гласные и состязательные уголовно-процессуальные методы [3, с. 137]. Из сказанного можно сделать вывод, что именно оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства является ключевым звеном в процессах выявления, раскрытия и расследования должностных преступлений, совершаемых при строительстве объектов недвижимости для нужд УИС.

Теоретические изыскания в области оперативно-розыскной деятельности оставили ряд неразрешенных вопросов относительно содержания и понятия правового института «оперативно-розыскное обеспечение». Мнения ученых по данному вопросу разнятся. В частности, остается спорным вопрос о моменте начала оперативно-розыскного обеспечения в процессе взаимодействия следственных и оперативных подразделений.

В научной среде преобладает мнение о том, что оперативно-розыскное обеспечение следует ассоциировать исключительно с началом расследования уголовного

дела, то есть с момента его возбуждения. Данная позиция отделяет стадии выявления и документирования преступных действий оперативным путем от процессуальных механизмов, регулируемых уголовно-процессуальным законодательством.

Интересным является мнение И. В. Большакова, который считает, что оперативно-розыскное обеспечение уголовного процесса охватывает деятельность с момента реализации оперативных материалов и возбуждения уголовного дела или с момента возбуждения уголовного дела и до вступления приговора суда в законную силу, то есть оперативно-розыскное обеспечение охватывает досудебное судопроизводство: стадию возбуждения уголовного дела, предварительное расследование, частично судебное производство (назначение судебного заседания, судебное разбирательство, апелляционное производство при обжаловании решения) [4, с. 152].

Также считаем необходимым обратиться к точке зрения А. И. Мелихова, который определил оперативно-розыскное обеспечение как правовой институт, применимый к стадиям раскрытия, расследования преступления, рассмотрения уголовного дела и осуществления прокурорского надзора исключительно в рамках уголовного процесса [5, с. 186].

Ранее нами на основе анализа правоприменительной практики и научных изысканий в области оперативно-розыскной деятельности сформулировано мнение относительно содержания и понятия правового института «оперативно-розыскное обеспечение». Предлагаем определить оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений как отдельный вид оперативно-служебной деятельности уполномоченных государственных структур по исполнению федерального законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности, направленной на создание оптимальных условий, необходимых органам предварительного следствия для производства следственных и процессуальных действий [6, с. 196].

Оперативно-розыскное обеспечение расследования должностных преступлений, совершенных при строительстве объектов недвижимости для нужд УИС, направлено на решение ряда задач:

- выявление и надлежащее документирование посредством оперативно-розыскной деятельности всех эпизодов преступной деятельности;
- установление лиц, так или иначе причастных к преступным проявлениям;
- обеспечение органов следствия информацией, необходимой для планирования и организации следственных действий;
- установление лиц, осведомленных об обстоятельствах совершенных преступлений;
- оказание противодействия незаконным действиям стороны защиты, направленным на ликвидацию доказательств и следов преступления.

Ситуация, в которой оказался оперативный работник в рамках оперативно-служебной деятельности, определяет способы и методы оперативно-розыскного обеспечения. А. Ю. Шумилов характеризует оперативно-розыскную ситуацию как совокупность объективного и субъективного свойства, в которых в соответствующий период проводится оперативно-розыскная деятельность [7, с. 276]. Сходство оперативно-розыскной и следственной ситуаций очевидно исходя из анализа практики правоприменения.

Первичный этап расследования уголовных дел о должностных преступлениях, совершенных при строительстве объектов УИС, характеризуется возникновением следующих оперативно-розыскных ситуаций, определяющих механизмы оперативно-розыскного обеспечения:

- сведений о лице, совершившем преступление, и обстоятельствах, подлежащих доказыванию, достаточно для скорейшего окончания расследования и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу;
- сведений о преступлении и обстоятельствах, подлежащих доказыванию достаточно, однако не установлено лицо, его совершившее;
- имеются сведения о событии преступления и лице, совершившем преступление, но не установлено достаточных данных об иных обстоятельствах его совершения (например, размер причиненного ущерба, соучастники) [8, с. 150].

