

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Южно – Уральский государственный университет
(Национальный исследовательский университет)»
Институт открытого и дистанционного образования
Кафедра «Современные образовательные технологии»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой

/А.В. Прохоров/

13 июня 2019 г.

Правовой статус служащих ОБЭП (на примере ОБ и ПК УВД г.Нижневартовска)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ЮУрГУ – 40.03.01.2019.164.ВКР

Консультанты, (должность)
к.ю.н., доцент

/А.Р.Салимгареева/

2019

Руководитель работы
к.ф.н., доцент

/Е.А. Давыденко/

07 июня 2019 г.

Консультанты,(должность)

Автор работы
обучающийся группы ДО - 486

/Р.В. Семенов /

06 июня 2019 г.

Консультанты, (должность)

Нормоконтролер

/Н.В.Назарова/

07 июня 2019 г.

Челябинск 2019

АННОТАЦИЯ

Семенов Р.В. Правовой статус служащих ОБЭП(на примере ОЭБ и ПК УВД г.Нижневартовска) . – Челябинск: ЮУрГУ, ДО-486, 75 с., ил.нет, таб. нет, библиогр. список – 26 наим., прил. нет, слайдов нет.

Экономическая безопасность государства традиционно рассматривается как важнейшая качественная характеристика экономической системы. Развитие любого государства сопровождается социально-экономическими трансформациями, которые в определенной степени связаны с возникновением внутренних и внешних угроз.

Угрозы, возникающие в экономической системе, снижают экономический потенциал государства, подрывают его независимость и препятствуют реализации национально-государственных интересов. Поэтому обеспечение экономической безопасности государства является одной из важнейших его задач, включающей эффективную борьбу с экономической преступностью.

Цель работы - комплексное исследование особенностей правового статуса служащих ОБЭП.

Для достижения указанной цели перед работой были поставлены следующие **задачи**:

1. Рассмотреть понятие, задачи, функции ОЭБ и ПК
2. Исследовать особенности деятельности ОЭБ и ПК;
3. Изучить особенности правового статуса служащих ОЭБ и ПК;
4. Раскрыть полномочия и должностные обязанности служащих ОЭБ и ПК.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ.....	11
1.1 Понятие, задачи, функции Отдела по борьбе с экономическими преступлениями.....	11
1.2 Особенности деятельности Отдела по борьбе с экономическими преступлениями.....	20
2 ПРАВОВОЙ СТАТУС СЛУЖАЩИХ ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО Г. НИЖНЕВАРТОВСКУ.....	30
2.1 Понятие правового статуса служащих Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.....	30
2.2 Полномочия и должностные обязанности служащих Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.....	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	67
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	72

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы.

Экономическая безопасность государства традиционно рассматривается как важнейшая качественная характеристика экономической системы. Развитие любого государства сопровождается социально-экономическими трансформациями, которые в определенной степени связаны с возникновением внутренних и внешних угроз.

Угрозы, возникающие в экономической системе, снижают экономический потенциал государства, подрывают его независимость и препятствуют реализации национально-государственных интересов. Поэтому обеспечение экономической безопасности государства является одной из важнейших его задач, включающей эффективную борьбу с экономической преступностью.

Согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, к основным вызовам и угрозам экономической безопасности относятся, в том числе, высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере, сохранение значительной доли теневой экономики.

Эксперты отмечают значительный рост к 2018 г. количества экономических преступлений.¹ Наиболее распространенной формой экономических преступлений как в России, так и во всем мире стало незаконное присвоение активов. Второе место заняли взяточничество и коррупция (41% в 2018 году против 30% в 2016 году). Третьим наиболее распространенным преступлением стало мошенничество в сфере закупок товаров и услуг.

Размер причиненного материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам экономической направленности в 2018 году продемонстрировал значительный прирост (на 75,2%) и составил 396,7 млрд рублей. В 2017 году этот показатель равнялся 226,5 млрд рублей. Рост

¹ Рост числа экономических преступлений [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://www.finam.ru/analysis/newsitem/eksperty-otmetili-rost-chisla-ekonomicheskix-prestupleniy-v-rossii-20180516-133556/>.

обусловлен значительным увеличением суммы выявленного ущерба по преступлениям в кредитно-финансовой сфере с 63,7 млрд рублей в 2017 году до 171,4 млрд рублей в 2018 году.¹

Сегодня преступность характеризуется применением новых способов совершения преступлений, усилением коррупции в государственных управленческих структурах, функционирующих в экономической деятельности. Злободневными являются фальшивомонетничество, а также реализация контрафактной и безакцизной алкогольной продукции. Экономические преступления по большей своей массе являются неочевидными, завуалированными. Для их выявления используются особые приемы и методы, более сложные и принципиально различные, нежели чем, например, для раскрытия общеуголовных преступлений.²

Из этого следует, что борьба с преступностью в сфере экономики должна рассматриваться в качестве одного из главнейших направлений деятельности общества и государства. В этих условиях остро стоит вопрос противодействия данным преступлениям, в целях обеспечения экономической безопасности страны, стабильного экономического развития государства и общества.

Для предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений в области экономики в структуре Управлений Министерства внутренних дел РФ функционируют Отделы экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК). Первоочередными задачами ОЭБ и ПК являются: борьба с преступлениями в кредитно-финансовой системе, на рынке ценных бумаг, объектах промышленности; выявление и пресечение взяточничества в органах государственной власти, коммерческого подкупа в негосударственном секторе экономики; осуществление оперативно-розыскных

¹ Ущерб от экономических преступлений в 2018 году составил почти 200 млрд рублей. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://zaim.com/News/Novosti-rybka/ushcherb-ot-eko-omicheskikh-prestupleniy-v-2018-godu/>.

² УЭБиПК - солидный возраст и высокая эффективность. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://68.мвд.рф/press/akt_interviu/uebpk/item/573887.

мер по предупреждению мошеннических и иных незаконных операций в отношении государственной собственности и законных имущественных интересов граждан; борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем.

С учетом изложенного, актуальным является комплексный анализ правового статуса служащих ОЭБ и ПК, с целью выявления и решения возникающих в их деятельности проблем и повышения, в конечном счете, эффективности деятельности ОЭБ и ПК.

Степень научной разработанности темы. В современной отечественной литературе отсутствуют работы, посвященные комплексному рассмотрению правового статуса служащих ОБЭП, в связи с чем существенно возрастает потребность всестороннего исследования данной темы.

Цель работы - комплексное исследование особенностей правового статуса служащих ОБЭП.

Для достижения указанной цели перед работой были поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие, задачи, функции ОЭБ и ПК
2. Исследовать особенности деятельности ОЭБ и ПК;
3. Изучить особенности правового статуса служащих ОЭБ и ПК;
4. Раскрыть полномочия и должностные обязанности служащих ОЭБиПК.

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления служащими ОЭБ и ПК своих прав и исполнения своих обязанностей.

Предмет исследования - нормы, регулирующие деятельность ОЭБ и ПК, практика применения данных норм, научные труды, посвященные рассмотрению изучаемой темы.

Нормативно-правовой основой исследования являются Федеральный закон «О полиции», Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголов-

ный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, иные нормативные акты Российской Федерации.

Эмпирическая основа исследования - данные статистики, материалы правоприменительной практики.

Методологической основой исследования являются общенаучные и научно-научные методы познания: диалектический, исторический, системный, логический, сравнительно-правовой, формально-юридический.

Теоретическую основу исследования составили научные труды, указанные в библиографическом списке использованных источников и литературы.

Практическая и теоретическая значимость исследования заключаются в том, что его основные положения и выводы могут быть использованы для совершенствования деятельности служащих ОБЭП, в учебном процессе.

Структура работы определяется целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и литературы.

Примечание [APC1]: Фамилии ученых и сноску на их труды

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

Примечание [APC2]: оформление

1.1 Понятие, задачи, функции Отдела по борьбе с экономическими преступлениями

Экономические преступления являются одной из наиболее сложных категорий преступлений, представляющие собой разновидность преступлений, к качеству объектов посягательства которых выступают имущественные и производственные отношения, экономические права граждан, юридических лиц, муниципальных и государственных образований.

Преступления в сфере экономической деятельности представляют большую угрозу экономической безопасности. В современных условиях подобные преступления достигли такого уровня, при котором они превратились в реальное препятствие развитию производственной сферы, притоку инвестиций, нормальному функционированию банковских, предпринимательских и управленческих структур.

Оперативно-тактические задачи обеспечения экономической безопасности четко определены в нормативных актах, определяющих их структуру, обязанности, функции. Наличие соответствующей нормативно-правовой базы - это один из ключевых признаков для рассмотрения этого органа как субъекта правоохранительного обеспечения экономической безопасности.

В нашей стране пока не сложилась единая система противодействия экономическим преступлениям, несмотря на то, что функции координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (включая экономическую) выполняют органы прокуратуры.

Министерству внутренних дел Российской Федерации (МВД России) отведено особое место в обеспечении экономической безопасности страны. Это объясняется следующими причинами:

- многообразие правоохранительных и иных функций, осуществляемых министерством (оперативно-розыскная работа, следствие и дознание,

охрана общественного порядка, борьба с административными правонарушениями);

- наличием исключительных сфер правоохранительной деятельности, ведение которых входит в компетенцию МВД России;

- существованием организационных структур на всех уровнях государственно-территориального устройства Российской Федерации;

- наличием соответствующих кадровых и организационно-технических возможностей;

- существенным объемом полномочий сотрудников данного министерства (включая применение мер принуждения, физической силы и оружия);

- наличием значительного количества вооружения, находящегося в распоряжении МВД России (к ним относят средств связи, армейские(боевые) образцы, специальную и иную технику и др.);

- большей частью общества МВД России воспринимается как основная правоохранительная сила государства.

Именно органы внутренних дел несут на себе основную нагрузку по обеспечению экономической безопасности. Специализированной службой в структуре МВД по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией является Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (на местах – его управления и отделы).

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции:

- функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию;

- правоприменительные полномочия в области обеспечения экономической безопасности государства;

- противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности.¹

Таким образом, структура подразделений ОВД по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом:

- ГУЭБиПК в составе МВД России;
- УЭБиПК в составе Главных управлений МВД РФ;
- ОЭБ и ПК в составе управлений, именуемые также неофициально ОЭБ или ОБЭП;

- ОРЧ и отделения в составе управлений и отделов.
- Деятельность ОЭБ (ОБЭП) регламентирована, в первую очередь, в следующих актах:

- Федеральный закон «О полиции»;
- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, утвержденное приказом МВД России от 16 марта 2015 года № 340;

- Уголовный кодекс РФ;
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

ОЭБ (ОБЭП) – это подразделение полиции, занимающееся предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Прежде всего, ОЭБ (ОБЭП) занимается проверкой заявлений граждан и организаций о совершении деяний в сфере области экономики. Эти заявления поступают для проведения проверок непосредственно к сотрудникам территориальных подразделений ОБЭП.

Основные задачи ОЭБ (ОБЭП):

¹ Основные направления деятельности ГУЭБиПК МВД России [Электронный ресурс] Режим доступа: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jeconomicheskoj_bezop.

1. Разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по защите прав и свобод человека и гражданина, бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов, предприятий и организаций всех форм собственности от преступных посягательств.

2. Организация оперативно-служебной деятельности УМВД по линии обеспечения экономической безопасности, противодействия коррупционной и налоговой преступности.

3. Реализация в пределах своей компетенции мер по профилактике правонарушений и преступлений.

4. Непосредственное выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений экономической, коррупционной направленности, прежде всего, на приоритетных направлениях экономической деятельности, тяжких и особо тяжких, совершенных в крупном и особо крупном размерах, в составе организованных групп и преступных сообществ, причинивших крупный ущерб, а также налоговых преступлений.

5. Организация и проведение профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по подрыву экономических основ организованной преступности и пресечению каналов финансирования экстремизма и терроризма.