При расследовании уголовных дел о должностных преступлениях, совершенных при строительстве и реконструкции объектов недвижимости для нужд УИС, в обязательном порядке подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

- круг должностных лиц, производящих закупку для обеспечения государственных нужд, являющихся членами Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг, ответственных за распределение бюджетных средств и осуществляющих контроль за их расходованием [9, с. 186];
- участники закупки, руководители контрагента государственного заказчика, бухгалтер и иные сотрудники, обязанности которых связаны с осуществлением закупок, лица, осуществляющие фактическое руководство компанией, направление деятельности организации [10, с. 62];
- обстоятельства заключения государственного контракта на строительство либо реконструкцию объекта недвижимости;
- ход и полнота исполнения государственного контракта;
- наличие признаков хищения денежных средств и их объемы;
- преступный сговор и наличие признаков соучастия лиц, задействованных в процессе строительства;
- признаки материальной заинтересованности и преступного обогащения.

Проблемные вопросы, касающиеся оперативно-розыскного обеспечения расследования должностных преступлений, совершаемых при строительстве объектов УИС, вытекают из анализа судебно-следственной практики:

- спешка и стремление оперативных сотрудников к скорейшей передаче результатов оперативно-розыскной деятельности в следственные органы, что в итоге сказывается на качестве проводимой работы по документированию преступной деятельности;
- фактическое прекращение оперативно-розыскного обеспечения со стороны оперативного аппарата после передачи материалов в следственный орган;
- полное отсутствие либо крайне слабые познания оперативных сотрудников в сферах строительства, государственных закупок, управления УИС;
- некачественное проведение оперативными сотрудниками оперативно-розыскных мероприятий.

Наличие у оперативных сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскное обеспечение расследования должностных преступлений в строительной сфере УИС, сформированных компетенций в области строительства, государственных за-

купок и управления УИС, является гарантией надлежащего исполнения ими должностных обязанностей. В свою очередь формирование указанных компетенций напрямую зависит от методического и методологического обеспечения оперативных подразделений по рассматриваемому направлению деятельности.

Подводя итог, следует отметить, что эффективная борьба с должностной преступностью в строительной сфере УИС напрямую зависит от качественного оперативно-розыскного обеспечения расследования указанной категории уголовных дел на всех стадиях уголовного судопроизводства. Качественная теоретическая подготовка оперативных сотрудников позволит избежать большинства обозначенных проблем, несмотря на особенности процесса организации реконструкции и строительства объектов недвижимости УИС. Считаем целесообразным подготовить методические рекомендации для оперативных сотрудников подразделений собственной безопасности по выявлению и предупреждению должностных преступлений в строительной сфере УИС.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Расходная часть федерального бюджета. URL: [https://fsin.gov.ru/budget/rashod.php?value_1=2021 2023%E3%P3.&value_2=2017-2020%E3%E3](https://fsin.gov.ru/budget/rashod.php?value_1=2021%2023%E3%P3.&value_2=2017-2020%E3%E3) (дата обращения: 20.03.2023).
2. Расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры. URL: www.kremlin.ru/events/president/news/70678 (дата обращения: 20.03.2023).
3. Иванов П. И., Кустов А. М. Оперативно-розыскное сопровождение расследования уголовных дел и использование при этом результатов ОРД (организационно-тактический аспект) // Юридическая наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 4 (40). С. 135–140.
4. Большов И. В. Вновь к вопросу определения понятия оперативно-розыскного обеспечения // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 5. С. 150–154.
5. Мелехов А. И. Соотношение понятий оперативно-розыскных обеспечения и сопровождения // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 4 (95). С. 176–190.
6. Пеньков Е. И. Некоторые вопросы оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений с позиции правоприменительной практики и теории оперативно-розыскной деятельности // *Ius publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного права*. 2022. № 3 (18). С. 191–198. doi: 10.46741/2413-2811.2022.18.3.020.
7. Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскная энциклопедия. М., 2004. 363 с.
8. Земскова Е. Н. Расследование преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. 537 с.
9. Ключникова М. А. Стадия возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы // Актуальные вопросы совершенствования российского законодательства и деятельности уголовно-исполнительной системы : сб. ст. Владимир, 2019. С. 180–190.
10. Ключникова М. А. Некоторые особенности оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства по делам в сфере осуществления закупок для обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского юридического института. 2021. № 2 (59). С. 60–64.