Основные функции ОБЭП:

– Выявление, предупреждение и раскрытие преступлений по линиям: борьбы с коррупцией, в том числе в органах государственной власти, в органах власти субъектов РФ, в негосударственном секторе экономики, при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, защиты бюджетных средств, в том числе по линии налогообложения, подрыва экономических основ организованной преступности, противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, декриминализации высокодоходных отраслей экономики, а также выявление и пресечение противоправной деятельности на объектах первоочередной оперативной заинтересованности, определенных в соответ-

ствии с указаниями ГУЭБ и ПК МВД России, противодействия фальшивомонетничеству.

- Обеспечение возмещения причиненного материального ущерба по преступлениям, оконченным расследованием, в полном объеме.

- Разработка, организация и проведение специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий по вопросам деятельности ОБЭП.

- Принятие в пределах компетенции мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений экономической и коррупционной направленности.

- Осуществление в пределах компетенции оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по материалам ОБЭП, либо в рамках поручений следственных подразделений.

- Организация и проведение исследований финансово-хозяйственных документов в целях выявления, пресечения и раскрытия преступлений экономической, коррупционной и налоговой направленности, в том числе совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями).

- Сбор, обработка и хранение оперативно-розыскной и иной информации, получаемой оперативными подразделениями в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности в установленном нормативными правовыми актами МВД России порядке.

- Оперативно-аналитическое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий для выявления криминальных интересов разрабатываемых лиц и их связей, поиска оперативных подходов и выявления пересечений интересов оперативных подразделений в отношении одних и тех же объектов.

- Участие по запросу налоговых органов вместе с налоговыми органами в проводимых ими выездных налоговых проверках.

– Направление в установленном порядке при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных Налоговым кодексом Российской Федерации к полномочиям налоговых органов, материалы в соответствующий налоговый орган для принятия по ним решения.

– Реализация в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке функции органа дознания.

– Анализ эффективности принимаемых мер, оценка результативности деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел области.

– Анализ и мониторинг оперативной обстановки в установленной сфере деятельности, разработка мер по оперативному реагированию на ее изменение, а также подготовка на основе проводимого анализа прогнозов изменения оперативной обстановки, проектов стратегических решений по вопросам, отнесенным к компетенции ОБЭП.

– Информирование населения в пределах своей компетенции по согласованию с отделом информации и общественных связей УМВД о результатах деятельности, в том числе через средства массовой информации, путем проведения пресс-конференций, брифингов, «круглых столов».

– Обобщение практики применения законодательства об оперативно-розыскной деятельности в рамках компетенции ОБЭП и выработка мер по повышению ее эффективности.

– Подготовка по вопросам, отнесенным к компетенции ОБЭП, предложений по совершенствованию правоприменительной практики органов внутренних дел области.

– Осуществление обмена оперативно-розыскной и иной информацией с органами внутренних дел, формирование необходимых централизованных оперативно - розыскных, криминалистических и справочных учетов.

- Проведение совместно с органами внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в рамках компетенции ОБЭП.

- Осуществление в установленном порядке сотрудничества с подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции сопредельных территориальных органов МВД России субъектов Российской Федерации.

В связи с переименованием ОБЭП. Необходимо рассмотреть историю создания данной службы и причины ее переименования в ОЭБ и ПК

В 1937 году актом № 00118 НКВД СССР в составе НКВД СССР был образован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. Перед новым отделом ставились задачи обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности и спекуляцией.

Традиционно в подразделениях ОБХСС служили наиболее квалифицированные кадры, а рядовых сотрудников причисляли к так называемым «белым воротничкам», подразумевая, что они не занимаются общеуголовными деяниями, а раскрывают дела в сфере экономики; лишний раз это подтверждалось тем, что оперативные сотрудники БХСС не относились к уголовному розыску.

Начиная с момента своего образования, подразделения БХСС занимались борьбой с экономическими правонарушениями: фальшивомонетничеством, хищениями социалистической собственности, спекуляцией в системах государственной торговли, потребительской, промысловой и инвалютной кооперации. Позднее борьба с контрабандой также вошла в их компетенцию.

Вплоть до распада СССР задачи и наименование органа не менялись, а изменения касались исключительно организационных вопросов, в частности ликвидации НКВД, создания единого МГБ СССР, а затем и Министерства внутренних дел СССР.

После 1985 года, переориентирования уголовного законодательства на защиту в первую очередь прав и свобод личности, упразднения понятия со-

циалистической собственности, поменялись и задачи ОБХСС. Если ранее сотрудники ОБХСС преимущественно занимались отстаиванием интересов государства в сфере экономики, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на социалистическую собственность и советский уклад, то теперь сотрудники этого ведомства занимаются предупреждением, пресечением и раскрытием целого ряда уголовных правонарушений в области экономики, включая деяния против частной собственности граждан и коммерческих организаций. В связи с этим вместо подразделений БХСС были созданы специальные подразделения, которые возглавляло Бюро по преступности в сфере экономики криминальной милиции МВД СССР.¹

В феврале 1992-го в результате объединения МВД СССР и РФ в составе МВД России взамен упразднённого Управления БХСС было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), возглавлявшее по вертикали стройную систему территориальных управлений и отделов (УЭП и ОЭП). Через пять лет наименование в очередной раз было изменено на ГУБЭП и УБЭП и ОБЭП на местах; в июне 2001 года подразделения ГУБЭП структурно включились в состав Службы криминальной милиции МВД России, куда также вошли подразделения уголовного розыска.

Дальнейшее изменение в наименовании и функциях подразделений экономической безопасности МВД РФ произошло в 2003 году посредством ликвидации Федеральной службы налоговой полиции РФ и передачи ее полномочий по раскрытию налоговых нарушений МВД РФ. Поскольку теперь превентивной и следственной работой в отношении налоговых преступлений занимались органы полиции, центральные и территориальные подразделения ОБЭП были упразднены, а вместо них была создана в составе МВД РФ Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям, в составе которой были образованы Главные управления по борьбе с экономическими преступлениями по налоговым преступным деяниям, с управления-

¹ Что такое ОБЭП (ОЭБ, ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК) [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.advokat-sarkisov.ru/blog/chto-takoe-obep-ueb-uebipk-uebipk-guebipk.html>.

ми и отделами на местах, переименованная впоследствии в Главное управление по экономическим и налоговым преступлениям (ГУЭНП, УЭНП, ОЭНП).

В 2005 году состоялось очередное преобразование: вместо ГУЭНП в составе МВД РФ был создан Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ), с управлениями и отделами на местах. В 2008 году ДЭБу стал заниматься также борьбой с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере, в связи с чем в структуре ДЭБ были созданы соответствующие Оперативно-розыскные бюро (ОРБ) 3 и 10.

Наконец, в современном виде подразделения экономической безопасности были сформированы Указом Президента РФ от 01 марта 2011 года № 248; в структуре МВД РФ вместо ДЭБ было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), на местах – управления и отделы. Например, в Москве этой работой занимается ГУ МВД РФ по г. Москве (УЭБиПК), также отделы в каждом из административных округов (ОЭБ и ПК УВД по ЦАО г. Москвы и т.д.) ГУЭБиПК, УЭБиПК и ОЭБ и ПК на местах традиционно делятся на оперативно-розыскные части и отделения в соответствии с направлениями деятельности. Несмотря на то, что аббревиатура ОБЭП уже юридически неактуальна, неофициально данные подразделения по-прежнему именуют ОБЭП.

Таким образом, специализированной службой в структуре МВД по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией является Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК), в субъектах РФ – управления и отделы ЭБ и ПК.

ОЭБ и ПК – это подразделение полиции, занимающееся предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Основные функции и полномочия ОЭБ и ПК:

1. Выявление, предупреждение и раскрытие преступлений по линиям: борьбы с коррупцией, в том числе в органах государственной власти, в орга-

нах власти субъектов РФ, внесударственном секторе экономики, при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, защиты бюджетных средств, в том числе по линии налогообложения, подрыва экономических основ организованной преступности, противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, декриминализации высокодоходных отраслей экономики, а также выявление и пресечение противоправной деятельности на объектах первоочередной оперативной заинтересованности, определенных в соответствии с указаниями ГУЭБ и ПК, противодействия фальшивомонетничеству.

2. Принятие в пределах компетенции мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений экономической и коррупционной направленности.

3. Осуществление в пределах компетенции оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по материалам ОЭБ и ПК, либо в рамках поручений следственных подразделений, и др.

1.2 Особенности деятельности Отдела по борьбе с экономическими преступлениями

ОЭБ и ПК входит в структуру УМВД по г. Нижневартовску. Оно обеспечивает и осуществляет функции в сфере обеспечения экономической безопасности.

В своей деятельности ОЭБ и ПК УМВД по г. Нижневартовску руководствуется Конституцией России, законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами МВД России, Положением об УМВД по г. Нижневартовску и Положением об отделе.

Работа ОЭБ и ПК организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника,

федерального государственного служащего и работника за состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.

ОЭБ и ПК является самостоятельным структурным подразделением УМВД по г. Нижневартовску, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции выявление, предупреждение и раскрытие преступлений по следующим основным направлениям:

- борьба с коррупцией;
- подрыв экономических основ организованной преступности;
- защита бюджетных средств;
- противодействие налоговой преступности;
- противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем;
- противодействие фальшивомонетничеству;
- декриминализация основных отраслей экономики, таких как агропромышленный и топливно-энергетический комплексы, сфер промышленности, строительства, транспорта, связи, потребительского рынка, внешнеэкономической деятельности, биоресурсов и кредитно-финансовой системы.

Компетенция ОЭБ и ПК распространяется на следующие составы преступлений, предусмотренные Уголовным Кодексом РФ:

- ст.146 УК РФ - нарушение авторских и смежных прав;
- ст.159 УК РФ - мошенничество;
- ст.170.2 УК РФ - внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории;
- ст.171.2 УК РФ - незаконные организация и проведение азартных игр;
- ст.171 УК РФ - незаконное предпринимательство;
- ст.172 УК РФ - незаконная банковская деятельность;

- ст.172.1 УК РФ - фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации;
- ст.172.2 УК РФ - организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества;
- ст.173.1 УК РФ - незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица;
- ст.173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица;
- ст.178 УК РФ - ограничение конкуренции;
- ст.185 УК РФ - злоупотребления при эмиссии ценных бумаг;
- ст.185.5 УК РФ - фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;
- ст.195 УК РФ - неправомерные действия при банкротстве;
- ст.196 УК РФ - преднамеренное банкротство;
- ст.197 УК РФ - фиктивное банкротство;
- ст.198 и ст.199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов ИП и организациями;
- ст.199.1 УК РФ - неисполнение обязанностей налогового агента;
- ст.200.3 УК РФ - привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, и другие деяния, в основном, находящиеся в главе 22 УК РФ.

Сотрудники ОЭБ и ПК имеют право принимать и рассматривать заявления и сообщения о преступлениях экономической направленности, которые регистрируются в Книге учета сообщений о преступлениях. Именно оперативные уполномоченные данного отдела проводят доследственную проверку в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ. На основании ч. 1 ст. 144 УПК РФ заявление о готовящемся или совершенном преступлении, в том числе и экономической направленности, должно быть проверено дознавателем, следова-

телем, органом дознания или руководителем следственного органа. Только перечисленные в законе субъекты вправе принять одно из процессуальных решений в порядке ст. 145 УПК РФ: возбудить уголовное дело, отказать в возбуждении уголовного дела, направить сообщение о преступлении по подследственности или подсудности.

Уголовно-процессуальным кодексом РФ (пункт 1 статьи 40) сотрудники ОБЭП отнесены к органам дознания. Согласно Закону «Об оперативно-розыскной деятельности», ОЭБ и ПК наделяется правом проведения оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с чем работники ОБЭП имеют право:

1. При решении задач ОРД проводить гласно или негласно такие мероприятия как: опрос, наведение справок, осуществлять проверочную закупку, наблюдать и т.д.

2. Использовать в своей работе информационно-технические средства (видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка и т.д.);

После проведения оперативно-розыскных мероприятий, при наличии данных, указывающих на признаки преступления, сотрудники ОЭБ и ПК должны предоставить результаты оперативно-розыскной деятельности в виде рапорта или сообщения, в соответствии с Инструкцией о порядке предоставления органу дознания, следователю или в суд результатов оперативно-розыскной деятельности.¹

Таким образом, оперативные подразделения ОБЭП являются субъектами как оперативно-розыскной деятельности на основании Закона «Об ОРД», так и уголовно-процессуальной деятельности на основании ст. 40 УПК РФ.

¹ Лазарева Е.А. Нормативно-правовая регламентация деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципальных отделов МВД России (на примере МО МВД России «Ишимский» УМВД России по Тюменской области)[Электронный ресурс]// Ростовский научный журнал. – 2018. – Режим доступа: <http://rostjournal.ru/?p=3131>.

Реализуя уголовно-процессуальную деятельность, оперативные подразделения ОЭБ и ПК действуют в качестве органа дознания, а руководитель отдела, следовательно, - в качестве начальника органа дознания. Начальник органа дознания вправе поручить (делегировать) выполнение процессуальных полномочий подчиненному должностному лицу. Должностное лицо - оперативный уполномоченный ОЭБ и ПК, получив указание от начальника отдела (он же начальник органа дознания), приобретает статус дознавателя и именно в этом статусе осуществляет доследственную проверку сообщений о преступлении и принимает процессуальные решения в порядке ст. 145 УПК РФ.¹

Начальник ОЭБ и ПК, являясь начальником органа дознания, наделяет оперативного сотрудника данного отдела процессуальным статусом дознавателя посредством написания ему письменного распоряжения (резолюции) на поступившем заявлении (сообщении) о преступлении. Сотрудник ОЭБ и ПК, пользуясь процессуальным статусом дознавателя, проводит проверку сообщения о преступлении и, являясь надлежащим субъектом уголовно-процессуальной деятельности, принимает процессуальное решение.

Таким образом, оперативные уполномоченные ОЭБ и ПК являются надлежащим субъектом в порядке ст. 145 УПК РФ, действуя в качестве дознавателя. Статус дознавателя у оперативного сотрудника, безусловно, вызывает недоумение. В этой связи ч. 1 ст. 144 УПК РФ целесообразно дополнить таким субъектом проверки сообщения о преступлении, как должностное лицо органа дознания, что по существу более соответствует статусу сотрудника ОЭБ и ПК.²

Следует различать виды итоговых решений, которые могут быть приняты по результатам доследственной проверки. Компетенция субъектов уго-

¹ Жамкова О.Е. Некоторые проблемы реализации правовых норм при проверке сообщения о преступлении [Текст] // Российский следователь. – 2014. – № 9. С.30.

² Есина А.С., Жамкова О.Е. Некоторые вопросы компетенции оперативных сотрудников при рассмотрении сообщений о преступлениях экономической направленности. [Электронный ресурс] // Вестник экономической безопасности. – 2019. – №1. – Режим доступа: <http://отрасли-права.рф/article/22791>.

ловно-процессуальной деятельности на этапе возбуждения уголовного дела определена правилами о подследственности. На это прямо указано в п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, где предусмотрен такой вид решения, как передача сообщения по подследственности. Если оперативный уполномоченный ОЭБ и ПК по результатам доследственной проверки сообщения о преступлении экономической направленности придет к выводу о том, что в материалах имеются данные, указывающие на признаки уголовного преступления, то он вправе направить материал в следственное подразделение для принятия итогового решения.

Вместе с тем он вправе сам вынести постановление о возбуждении уголовного дела, пользуясь при этом правилами ст. 157 УПК РФ. Данная норма определяет компетенцию органа дознания и предоставляет право на возбуждение уголовного дела другому субъекту, не следователю, но вместо него.

Иначе урегулирована ситуация при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Законом не предусмотрено полномочие органа дознания вместо следователя принимать решения в порядке ст. 148 УПК РФ. Следовательно, в компетенцию оперативного уполномоченного не входит право на принятие решения в порядке ст. 148 УПК РФ по сообщению о преступлении экономической направленности. Принимать подобные решения могут только дознаватели в пределах установленной для них подследственности.

В случае если по результатам доследственной проверки оперативный уполномоченный ОЭБ и ПК придет к убеждению, что в сообщении о преступлении и в собранном материале доследственной проверки нет данных, свидетельствующих о наличии признаков какого-либо преступления, он обязан, пользуясь п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, передать материал для принятия окончательного решения в соответствующий орган предварительного расследования с учетом правил о подследственности, установленных ст. ст. 150 - 151 УПК РФ.

Если обратиться к опыту правоприменительной практики, то следует признать, что многие годы (в том числе в период действия УПК РСФСР) сотрудники ОЭБ и ПК принимали и принимают решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Действительно, бывают ситуации, когда в ходе проверки сообщения о преступлении экономической направленности устанавливается наличие признаков административного проступка либо событие свидетельствует о нарушении гражданско-правовых отношений. При явном отсутствии признаков какого-либо преступления оперативные уполномоченные сами принимают решения об отказе в возбуждении уголовного дела, освобождая тем самым следователей от принятия подобного решения.

Подобная практика удобна, прежде всего, следователям, которые не затрачивают силы и время на проверку материалов, не имеющих перспективы возбуждения уголовного дела и не отвлекаются от производства по уголовным делам, находящимся в их производстве. Однако законна ли подобная практика? Представляется, что нет. Заметим, что количество отмененных прокурорами постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенных сотрудниками ОВД вместо следователей, растет, что обуславливает актуальность ситуации с качеством принимаемых решений.

Полагаем, что следователь, дознаватель должны принимать процессуальное решение как о возбуждении уголовного дела, так и об отказе в возбуждении уголовного дела. С точки зрения законодателя правила о подследственности важны для определения «надлежащего субъекта» процессуального решения. Неслучайно в ст. 146 УПК РФ законодатель предоставляет полномочия на возбуждение уголовного дела и следователю, и дознавателю, и органу дознания, но только в пределах установленной для них компетенции. Полагаем, что аналогичное положение следует внести и в текст ст. ст. 145, 148 УПК РФ.

ОБЭП, как и уголовный розыск, относится к криминальной полиции, а не полиции общественной безопасности, поэтому рассмотрение дел об административном нарушении в компетенцию данных специалистов не входит. В

случае выявления правонарушения, предусмотренного кодексом РФ об административных правонарушениях, ОЭБ и ПК должен направить материалы в соответствующие государственные органы для возбуждения дела об административном правонарушении.¹

С возбуждением уголовного дела сотрудники ОЭБ и ПК продолжают осуществлять деятельность по выявлению всех причин и условий, способствовавших совершению экономических и налоговых преступлений. При этом основной процессуальной формой взаимодействия следователя и оперативного работника выступают отдельные поручения. Работа, осуществляемая сотрудниками подразделений экономической безопасности, в этом случае направлена на решение следующих задач:

- изобличение преступников, которые причастны к подготавливаемому либо совершенному преступлению экономической направленности;

- выявление свидетелей, чьи показания могут быть положены в основу принятия решения о внесении следователем представления в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу о принятии мер по устранению нарушений закона (в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ);

- установление круга лиц, оказывающих криминальное противодействие в ходе расследования по делу, принятие мер по их нейтрализации.

Таким образом, специализированной службой в структуре МВД по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией является Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (на местах – управления и отделы).

ОБЭП – это подразделение полиции, занимающееся предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

¹Чернов, С.А. Проверки ОЭБиПК, Полномочия сотрудников ОБЭП [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://advokat-chernov.ru/article/47/>.

Таким образом, можно отметить что основными функциями и полномочиями ОБЭП являются:

1. Выявление, предупреждение и раскрытие преступлений по линиям: борьбы с коррупцией, в том числе в органах государственной власти, в органах власти субъектов РФ, в негосударственном секторе экономики, при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, защиты бюджетных средств, в том числе по линии налогообложения, подрыва экономических основ организованной преступности, противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, декриминализации высокодоходных отраслей экономики, а также выявление и пресечение противоправной деятельности на объектах первоочередной оперативной заинтересованности, определенных в соответствии с указаниями ГУЭБ и ПК МВД России, противодействия фальшивомонетничеству.

2. Обеспечение возмещения причиненного материального ущерба по преступлениям, оконченным расследованием, в полном объеме.

3. Разработка, организация и проведение специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий по вопросам деятельности ОБЭП.

4. Принятие в пределах компетенции мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений экономической и коррупционной направленности.

5. Осуществление в пределах компетенции оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по материалам ОБЭП, либо в рамках поручений следственных подразделений, и пр.

Итак, ОБЭП и ПК является самостоятельным структурным подразделением УМВД по г. Нижневартовску, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции выявление, предупреждение и раскрытие преступлений по следующим основным направлениям, как борьба с коррупцией, защита бюджетных средств, противодействие налоговой преступности, про-

тиводействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, противодействие фальшивомонетничеству.

Оперативные подразделения ОЭБ и ПК являются субъектами как оперативно-розыскной деятельности на основании Закона «ОбОРД», так и уголовно-процессуальной деятельности на основании ст. 40 УПК РФ. Сотрудник ОЭБ и ПК, пользуясь процессуальным статусом дознавателя, проводит проверку сообщения о преступлении и, являясь надлежащим субъектом уголовно-процессуальной деятельности, принимает процессуальное решение.

Поэтому оперативный уполномоченный ОЭБ и ПК вправе сам вынести постановление о возбуждении уголовного дела, согласно правилами ст. 157 УПК РФ. Однако в компетенцию оперативного уполномоченного не входит право на принятие решения в порядке ст. 148 УПК РФ об отказе в возбуждении уголовного дела.

Основной процессуальной формой взаимодействия следователя и оперативного работника выступают отдельные поручения следователя.

2 ПРАВОВОЙ СТАТУС СЛУЖАЩИХ ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО Г. НИЖНЕВАРТОВСКУ

2.1 Понятие правового статуса служащих Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции

Основой понятия правового статуса сотрудника ОЭБ и ПК является понятие статуса личности. Под правовым статусом понимается юридически закрепленное положение индивида в обществе, государстве. Это положение определяется местом, которое занимает человек в системе общественных, правовых отношений, характеризуется реально складывающимися фактическими возможностями по удовлетворению его потребностей и интересов и предъявляемыми к нему требованиями. Характеризуемый комплекс элементов, правовой статус подчинен закону последовательной детерминации, основанному на взаимообусловленности одного элемента от другого.

Специалисты, занимающиеся изучением правового статуса личности, отмечают его дифференциацию на различные виды. В частности, Н.И. Матузов различает следующие виды правового статуса: общий, или конституционный; специальный, или родовой; индивидуальный; статус физических и юридических лиц; статус иностранцев, лиц без гражданства или с двойным гражданством, беженцев; статус граждан, находящихся за рубежом; отраслевые статусы: гражданско-правовой, административно-правовой и т.д.; профессиональные и должностные статусы; статус лиц, работающих в различных экстремальных условиях и особых регионах страны и др.¹

В.А. Кучинский выделяет общий и специальный правовой статус¹⁴. Если общий правовой статус характерен для всех лиц, обладающих согласно

¹ Теория государства и права: Курс лекций [Электронный ресурс] / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов; под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр. Норма: НИЦ ИНФРА-М, - 2017. - С.512. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/766061>

Основному закону страны общими правами и обязанностями, то специальный правовой статус предполагает наличие специальных прав и обязанностей, детализирующих и дополняющих, с учетом субъективных характеристик, общие права и обязанности.¹

Каждая система прав и обязанностей соответствует определенному правовому статусу. Таким образом, правовой статус личности обусловлен конкретным видом общественных отношений, в которых личность принимает непосредственное участие, в связи с чем, личность может обладать либо одним из видов правового статуса, либо их совокупностью.