REFERENCES

1. Expenditure part of the federal budget. *Federal'naya sluzhba ispolneniya nakazanii: sait* [Federal Penitentiary Service: website]. Available at: https://fsin.gov.ru/budget/rashod.php?value_1=20212023%20%E3%R3.&value_2=2017-2020%20%E3%E3 (In Russ.). (Accessed March 20, 2023).
2. Extended meeting of the Board of the Prosecutor General's Office. *Prezident Rossiiskoi Federatsii: sait* [President of the Russian Federation: website]. Available at: www.kremlin.ru/events/president/news/70678 (In Russ.). (Accessed March 20, 2023).
3. Ivanov P.I., Kustov A.M. Investigation of criminal cases with the help of police intelligence, detection and search: organizational and tactical aspects. *Yuridicheskaya nauka i praktika: vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii = Legal Science and Practice: Journal of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2017, no. 4 (40), pp. 135–140. (In Russ.).
4. Bol'shov I.V. Return to a question of a meaning the operative investigating. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii = Vestnik of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2013, no. 5, pp. 150–154. (In Russ.).
5. Melekhov A.I. Correlation of the concepts of operational search support and support. *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii = Vestnik of the East Siberian institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation*, 2020, no. 4 (95), pp. 176–190. (In Russ.).
6. Pen'kov E.I. Some issues of operational investigative support of crime investigation in terms of law enforcement practice and the intelligence operations theory. *Ius publicum et privatum: setevoi nauchno-prakticheskii zhurnal chastnogo i publichnogo prava = ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public law*, 2022, no. 3 (18), pp. 191–198. doi: 10.46741/2413-2811.2022.18.3.020.
7. Shumilov A.Yu. *Operativno-rozysknaya entsiklopediya* [law enforcement intelligence encyclopedia]. Moscow, 2004. 363 p.
8. Zemskova E.N. *Rassledovanie prestuplenii v sfere zakupok tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya gosudarstvennykh i munitsipal'nykh nuzhd: dis. ... kand. yurid. nauk* [Investigation of crimes in the field of procurement of goods, works, services for state and municipal needs: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Moscow, 2018. 537 p.
9. Klyuchnikova M.A. The stage of initiation of criminal cases on crimes in the field of procurement of goods, works, services to meet needs of the penal system. In: *Aktual'nye voprosy sovershenstvovaniya rossiiskogo zakonodatel'stva i deyatelnosti ugovolno-ispolnitel'noi sistemy: sb. st.* [Topical issues of improving Russian legislation and the activities of the penal system: collection of articles]. Vladimir, 2019. Pp. 180–190. (In Russ.).
10. Klyuchnikova M.A. Some features of the operational-search support of criminal proceedings in cases in the field of procurement to meet the needs of the penal system. *Vestnik Vladimirskego yuridicheskogo instituta = Vladimir Law Institute of the Federal Penal Service*, 2021, no. 2 (59), pp. 60–64. (In Russ.).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ ПЕНЬКОВ – преподаватель кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Владимирского юридического института ФСИН России, Владимир, Россия, evgenipenko@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5927-3930>

EVGENII I. PEN'KOV – Lecturer at the Department of Criminal Procedure Law and Criminalistics of the Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir, Russia, evgenipenko@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5927-3930>

Статья поступила 21.02.2023