Несмотря на разнообразие видов статусов, приоритетное значение имеют общий или конституционный, специальный или родовой, индивидуальный статусы. Общий (конституционный) правовой статус личности является общей для всех категорий. Его содержание характеризуется конституционно установленными и гарантированными правами и обязанностями. В силу того, что конституционные права и обязанности не в состоянии охватить всего множества правоотношений, общий правовой статус выступает в качестве базового, первостепенного, на основании которого формируются, а затем конкретизируются другие виды статусов.

Специальный или родовой статус, основываясь на общем конституционном статусе, характеризует специфику положения различных категорий граждан, имеющих предусмотренные действующим законодательством дополнительные права и обязанности. Индивидуальный статус отражает особенности конкретного лица, его индивидуальные характеристики, выражается в персонифицированных правах и обязанностях. В отличие от общего правового статуса, он динамичен, и в зависимости от конкретных событий, происходящих в жизни человека, подвержен изменениям.

¹Кучинский В.А. Личность, свобода, право.[Текст] М.: Юриическая литература,–1978.– С. 117.

Исходя из этого, одно и то же лицо в зависимости от занимаемых им социальных позиций может одновременно обладать различными специальными правовыми статусами.¹

Сотрудник ОЭБ и ПК обладает не только общим и индивидуальным правовым статусом, а в ряде случаев, предусмотренных законодательством (КоАП РФ и нормативными правовыми актами МВД России), - особым административно-правовым статусом, но и специальным правовым статусом государственного служащего, который включает следующие составляющие элементы: права, обязанности, правовые преимущества, запреты, ограничения, ответственность. Эти органически связанные между собой элементы только в своей совокупности они образуют статус государственного служащего.²

Федеральный закон «О полиции» не содержит термин «правовой статус», однако закрепляет правовое положение сотрудника полиции. При этом, поскольку ОЭБ и ПК входит в структуру полиции, правовой статус сотрудника ОЭБ и ПК охватывается правовым статусом сотрудника полиции.

Поскольку понятия «правовой статус» и «правовое положение» в отечественной правовой науке рассматриваются как синонимичные, можно на основе главы 6 закона о полиции выделить элементы правового положения (статуса) сотрудника полиции и, соответственно, сотрудника ОЭБ и ПК.

Таковыми, в таком случае, являются:

- права сотрудника ОЭБ и ПК;
- обязанности сотрудника ОЭБ и ПК;
- правовые преимущества сотрудника ОЭБ и ПК;
- запреты, ограничения, ответственность сотрудника ОЭБ и ПК.

¹Музафарова Л. Ш. Правовой статус сотрудника полиции [Электронный ресурс] // Молодой ученый. –2016. –№ 1. Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/105/24832/>.

²Тихомиров Ю. А. Курс административного права процесса.[Электронный ресурс] / Ю. А. Тихомиров. - М.: Изд. Тихомирова, 2005. – С.314. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/364954>

Таким образом, можно сделать вывод, что правовой статус сотрудника ОЭБ и ПК УМВД г. Нижневартовска составляют обеспечивающие выполнение данными сотрудниками возложенных на них функций его права и обязанности, правовые преимущества, ограничения, запреты и ответственность, которые определяются основными нормативно-правовыми актами, регулирующими прохождение государственной службы в органах полиции. Сотрудник ОЭБ и ПК обладает общим и специальным правовым статусом.

Важным является вопрос об ограничениях и запретах как элементе правового статуса сотрудника полиции. Например, во избежание возникновения конфликта интересов, согласно п. 6 ч. 1 ст. 14 Закона о службе в ОВД, сотрудник полиции не может находиться на службе в ОВД в случае близкого родства или свойства с сотрудником ОВД, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Сотрудник полиции не может находиться на службе в полиции в случаях если:

- 1) он признан недееспособным или ограниченно дееспособным;
- 2) он осужден за совершение преступления, а равно имеет судимость, в том числе снятую или погашенную;
- 3) в его отношении прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием;
- 4) он отказался проходить процедуру оформления допуска к сведениям, относящимся к государственной или иной охраняемой законом тайне, если выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности в полиции связано с использованием таких сведений;
- 5) его состояние здоровья не соответствует требованиям, установленным руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел;

6) он находится в близком родстве или свойстве с другим сотрудником полиции, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. К близким родственникам закон относит родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей и детей супругов);

7) он вышел из гражданства Российской Федерации;

8) он приобрел или имеет гражданство (подданство) иностранного государства;

9) им представлены подложные документы или заведомо ложные сведения при поступлении на службу в полицию.

Помимо вышеуказанных требований, к сотрудникам полиции предъявляются также высокие личностные и профессиональные требования.

Профессиональным (квалификационным) стандартом Министерства внутренних дел Российской Федерации предполагается наличие у сотрудников полиции следующих личностных качеств: дисциплинированности, организованности, ответственности, порядочности, пунктуальности, педантичности, требовательности к себе и к людям, способности работать в команде, способности быстро организовывать себя и других на выполнение дела, смелости, решительности, инициативности, энергичности, способности к волевому саморегулированию, способности рационально действовать в экстремальных ситуациях, способности слушать, убеждать людей, чувства долга, умения работать в условиях ненормированного графика, умения хранить тайну.

Деятельность сотрудника полиции предполагает как запреты и ограничения, так и правовые преимущества. Помимо указанных выше федеральных законов, гарантии сотрудникам полиции закреплены в Федеральном законе от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В науке, с учетом норм законодательства, к основным правовым преимуществам современного сотрудника полиции относят:

1) административно-правовые иммунитеты, которые выражаются в привлечении в отдельных случаях к дисциплинарной вместо административной ответственности, а также в запрете применения к сотрудникам, имеющим специальные звания, административного наказания в виде ареста;

2) привилегии, выражающиеся, например, в праве сотрудников, которым присвоено специальное звание полковника полиции и выше, а также имеющих ученую степень или ученое звание, на дополнительную площадь жилого помещения;

3) льготы, например, позволяющие сотрудникам, использующим личный транспорт в служебных целях, получить денежную компенсацию;

4) особые административные процедуры, например, детям сотрудников полиции предоставляются в первоочередном порядке места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях и в летних оздоровительных лагерях.¹

Сотрудником ОЭБ и ПК УМВД г. Нижневартовска является гражданин России при одновременном выполнении двух условий: во-первых, гражданин взял на себя обязательства по прохождению федеральной государственной службы в органах внутренних дел в должности рядового или начальствующего состава, и, во-вторых, гражданину в установленном Законом порядке присвоено специальное звание рядового или начальствующего состава.

Правовое положение (статус) сотрудника ОЭБ и ПК определяется ФЗ «О службе в ОВД», Законом о полиции и Законом о соцгарантиях сотрудникам ОВД.

¹ Репьев А.Г. Правовые преимущества как необходимый элемент укрепления правового статуса сотрудника органов внутренних дел (на примере участковых уполномоченных полиции)[Электронный ресурс] // Юрист – Правоведь, –2017.– № 4 (83). –С. 196. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-preimuschestva-kak-neobhodimyy-element-ukrepleniya-pravovogo-statusa-sotrudnika-organov-vnutrennih-del-na-primere-uchastkovykh>

Сотруднику ОЭБ и ПК выдаются служебное удостоверение и специальный жетон с личным номером. Служебное удостоверение является документом, подтверждающим личность сотрудника, его принадлежность к полиции, должность и специальное звание сотрудника.

Среди атрибутов правового статуса сотрудников ОЭБ и ПК следует выделить право на ношение и хранение специальных средств и оружия, служебное удостоверение, форменную одежду. На каждого сотрудника заводится личное дело – основной документ учета сотрудников органов внутренних дел, содержащий послужной список, автобиографию, аттестации, другие кадровые материалы и личный номер.

Значение правового статуса сотрудника СЭБ и ПК состоит в том, что создана система нормативно-правовых актов, обеспечивающих высокий уровень правовой защиты сотрудника полиции. Единство социального содержания и правовой формы в конечном счете определяет правовой статус сотрудников полиции, который реализуется в конкретных правоотношениях. Поскольку полиция является частью государственной службы, она имеет все необходимые особенности: иерархию должностей, отношения «начальник – подчиненный», прямую зависимость прав и обязанностей от служебного положения, разделение функций между сотрудниками и т.д.

Часть 1 статьи 15 ФЗ «О службе в ОВД» указывает на несение сотрудником ОВД уголовной ответственности за совершение преступления. УК РФ содержит ст. 286.1, устанавливающую уголовную ответственность сотрудника ОВД.

В ч. 2 ст. 15 ФЗ «О службе в ОВД» регулируется ответственность сотрудника ОВД за совершение административного правонарушения. В случае совершения административного правонарушения сотрудник ОВД несет дисциплинарную ответственность в соответствии с положениями Дисциплинарным уставом органов внутренних дел РФ, за исключением административного правонарушения, за совершение которого полицейский подлежит административной ответственности.

Административная ответственность сотрудник полиции предусмотрена ст. 2.5 КоАП РФ «Административная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания».

Часть 3 статьи 15 ФЗ «О службе в ОВД» предусматривает, что за нарушения служебной дисциплины на сотрудника ОВД налагаются дисциплинарные взыскания.

Статья 1070 ГК РФ регламентирует ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

В ч. 6 ст. 15 ФЗ «О службе в ОВД» предусмотрено, что сотрудник ОВД несет материальную ответственность за ущерб, причиненный федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел. Материальная ответственность работника регламентирована главой 39 Трудового кодекса Российской Федерации.

Прошедшее после начала реформирования МВД РФ время позволяет сделать вывод, что изменение правового статуса сотрудника полиции заключаются не только в конкретизации его полномочий и компетенции, но и в ужесточении требований к порядку приема на службу, прохождения службы, а также к его служебному поведению.¹

Таким образом, ОЭБ и ПК входит в структуру УМВД по г. Нижневартовску. Оно обеспечивает и осуществляет функции в сфере обеспечения экономической безопасности.

Правовой статус сотрудника ОЭБ и ПК УМВД г. Нижневартовска - это обеспечивающие выполнение данными сотрудниками возложенных на них функций его права и обязанности, правовые преимущества, ограничения, запреты и ответственность, которые определяются основными нормативно-

¹ Ненароков С.В. Развитие правового статуса сотрудника полиции: история и современность // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2017. – №2 (28). – С.45– Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-pravovogo-statusa-sotrudnika-politsii-istoriya-i-sovremennost>

правовыми актами, регулирующими прохождение государственной службы в органах полиции. Сотрудник ОЭБ и ПК обладает общим правовым статусом (включающим установленные Конституцией и гарантированные права и обязанности) и специальным правовым статусом (государственного служащего - полицейского).

2.2. Полномочия и должностные обязанности служащих Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции

В своей деятельности сотрудник ОЭБ и ПК руководствуется действующим законодательством РФ, нормативными актами и документами, должностной инструкцией, положениями, регламентирующими внутренними отношения, утвержденными в установленном порядке приказами и распоряжениями.

Права сотрудника ОЭБ и ПК УМВД г. Нижневартовска – это комплекс закрепленных нормами права дозволений, которые можно подразделить на две группы. К первой группе прав относятся общие права (и свободы), которыми сотрудник полиции обладает как гражданин РФ и государственный служащий, в соответствии с Конституцией РФ и другими законами, в том числе регламентированными Законом о полиции (ст. 28 – право на отдых, на оплату труда и т.д.).

Общие права сотрудника ОЭБ и ПК как сотрудника полиции отражены в Законе «О полиции». В статье 28 указано, что сотрудник полиции имеет право:

- 1) на обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для выполнения служебных обязанностей;
- 2) на ознакомление с должностным регламентом (должностной инструкцией) и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности, с критериями оценки эффективности выполнения

служебных обязанностей, показателями результативности служебной деятельности и условиями продвижения по службе в полиции;

3) на отдых;

4) на оплату труда и другие выплаты в соответствии с законодательством РФ и контрактом о прохождении службы в полиции;

5) на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для выполнения служебных обязанностей;

6) на доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности связано с использованием таких сведений;

7) на доступ в установленном порядке в государственные и муниципальные органы, общественные объединения и организации в связи с выполнением служебных обязанностей;

8) на продвижение по службе в полиции;

9) на подготовку и дополнительное профессиональное образование;

10) на защиту своих прав и законных интересов, включая обжалование в суд их нарушения;

11) на государственную защиту жизни и здоровья, жизни и здоровья членов его семьи, а также принадлежащего ему и членам его семьи имущества;

12) на государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом, и другие права.

Сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, места нахождения и времени суток при выполнении обязанностей, указанных в Законе о полиции, имеет следующие специальные права:

1) требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий;

2) проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие их личность и (или) подтверждающие их полномочия;

3) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Законом о полиции.

Функции служащего ОЭБ и ПК:

- определение угроз экономической безопасности государства в пределах компетенции УМВД, выработка мер по их нейтрализации;

- участие в формировании федеральных целевых программ, текущем и перспективном планировании в установленной области деятельности;

- организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия экономических и налоговых преступлений;

- организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия опасных экономических и налоговых преступлений;

- организация профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по защите всех форм собственности от преступных посягательств в целях обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности;

- организация документальных проверок и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия экономических и налоговых преступлений;

- организация в рамках своей компетенции борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем;

- участие в пределах своей компетенции в организации борьбы с финансированием терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности.

Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД г. Нижневартовска обладают широкими полномочиями, они вправе:

- производить в соответствии с УПК РФ дознание по делам о преступлениях, отнесенным к их ведению;

- по запросу налоговых органов участвовать в налоговых проверках;

- при достаточных данных, указывающих на признаки преступления, производить проверки государственных, муниципальных органов власти, с

составлением актов по результатам этих проверок, заведением дел оперативных проверок и возбуждением уголовных дел;

- осуществлять оперативно-розыскную деятельность, осуществлять иные полномочия, предусмотренные ст. 15 Закона об ОРД;

- приостанавливать операции организаций по счетам в банках;

- беспрепятственно входить и обследовать производственные, складские, торговые и иные помещения организаций независимо от форм собственности и места нахождения;

- вызывать с целью получения объяснений, справок, сведений граждан по вопросам, относящимся к компетенции ОБЭП;

- безвозмездно получать от организаций, физических лиц информацию, необходимую для исполнения возложенных на ОБЭП обязанностей, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения такой информации.

Сотрудники ОБЭП проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в области экономической деятельности, предусмотренных разделом VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики». Можно выделить следующие основные направления их деятельности.

1. Борьба с незаконным обналичиванием денежных средств, в рамках которой в поле зрения правоохранительных органов попадают организации, перечисляющие денежные средства на расчетные счета фирм-«однодневок», фирм-«прокладок» (ст.171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»).

Фирмы-«однодневки» выявляются сотрудниками полиции по следующим характерным признакам:

- а) Данные, свидетельствующие о фиктивном характере хозяйственной деятельности организации: отсутствие офисных, складских и торговых помещений, используемых в хозяйственной деятельности организации; отсутствие в штате организации сотрудников; отсутствие справочной ин-

формации об организации в открытых источниках информации (Интернет, справочные печатные издания и т. д);

б) Наличие номинального директора: организация оформлена на лицо с утерянным паспортом либо на лицо, которое к ее деятельности не имеет никакого отношения; руководителем организации является подставное лицо, обязанности которого сведены к подписанию бухгалтерских и налоговых документов, при этом фактически юридическое лицо используется в качестве «транзитной» организации в схеме обналаживания денежных средств;

в) Недостовверная налоговая отчетность: «нулевая» отчетность, в которой отражаются минимальные доходы, не соответствующие движению денежных средств по расчетному счету организации; отчетность, в которой расходы практически равны доходам, при этом отсутствует подтверждающая произведенные расходы первичная документация;

г) Анализ движения денежных средств по расчетному счету организации: получение крупных денежных сумм от большого количества организаций-контрагентов; отсутствие арендных и коммунальных платежей.

2. Борьба с мошенничеством (ст. 159 УК РФ «Мошенничество»)

В действиях должностных лиц могут быть усмотрены признаки мошеннических действий в следующих случаях: отсутствие изначальной возможности исполнить обязательства по договору; заключение новых договоров и получение оплаты при наличии аналогичных договоров, обязательства по которым не исполнены; вывод денежных средств, полученных в качестве аванса, на счета других подконтрольных организаций (фирм-«однодневок»); уклонение от исполнения обязательств и контактов с контрагентом, игнорирование его официальных претензий.

3. Борьба с незаконным возмещением НДС (ст.159 УК РФ «Мошенничество»).

4. Борьба с коррупцией (ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ст.291 РФ «Дача взятки»).

Борьба с коррупцией является одной из приоритетных задач ОБЭП. В настоящее время активизированы оперативно-розыскные ме-

роприятия по выявлению преступлений коррупционной направленности в органах власти, в том числе в налоговых, таможенных органах и т.д.

5. Борьба с уклонением от уплаты налогов, сборов (ст. 199 УК РФ).

6. Борьба с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).

7. Борьба с нарушением авторских прав (ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав»).

К основным источникам получения информации о преступлениях в сфере экономики относятся:

- заявления потерпевших;
- материалы из подразделений Федеральной службы по финансовым рынкам;
- материалы из подразделений Федеральной налоговой службы;
- материалы из подразделений Центрального банка Российской Федерации;
- материалы из подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- данные, полученные от других правоохранительных органов и государственных контролирующих организаций;
- сведения, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- материалы периодической печати, радио и телевидения;
- материалы ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятия, организации, учреждения;
- материалы проверки аудиторскими фирмами, налоговыми и иными государственными контролирующими органами;
- заявления и сообщения граждан, должностных лиц предприятий, организаций, субъектов предпринимательской деятельности;

- материалы уголовных дел о других преступлениях (от следователя, органа дознания или суда);
- непосредственное обнаружение признаков преступления;
- данные специальных учетов правоохранительных органов;
- информация из иных органов государственной власти и иных органов местного самоуправления;
- сведения от руководителей и сотрудников служб безопасности предприятий (объектов);
- сообщения от участников саморегулируемых организаций;
- рекламные объявления в печатных изданиях и Интернете;
- информация различных юридических, консультационных, детективных агентств и фирм;
- материалы арбитражных дел.¹

Криминологический анализ преступных групп, совершающих преступления в сфере экономики, способов их совершения, преступных связей свидетельствует о том, что данные виды преступных деяний в большинстве своем являются хорошо организованными, замаскированными, многоэпизодными, длящимися, латентными. Чтобы выявить признаки подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлений в сфере экономики, задокументировать преступную деятельность их участников и изобличить виновных в содеянном, требуются значительные объединенные усилия оперативных работников, следователей, экспертов и привлекаемых специалистов из различных отраслей экономики.

Однако чаще всего разоблачению подобных преступлений способствует предварительная кропотливая и долгая работа оперативных сотрудников органов внутренних дел и, в частности, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) как одного из субъек-

¹ Наумова, С.У. Расследование преступлений в сфере экономики [Электронный ресурс]/ учеб. пособие / под общ. ред. С.Ю. Наумова, А.С. Волкова, В.М. Юрина, Л.Г. Шапиро. – Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. – С. 229. – Режим доступа: <https://qps.ru/nTrao>

тов оперативно-розыскной деятельности. Указанные подразделения в силу специфики оперативно-розыскной деятельности при определенном взаимодействии со следственными органами имеют возможности, не вызывая подозрения у проверяемых и разрабатываемых лиц, скрытно наблюдать за ними и документировать с использованием специальных технических средств их преступную деятельность, создавая таким образом будущую доказательственную базу.

Результаты оперативно-розыскной деятельности имеют особое значение в выявлении и раскрытии преступлений экономической направленности, поскольку они могут являться не только источниками информации о преступлениях, но и использоваться в обеспечении процесса доказывания по уголовным делам. Особенность оперативно-розыскной деятельности состоит в использовании в целях решения задач по борьбе с преступностью преимущественно негласных возможностей. Без использования результатов оперативно-розыскной деятельности многие опасные преступления в сфере экономики, носящие замаскированный характер, оставались бы не только нераскрытыми, но и невыявленными.¹

К методам проверки сотрудником ОЭБ и ПК информации о преступлении в сфере экономической деятельности относят:

1. Изучение условий и структуры деятельности той организации, в которой работают предполагаемые участники преступления, ознакомление с кругом их должностных обязанностей, полномочий;
2. Истребование и изучение различных документов для ознакомления с их содержанием, порядком их составления и прохождения через различные инстанции, состоянием учета и контроля в данной организации;

¹ Гришин А.И. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А.И. Гришин ; под общ. ред. П.П. Сергуна ; РПА Минюста России, Поволжский (г. Саратов) юридический институт (филиал) РПА Минюста России. 2-е изд., испр. и доп. М. ; Саратов : РПА Минюста России, –2016. –С. 112. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/1911841/>

3. Изучение хранящихся в ОВД отказных материалов, прекращенных уголовных дел, обращение к данным криминалистических учетов, а также к материалам, хранящимся в архивах судов;

4. Проведение по поручению следователя проверок финансово-хозяйственной деятельности организации;

5. Получение консультаций у специалистов (бухгалтеров, товароведов и т.д.);

6. Получение объяснений у должностных лиц организаций, государственных, муниципальных органов и граждан;

7. Использование оперативных возможностей.

Проверка сотрудником ОЭБ и ПК информации о преступлении в сфере экономической деятельности представляет собой, в первую очередь, изучение поступивших материалов. В процессе их изучения следует выяснить, есть ли признаки уголовно наказуемого деяния, достаточные для возбуждения уголовного дела.

Если в рассматриваемом материале фактических данных недостаточно для возбуждения уголовного дела, то следует продолжить проверку путем сбора дополнительной информации. Одной из задач, возникших в ходе предварительной проверки материала, документирование фактов противоправной деятельности виновных лиц. Как показывает практика, передача материалов ревизии или иной проверки в правоохранительные органы всегда вызывает повышенную активность виновных лиц, противодействующих расследованию. Данные лица могут предпринимать меры по сокрытию и уничтожению документов, вещественных доказательств и т.п.

Поэтому наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, а также проведение иных оперативно-розыскных мероприятий в этот период позволяет получить очень важные сведения о преступлении, причастных к нему лицах и иных обстоятельствах, охватываемых предметом предварительной проверки, имеющих

значение, как для возбуждения уголовного дела, так и для его последующего расследования.

В зависимости от источника первичной информации о преступлении решается вопрос о комплексе проверочных действий и последовательности проведения мероприятий. Так, если информация о преступлении поступила в результате проведения ревизии, то изучение ее начинается с материалов и актов ревизий. В данной ситуации также необходимо проверить соблюдение правил проведения ревизии и оформления ее результатов, а потом опросить лиц, проводивших ревизию. Выполняя проверочные действия, осуществляется анализ и оценка собранных материалов с точки зрения их полноты и достоверности, а затем решается вопрос о принятии процессуального решения. Проведение проверки ограничено ст. 144 УПК РФ по срокам (3 дня с последующей возможностью продления до 10 дней, а в случаях необходимости проведения ревизий и документальных проверок – до 30 дней). Основаниями для проведения дополнительной проверки являются неполнота проведенной проверки и (или) неустановление достаточных признаков преступления. Учитывая жесткие сроки проведения предварительной проверки, необходимо минимизировать недостатки ее проведения, поскольку они могут привести к отказу в возбуждении уголовного дела.¹

К наиболее распространенным типичным недостаткам проведения проверки следует отнести: нарушение порядка изъятия документов; неполноту информации, в том числе документов, свидетельствующих о статусе, правовом положении лица, совершившего деяние; непроведение или некачественное проведение ревизий, инвентаризаций; отсутствие данных по опровержению доводов лиц, причастных к проверяемому событию; неисследование причин нарушений финансово-хозяйственной деятельности; нарушение в организации проведения оперативно-розыскных мероприятий и (или) в по-

¹ Наумова, С.У. Расследование преступлений в сфере экономики [Электронный ресурс] / учеб. пособие / под общ. ред. С.Ю. Наумова, А.С. Волкова, В.М. Юрина, Л.Г. Шапиро. – Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. – С. 14. – Режим доступа: <https://qps.ru/nТрао>

рядке представления их результатов органу предварительного расследования и др.¹

Для ОЭБ и ПК обнаружение (выявление) лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших экономические преступления, документирование их противоправной деятельности, установление мест их нахождения и задержание является одной из важнейших задач. Тем самым создаются необходимые предпосылки для успешного раскрытия и расследования преступлений.

При этом следует учитывать, что к числу особенностей по раскрытию преступлений сотрудниками ОЭБ и ПК относятся обстоятельства, при которых по различным причинам в органы внутренних дел не так часто поступают заявления о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях (например, о фактах взяточничества, завуалированного мошенничества, фальшивомонетничества, замаскированных хищений, «отмывания денег» и о других преступлениях в сфере экономики). Поэтому чтобы раскрыть такого рода латентные преступления, первоначально необходимо получить (выявить или обнаружить) первичную информацию о них.

В качестве такой информации выступают признаки преступлений. Из их совокупности складывается представление о происшедшем или подготавливаемом акте (событии), что позволяет рассматривать его в качестве криминального либо правомерного. Поэтому своевременное выявление признаков преступлений является важнейшей задачей в деятельности оперативных аппаратов по раскрытию конкретных преступлений.

В борьбе с латентными преступлениями, к которым в большинстве своем относятся преступления в сфере экономики, первичная информация о них поступает в правоохранительные органы, как правило, в результате целенаправленной поисковой работы, позволяющей выявить признаки пре-

¹Наумова,С.У. Расследование преступлений в сфере экономики [Электронный ресурс]/ учеб.пособие / под общ. ред. С.Ю. Наумова, А.С. Волкова,В.М. Юрина, Л.Г. Шапиро. – Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. – С. 14.– Режим доступа:<https://qps.ru/nТрао>

ступления, свидетельствующие о причастности лица к его совершению. При этом признаки о причастности тех или иных лиц в совершении преступления обнаруживаются до возбуждения уголовного дела.

Как свидетельствует практика, если при раскрытии преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и других у сотрудников уголовного розыска наиболее сложной задачей является установление лиц, причастных к их совершению, то в аналогичной ситуации перед сотрудниками ОЭБ и ПК такой задачей является квалифицированная проверка причастности подозреваемых лиц в совершении замаскированных и других корыстных правонарушений.

Раскрытие преступлений ОЭБ и ПК в сфере экономической деятельности представляет собой многогранный процесс, который складывается под влиянием различных факторов. В то же время в этом процессе принято выделять следующие основные этапы:

- получение первичной информации о подготавливаемом, совершающемся или совершенном противоправном деянии;
- организация предварительной оперативной проверки полученной информации с целью выявления признаков преступления и лиц, причастных к его совершению;
- в случае подтверждения первичной информации, осуществление документирования преступных действий подозреваемых лиц в рамках так называемой оперативной разработки в объеме, достаточном для возбуждения уголовного дела;
- реализация данных, полученных в ходе оперативной проверки лиц, причастных к преступной деятельности, т. е. возбуждение уголовного дела.

Частным, но важнейшим из таких уголовно-процессуальных решений, является возбуждение уголовного дела, а также осуществление по его поручению иных оперативно-розыскных мероприятий по оперативно-розыскному сопровождению последующего предварительного расследования и судебного разбирательства. Такое последовательное продвижение функций в работе ор-

ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и представляет собой основное содержание оперативно-розыскного процесса.

Перед оперативными работниками на стадии документирования стоят взаимосвязанные задачи: выявить источники фактических данных о преступной деятельности разрабатываемых лиц и обеспечить возможность использования этих сведений в процессе расследования.

Как показывает практика, основными источниками фактических сведений являются: 1) лица, которые в дальнейшем могут быть свидетелями; 2) предметы и документы, которые могут быть доказательствами; 3) конкретные действия разрабатываемых лиц. В связи с этим основными направлениями документирования следует считать: выявление лиц, могущих стать свидетелями; выявление предметов и документов, имеющих признаки доказательств; фиксация отдельных действий проверяемых лиц.

В ходе оперативной разработки необходимо установить лиц, которые после возбуждения уголовного дела могут быть допрошены в качестве свидетелей. При этом нужно стремиться выявить как можно больший круг таких лиц. При оперативной разработке преступников, действующих в сфере экономики, свидетелями чаще всего бывают:

– рабочие и служащие, не связанные с ними, но по роду работы обладающие информацией (например, наблюдающие за действиями расхитителей по созданию излишков товарно-материальных ценностей, вывозу неучтенной продукции, списанию ценностей, якобы подвергшихся порче и пришедших в негодность);

– работники бухгалтерии, банковские служащие, менеджеры предприятий и офисов и т. д.

Также свидетелей следует искать в местах вероятного сбыта похищенного; концентрации криминогенного элемента; по месту жительства подозреваемых лиц, месту их постоянной (временной) работы и т.д.

Таким образом, работая по делу оперативной разработки, оперативный сотрудник, исходя из конкретных обстоятельств, определяет круг лиц,

среди которых следует искать будущих свидетелей. Но выявить лиц, которые могут быть свидетелями, – это только одна сторона дела. Необходимо выяснить, что конкретно им известно о преступной деятельности, в каких отношениях они находятся с объектами разработки, известно ли им о преступных связях разрабатываемых фигурантов, сохранят ли в тайне факт вызова в органы полиции, намерены ли откровенно рассказать все известное о преступной деятельности.

В целях сохранения фактических данных, источниками которых являются отдельные лица, оперативные работники могут получить у них письменные объяснения (заявления), зафиксировать их показания с помощью аудио- и видеозаписывающей аппаратуры (в том числе негласно), опросить их в присутствии третьих лиц.

Отмечая значимость исследования документов, следует отметить:

- при исследовании документов можно установить признаки преступного деяния;
- в документах содержится информация о лицах, которые выполняли производственные операции;
- в документах отражаются определенные этапы производственной деятельности;
- в документах фиксируются результаты контрольной деятельности;
- в документах зачастую отображается способ совершения и сокрытия преступления;
- исследование и анализ документов помогают выдвинуть версии о круге подозреваемых лиц, мотив и цель преступления;
- исследование документов может помочь в установлении круга лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей;
- исследование документов позволяет установить характер и размер причиненного ущерба, обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, и т. д.

Серьезное внимание в процессе документирования должно уделяться выявлению предметов и документов, которые могут быть доказательствами.

Подлежат выявлению следующие документы:

- с признаками полной или частичной подделки;
- отражающие нереальные и несостоявшиеся хозяйственные операции, а также содержащие сведения о подготовке или совершении противоправного деяния;
- различные письма, черновые записи, документы неофициального учета (двойной бухгалтерии), в том числе содержащиеся в компьютерных носителях;
- косвенно подтверждающие те или иные доказательственные факты (квитанции, счета, билеты, чеки и др.).

Для выявления подобных документов могут привлекаться различные специалисты (бухгалтеры, экономисты, товароведы, технологи, администраторы, кассиры, ревизоры, инженерно-технический персонал и др.). Так, по фактам присвоения и растраты вверенного имущества в процессе документирования выявляются различные подлинные и подложные документы бухгалтерского учета; документы оперативно-технического, технологического и статистического учетов; черновые записи; личная переписка и записные книжки; ценности, нажитые преступным путем (вклады в банках, автомашины, гаражи, дачи, иное движимое и недвижимое имущество и т. п.), образцы выпускаемой продукции, сырья и материалов и т. д.

Практика оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК показывает, что разрабатываемые лица заблаговременно стараются скрыть или уничтожить документы, с помощью которых они маскируют свои преступные действия, реализуют или надежно прячут имущество и ценности. В целях сохранности предметов и документов и их дальнейшего использования в процессе доказывания оперативному работнику зачастую бывает необходимо провести комплекс мероприятий. Он должен: выяснить, где будут находиться интересующие его предметы и документы к моменту возбуждения уголовно-

го дела; не допустить уничтожения этих предметов и документов или реализации похищенного имущества через неизвестные каналы или неизвестным лицам; обеспечить возможность получения частей уничтоженных документов, с тем чтобы восстановить по ним содержание и вид документа; получить фотокопии документов или снимки предметов, когда сохранить их невозможно; наконец, создать условия для правомерного приобщения их к уголовному делу в процессе расследования.

При осуществлении документирования перед оперативным и сотрудниками встает вопрос: какие действия разрабатываемых можно фиксировать, а какие нельзя? К сожалению, до настоящего времени этот вопрос слабо разработан в теории оперативно-розыскной деятельности. Представляется правильной точка зрения специалистов, что допустимо фиксировать те действия разрабатываемых лиц, которые лежат за пределами оконченного преступления, например: вывоз похищенных товарно-материальных ценностей; сбыт, перепродажа, передача другим лицам, иные действия, совершаемые с орудиями преступления, добытыми преступным путем имуществом и ценностями и т. д.

Можно фиксировать действия, которые по обоснованному предположению оперативного работника представляют часть преступления. При этом оперативный сотрудник осуществляет наблюдение за действиями разрабатываемых лиц, проводит проверку их действий, копирует документы, наносит скрытные метки на предметы и документы, проводит контрольные замеры, проверочные закупки, сбор образцов для сравнительного исследования, контролируемые поставки, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных и иных переговоров и т. д.

Документирование, проведенное своевременно, полно и в сжатые сроки, во многом обеспечивает решение задач доказывания по уголовному делу. Таким образом, полученная в ходе документирования информация (результаты ОРД) в рамках предварительного расследования проверяется и оце-

нивается в соответствии с требованиями ст. 87 и 88 УПК РФ. По окончании данной процедуры зафиксированные в процессе документирования сведения могут использоваться в уголовном судопроизводстве (ст. 89 УПК РФ).

Таким образом, задача предварительной (доследственной) проверки – это проверка первичной и сбор дополнительной информации о преступлении, ее накопление, анализ и оценка для установления достаточности данных, указывающих на наличие признаков преступления. Указанная задача и ограничивает пределы предварительной проверки.

Оперативный сотрудник ОЭБ и ПК, собрав необходимые данные, указывающие на наличие достаточной совокупности признаков преступления, докладывает об этом своему начальнику соответствующим рапортом. С его согласия оперативный сотрудник с соблюдением требований о защите сведений, составляющих государственную тайну, после соответствующей процедуры их рассекречивания, представляет уполномоченному должностному лицу (руководителю следственного подразделения) материалы оперативно-розыскной деятельности для ознакомления.

Как было выше сказано, оперативные подразделения ОБЭП являются субъектами как оперативно-розыскной деятельности на основании Закона «ОБОРД», так и уголовно-процессуальной деятельности на основании ст. 40 УПК РФ. В связи с этим оперативный сотрудник ОБЭП вправе сам вынести постановление о возбуждении уголовного дела, на основании положений ст. 157 УПК РФ.

Руководитель следственного подразделения с учетом требований по обеспечению режима секретности поручает их изучение на предмет достаточности для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела тому следователю, участие которого планируется в их реализации. Критерием готовности материалов оперативно-розыскной деятельности для принятия уголовно-процессуального решения о возбуждении уголовного дела является наличие в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления, к числу которых относятся:

– сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены, а также иные фактические данные по каждому установленному эпизоду противоправной деятельности;

– обстоятельства, при которых имело место их обнаружение;

– установочные данные и иные сведения, характеризующие лицо или группу лиц, совершивших преступление, а также наличие сведений об иных объектах документирования, включая имущественное положение разрабатываемых или проверяемых лиц, сведения о возможных очевидцах преступления;

– сведения о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами;

– данные о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих прямое или косвенное значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Если в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности не имеется достаточных данных, подтверждающих наличие признаков преступления, то руководитель следственного подразделения возвращает их начальнику оперативного подразделения с письменными рекомендациями, содержащими перечень дополнительных мероприятий, выполнение которых необходимо для восполнения имеющихся пробелов. При необходимости предложенный перечень дополнительных оперативно-розыскных и иных мероприятий может обсуждаться на совместных с представителями следственного подразделения оперативных совещаниях.

Выполнив рекомендации о восполнении имеющихся в материалах оперативно-розыскной деятельности пробелов, сотрудник оперативного подразделения ОЭБ и ПК в соответствии с подследственностью вновь представляет в установленном порядке руководителю следственного подразделения результаты оперативно-розыскной деятельности для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Получив таким образом результаты оперативно-розыскной деятельности, руководитель следственного подразделения поручает компетентному следователю осуществить их проверку в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, на предмет их достаточности для возбуждения уголовного дела. Изучив представленные материалы, следователь проводит их оценку, по итогам которой принимает одно из решений, предусмотренных ст. 145 УПК.

В случае возбуждения уголовного дела осуществляется предварительное расследование в форме предварительного следствия. Расследованием уголовных дел в настоящее время занимаются следователи органов внутренних дел. Оперативное сопровождение уголовных дел, осуществляют сотрудники ОБЭП, проводивших доследственную проверку (оперативно-розыскные мероприятия, предшествующие возбуждению уголовного дела).

На этапах расследования преступлений для обеспечения необходимого взаимодействия заинтересованных субъектов в целях эффективного сопровождения процесса расследования по конкретному уголовному делу может создаваться специализированная следственно-оперативная группа.

На этапе предварительного расследования сотрудник оперативного подразделения ОЭБ и ПК:

- проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление, установление и розыск лиц, причастных к расследуемому преступлению, а также скрывшихся от предварительного следствия;

- осуществляет поиск и обнаружение предметов, документов и иных носителей информации, которые могут быть признаны вещественными доказательствами или иметь иное значение для расследования совершенного преступления;

- выявляет имущество, деньги, ценности и доходы, полученные в результате преступной деятельности;

- устанавливает иные обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе предварительного расследования.

Оперативный сотрудник ОЭБ и ПК может оказывать содействие следователю при производстве отдельных следственных действий, а также знакомиться с разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, с его материалами в объеме, касающемся выполнения задач, стоящих перед оперативным подразделением. Орган дознания, получивший в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий информацию, относящуюся к расследуемому преступлению или иным фактам преступной деятельности лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, своевременно и в установленном порядке представляет ее следователю.

Руководители следственного и оперативного подразделений анализируют результаты расследования, причины прекращения или приостановления производства по уголовным делам, совместно определяют меры по устранению недостатков в организации следственной работы и оперативно-розыскной деятельности.

Обязанности сотрудника ОЭБ и ПК УМВД г. Нижневартовска – это элемент его правового статуса, который выражается в установленной законом мере должного поведения.¹ По аналогии с правами сотрудника полиции, его обязанности также можно подразделить на две группы: общие и специальные обязанности.

Общие обязанности сотрудника ОБЭП указаны в ст. 27 Закона о полиции, согласно которой сотрудник полиции обязан:

1) знать и соблюдать Конституцию РФ, законодательные и иные нормативные правовые акты в сфере внутренних дел, обеспечивать их исполнение; проходить в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, регулярные проверки знания Конституции, законодательных и иных нормативных правовых актов в указанной сфере;

¹Дмитриева Н.И. Правовой статус сотрудника полиции: проблемы совершенствования. //Научный журнал. – 2018. – №2 (25). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status-sotrudnika-politsii-problemy-sovershenstvovaniya>

2) выполнять служебные обязанности в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией);

3) выполнять приказы и распоряжения руководителей (начальников), отданные в установленном порядке и не противоречащие федеральному закону;

4) соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан, общественных объединений и организаций;

5) соблюдать внутренний распорядок территориального органа, распорядок организации, входящей в систему федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, где он проходит службу;

7) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего выполнения служебных обязанностей;

8) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

9) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в полиции, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника полиции, и др. обязанности.

Сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, места нахождения и времени суток обязан:

1) оказывать первую помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья;

2) в случае обращения к нему гражданина с заявлением о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии либо в случае выявления преступления, административного правонарушения, происшествия принять меры по спасению гражданина, предотвращению и (или) пре-

сечению преступления, административного правонарушения, задержанию лиц, подозреваемых в их совершении, по охране места совершения преступления, административного правонарушения, места происшествия и сообщить об этом в ближайший территориальный орган или подразделение полиции.

В специальные обязанности оперативного сотрудника ОЭБ и ПК входят:

1. Осуществлять доследственную проверку заявлений, сообщений о преступлениях;

2. Осуществлять необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления, предупреждения и раскрытия преступлений;

3. Производить проверки при достаточных данных, указывающих на признаки преступления;

4. Оказывать помощь следователю при проведении расследования, исполнять его отдельные поручения, участвовать в проведении следственных действий (обысков, выемок, опознаваний, воспроизведений, и т. д.);

5. Планировать работу, вести учетные документы (журналы, картотеки) ранее судимых и других лиц, представляющих оперативный интерес, проживающих или появляющихся на обслуживаемой территории.

5. Вести работу по подбору и вербовке кандидатов в агентурную сеть, и иные обязанности.

В результате анализа проводимых ОЭБ и ПК УМВД г. Нижневартовска оперативных мероприятий и мероприятий по профилактике экономических преступлений следует выделить следующие проблемы:

– медленная реакция финансово-экономических и правоохранительных органов на изменения в экономической области, вызванные мобильностью хозяйствующих субъектов с точки зрения осуществления операций, открытия счетов, осуществления экспортно-импортных операций. Опережение действующих процессуальных норм требует дополнительных затрат времени по проведению дознания и предварительного следствия, сбору и оценке доказательств.

– внесенные изменения в законодательство иногда позволяют неоднозначно трактовать финансово-экономические отношения, что может негативно отразиться на правах как физических, так и юридических лиц.

Следует отметить, эффективность профилактики экономических преступлений связана с выработанной и реализуемой в конкретных действиях политики борьбы с преступностью в целом. Стоит реализовывать комплексный подход взаимосвязанных мер: правовых, политических, предупредительных, направленных на непосредственное пресечение условий, которые способствуют формированию и деятельности криминальных организаций. Борьба с указанными нарушениями - это комплексная правовая проблема, только мерами уголовного наказания и административных взысканий успешно бороться с финансово-экономическими нарушениями невозможно.

Необходимо предпринимать следующие меры, направленные на повышение эффективности по противодействию экономическим и налоговым преступлениям (в соответствии с принятыми МВД России нормативными правовыми актами подразделениям ЭБиПК):

– на заседаниях координационных совещаний руководителей правоохранительных органов ставить вопросы о необходимости дополнительных мер, направленных на повышение уровня профилактики экономических преступлений. К таким мерам можно отнести межведомственные комплексные планы мероприятий;

– повышение уровня координации и взаимодействия усилий всех субъектов, задействованных в борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями. Недостаточная согласованность правоохранительных органов является одной из наиболее значимых проблем в данном вопросе;

– обобщение и обмен имеющимся в региональных подразделениях ЭБиПК опытом взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов по результатам проведения комплексных оперативно-профилактических операций или мероприятий;

- разработка общих, структурированных межведомственных методических рекомендаций;
- улучшение работы по выбору достоверных источников оперативной информации, способных отображать реальное положение дел и влиять на деятельность объектов, вызывающих интерес у правоохранительных органов;
- доработка поощрительной схемы работников подразделений ЭБиПК, показывающих высокие результаты при проведении профилактических действий и мероприятий.

Выделяют специфические (неспециальные) стратегические меры противодействия экономической преступности:

1. Научное и информационное обеспечение:

- формирование общей базы научно-исследовательских работ по изучению, анализу теоретических основ противодействия экономическим преступлениям;
- улучшение международных связей с целью обмена опытом по противодействия экономическим правонарушениям;
- изучение и анализ опыта других стран на предмет его адаптации к условиям современной российской экономики.

2. Кадровая работа:

- увеличение числа высококвалифицированных специалистов в ОБЭП, имеющих профильную профессиональную подготовку;
- массовая профессиональная переподготовка сотрудников ОБЭП;
- периодическая аттестация сотрудников отдела на предмет соответствия требуемому уровню профессиональной подготовки;
- совершенствование деятельности, оснащенности кафедр уголовного и уголовно-процессуального права, в том числе в области экономической деятельности.

3. Культурно-воспитательное и идеологическое обеспечение:

- повышение уровня доверия общества к правоохранительным структурам, стимулирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе в целом и, в частности, о полиции;

- организация воздействия на нравственно-психологическое состояние налогоплательщиков, предпринимателей с использованием инструментов СМИ;

- повышение уровня налоговой грамотности среди населения;

- стимулирование и поддержка легальной предпринимательской деятельности (возможно снижение уровня налогообложения малого и среднего бизнеса).

4. Техническое обеспечение:

- наращивание материально-технической базы, повышение социально-правовой защищенности сотрудников ОБЭП;

- совершенствование форм и методов финансового контроля: страхового, бюджетного, налогового и др.;

- техническое перевооружение контролирующих органов;

- внедрение информационных технологий, позволяющих заинтересованным государственным органам получать достоверные данные о лицах, совершивших экономические правонарушения, а также статистические данные, отчеты, получаемые в результате анализа оперативно-служебной деятельности.

Для полного и всестороннего проведения анализа криминальной ситуации, связанной с деятельностью организованных преступных формирований, изучаются и анализируются данные органов государственной власти и местного самоуправления.

В частности, могут быть запрошены сведения из органов:

- региональной статистики. Имея статистические данные, можно изучить социально-экономическое положение исследуемого субъекта Феде-

рации (например, демографическую ситуацию, транспорта, потребительского рынка, уровня жизни населения и т.д.);

- юстиции субъекта Федерации, располагающих сведениями о политических партиях и об общественных организациях, действующих в регионе и т.п.;

- налоговой службы. Данные государственного реестра предприятий независимо от их организационно-правовой формы позволяют найти ответы по вопросам своевременности и полноты уплаты налогов и сборов, предоставления в налоговые органы необходимой отчетности и т.д.;

- таможенной службы и финансовых органов региона, которые выдают заключения о возможности экспорта отдельных видов, материалов, сырья, технологий, оборудования, научно-технической информации и услуг. Также возможно ознакомление с необходимой документацией по валютному и экспортному контролю;

- по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, осуществляющих деятельность по предотвращению поступлений на потребительский рынок недоброкачественных товаров, а также контроль за соблюдением правил и норм торговли и общественного питания, качеством и безопасностью товаров народного потребления, порядком применения цен;

- антимонопольной службы, ведущих контроль за соблюдением антимонопольного законодательства;

- арбитражного суда субъекта РФ, в котором рассматриваются иски о взыскании задолженности с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заявления о признании несостоятельным (банкротом) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, и т.п.;

- аудиторских организаций, осуществляющих независимый аудит проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обстоятельств и

требований экономических субъектов, а также оказание иных аудиторских услуг.

Изучение и анализ результатов деятельности СМИ (публикаций, телепрограмм и т.п.) позволяет получить ряд новых данных об общественном мнении, о взглядах и настроениях среди населения, отсутствующих в официальной статистике, что, несомненно, дополняет общую картину реальной экономической ситуации в регионе.

Итак, ОЭБ и ПК входит в структуру УМВД по г. Нижневартовску. Оно обеспечивает и осуществляет функции в сфере обеспечения экономической безопасности.

Элементы правового положения (статуса) сотрудника ОЭБ и ПК:

права сотрудника ОЭБ и ПК;

обязанности сотрудника ОЭБ и ПК;

правовые преимущества сотрудника ОЭБ и ПК;

запреты, ограничения, ответственность сотрудника ОЭБ и ПК.

Особое значение в выявлении и раскрытии преступлений экономической направленности имеют результаты оперативно-розыскной деятельности, которые могут являться не только источниками информации о преступлениях, но и использоваться в обеспечении процесса доказывания по уголовным делам.

В специальные обязанности оперативного сотрудника ОЭБ и ПК дополнительно входит:

1. Осуществлять доследственную проверку заявлений, сообщений о преступлениях;
2. Осуществлять необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления, предупреждения и раскрытия преступлений;
3. Производить проверки при достаточных данных, указывающих на признаки преступления;

4. Оказывать помощь следователю при проведении расследования, исполнять его отдельные поручения, участвовать в проведении следственных действий (обысков, выемок, опознаваний, воспроизведений, и т. д.);

5. Планировать работу, вести учетные документы (журналы, картотеки) ранее судимых и других лиц, представляющих оперативный интерес, проживающих или появляющихся на обслуживаемой территории.

5. Вести работу по подбору и вербовке кандидатов в агентурную сеть, и иные обязанности.

Вывод Итак, полномочия служащих ОЭБ и ПК УМВД г. Нижневартовска включают права и обязанности данных лиц по вопросам, входящим в сферу их компетенции и связанные с осуществлением государственно-властных действий.

Права сотрудника ОЭБ и ПК УМВД г. Нижневартовска – это комплекс закрепленных нормами права дозволений, которые можно подразделить на две группы. К первой группе прав относятся общие права (и свободы), которыми сотрудник полиции обладает как гражданин РФ и государственный служащий, в соответствии с Конституцией РФ и другими законами, в том числе регламентированными Законом о полиции (ст. 28 – право на отдых, на оплату труда и т.д.).

Обязанности сотрудника ОЭБ и ПК УМВД г. Нижневартовска – это элемент его правового статуса, который выражается в установленной законом мере должного поведения.

В специальные обязанности оперативного сотрудника ОЭБ и ПК входит:

1. Осуществлять доследственную проверку заявлений, сообщений о преступлениях;

2. Осуществлять необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления, предупреждения и раскрытия преступлений;

3. Производить проверки при достаточных данных, указывающих на признаки преступления;

4. Оказывать помощь следователю при проведении расследования, исполнять его отдельные поручения, участвовать в проведении следственных действий (обысков, выемок, опознаваний, воспроизведений, и т. д.);

5. Планировать работу, вести учетные документы (журналы, картотеки) ранее судимых и других лиц, представляющих оперативный интерес, проживающих или появляющихся на обслуживаемой территории, и иные обязанности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: Специализированной службой в структуре МВД по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией является Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (на местах – управления и отделы).

ОЭБ (ОБЭП) – это подразделение полиции, занимающееся предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Основные функции и полномочия ОБЭП:

1. Выявление, предупреждение и раскрытие преступлений по линиям: борьбы с коррупцией, в том числе в органах государственной власти, в органах власти субъектов РФ, вне государственном секторе экономики, при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, защиты бюджетных средств, в том числе по линии налогообложения, подрыва экономических основ организованной преступности, противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, декриминализации высокодоходных отраслей экономики, а также выявление и пресечение противоправной деятельности на объектах первоочередной оперативной заинтересованности, определенных в соответствии с указаниями ГУЭБ и ПК МВД России, противодействия фальшивомонетничеству.

2. Обеспечение возмещения причиненного материального ущерба по преступлениям, оконченным расследованием, в полном объеме.

3. Разработка, организация и проведение специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий по вопросам деятельности ОБЭП.

4. Принятие в пределах компетенции мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений экономической и коррупционной направленности.

5. Осуществление в пределах компетенции оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по материалам ОБЭП, либо в рамках поручений следственных подразделений, и пр.

ОЭБ и ПК входит в структуру УМВД по г. Нижневартовску. Оно обеспечивает и осуществляет функции в сфере обеспечения экономической безопасности.

Сотрудники ОЭБ и ПК имеют право принимать и рассматривать заявления и сообщения о преступлениях экономической направленности, которые регистрируются в Книге учета сообщений о преступлениях. Именно оперативные уполномоченные данного отдела проводят доследственную проверку в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ.

Элементы правового положения (статуса) сотрудника ОЭБ и ПК:

права сотрудника ОЭБ и ПК;

обязанности сотрудника ОЭБ и ПК;

правовые преимущества сотрудника ОЭБ и ПК;

запреты, ограничения, ответственность сотрудника ОЭБ и ПК.

Таким образом, правовой статус сотрудника ОЭБ и ПК УМВД г. Нижневартовска составляют обеспечивающие выполнение данными сотрудниками возложенных на них функций его права и обязанности, правовые преимущества, ограничения, запреты и ответственность, которые определяются основными нормативно-правовыми актами, регулирующими прохождение государственной службы в органах полиции. Сотрудник ОЭБ и ПК обладает общим и специальным правовым статусом.

Полномочия служащих ОЭБ и ПК УМВД г. Нижневартовска включают права и обязанности данных лиц по вопросам, входящим в сферу их компетенции и связанные с осуществлением государственно-властных действий.

Права сотрудника ОЭБ и ПК УМВД г. Нижневартовска – это комплекс закрепленных нормами права дозволений, которые можно подразделить на две группы. К первой группе прав относятся общие права (и свободы), которыми сотрудник полиции обладает как гражданин РФ и как государственный служащий, в соответствии с Конституцией РФ и другими законами, в том числе регламентированными Законом о полиции (ст. 28 – право на отдых, на оплату труда и т.д.).

Особое значение в выявлении и раскрытии преступлений экономической направленности имеют результаты оперативно-розыскной деятельности, которые могут являться не только источниками информации о преступлениях, но и использоваться в обеспечении процесса доказывания по уголовным делам. Без использования результатов оперативно-розыскной деятельности многие опасные преступления в сфере экономики, носящие замаскированный характер, оставались бы не только нераскрытыми, но и невыявленными.

Оперативные подразделения ОБЭП являются субъектами как оперативно-розыскной деятельности на основании Закона «ОбОРД», так и уголовно-процессуальной деятельности на основании ст. 40 УПК РФ. Если оперативный уполномоченный ОЭБ и ПК по результатам доследственной проверки сообщения о преступлении экономической направленности придет к выводу о том, что в материалах имеются данные, указывающие на признаки уголовного преступления, то он вправе направить материал в следственное подразделение для принятия итогового решения.

Вместе с тем он вправе сам вынести постановление о возбуждении уголовного дела, пользуясь при этом правилами ст. 157 УПК РФ.

С возбуждением уголовного дела сотрудники ОЭБ и ПК продолжают осуществлять деятельность по выявлению всех причин и условий, способствовавших совершению экономических и налоговых преступлений. Сотрудники ОБЭП, проводивших доследственную проверку (оперативно-розыскные мероприятия, предшествующие возбуждению уголовного дела), осуществляют оперативное сопровождение уголовных дел. При этом основной про-

цессуальной формой взаимодействия следователя и оперативного работника выступают отдельные поручения.

Обязанности сотрудника ОЭБ и ПК УМВД г. Нижневартовска – это элемент его правового статуса, который выражается в установленной законом мере должного поведения.

В специальные обязанности оперативного сотрудника ОЭБ и ПК входит:

1. Осуществлять доследственную проверку заявлений, сообщений о преступлениях;

2. Осуществлять необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления, предупреждения и раскрытия преступлений;

3. Производить проверки при достаточных данных, указывающих на признаки преступления;

4. Оказывать помощь следователю при проведении расследования, исполнять его отдельные поручения, участвовать в проведении следственных действий (обысков, выемок, опознаваний, воспроизведений, и т. д.);

5. Планировать работу, вести учетные документы (журналы, картотеки) ранее судимых и других лиц, представляющих оперативный интерес, проживающих или появляющихся на обслуживаемой территории,

и иные обязанности.

Работа сотрудников ОЭБ и ПК представляет собой решение ответственных и серьезных задач. На сегодняшний день ОЭБ и ПК приходится иметь дело с правонарушениями в самых различных сферах: промышленности, торговле, городском и сельском хозяйстве, государственном аппарате и т.д.

Растет количество преступлений, меняются способы их совершения, что требует немедленного реагирования со стороны работников правоохранительных органов. Сотрудников ОЭБиПК отличает высокий уровень профессиональной квалификации. Они должны хорошо знать помимо положений нормативных правовых актов бухгалтерский и налоговый учет, товаро-

ведение, технологию изготовления продукции, с тем, чтобы использовать эти знания для раскрытия сложных, замаскированных преступлений. Результаты оперативно-розыскной деятельности как нельзя лучше показывают их важность и востребованность в целостной системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Нормативно–правовые акты

1.1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

1.2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2019) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

1.3. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

1.4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

1.5. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (ред. от 24.10.2018) «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации») [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

1.6. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

2. Научная и учебная литература

2.1. Витрук, Н. В. Общая теория правового положения личности. [Электронный ресурс]: монография/Н.В. Витрук — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 448 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/760769>

2.2. Основные направления деятельности ГУЭБиПК МВД России [Электронный ресурс] Режим доступа: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jekonomicheskoy_bezop.

2.3. Гришин, А.И. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А.И. Гришин ; под общ. ред. П.П. Сергуна ; РПА Минюста России, Поволжский (г. Саратов) юридический институт (филиал) РПА Минюста России. 2-е изд., испр. и доп. М. ; Саратов : РПА Минюста России, –2016. –С.112-114. –Режим доступа : [https://www.twirpx.com/file/1911841/Дмитриева_Н.И._Правовой_статус_сотрудника_полиции:_проблемы_совершенствования._//_Научный_журнал._-2018._-№2_\(25\)._Режим_доступа:_https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status-sotrudnika-politsii-problemy-sovershenstvovaniya](https://www.twirpx.com/file/1911841/Дмитриева_Н.И._Правовой_статус_сотрудника_полиции:_проблемы_совершенствования._//_Научный_журнал._-2018._-№2_(25)._Режим_доступа:_https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status-sotrudnika-politsii-problemy-sovershenstvovaniya)

2.4. Емельянова, К. Н., Сергеева, М. А. Анализ существующей системы оценки эффективности работы районных отделов УМВД России и авторские предложения по ее реформированию // Молодой ученый. 2016. №4. URL <https://moluch.ru/archive/108/26121/>.

2.5. Есина, А.С., Жамкова, О.Е. Некоторые вопросы компетенции оперативных сотрудников при рассмотрении сообщений о преступлениях экономической направленности.[Электронный ресурс] // Вестник экономической безопасности. – 2019. – №1. – Режим доступа: <http://отрасли-права.рф/article/22791>

2.6. Жамкова, О.Е. Некоторые проблемы реализации правовых норм при проверке сообщения о преступлении [Текст] // Российский следователь.– 2014.– № 9.

2.7. Кучинский, В.А. Личность, свобода, право. [Текст] М.: Юридическая литература,–1978.– 117с.

2.8. Лазарева, Е.А. Нормативно-правовая регламентация деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципальных отделов МВД России (на примере МО МВД России «Ишимский» УМВД России по Тюменской об-ласти) [Электронный ресурс] // Ростовский научный журнал. –2018. – Режим доступа: <http://rostjournal.ru/?p=3131>.

2.9. Музафарова, Л. Ш. Правовой статус сотрудника полиции [Электронный ресурс] // Молодой ученый. –2016. –№ 1. Режим доступа: [https://moluch.ru/archive/105/24832/..](https://moluch.ru/archive/105/24832/)

2.10.Ненароков, С.В. Развитие правового статуса сотрудника полиции: история и современность Электронный ресурс // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2017. – №2 (28). – С.45 – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-pravovogo-statusa-sotrudnika-politsii-istoriya-i-sovremennost>

2.11.Проверки, ОЭБ и ПК, полномочия сотрудников ОБЭП. URL: <https://advokat-cherNov.ru/article/47/>.

2.12.Наумова, С.У. Расследование преступлений в сфере экономики [Электронный ресурс] / учеб. пособие / под общ. ред. С.Ю. Наумова, А.С. Волкова, В.М. Юрина, Л.Г. Шапиро. – Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. – 312 с. С. 229–230. Режим доступа: <https://qps.ru/nТрао>

2.13.Репьев, А.Г. Правовые преимущества как необходимый элемент укрепления правового статуса сотрудника органов внутренних дел (на примере участковых уполномоченных полиции) [Электронный ресурс] // Юрист – Правоведь, 2017. № 4 (83). С. 194-200. Режим доступа:

<https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-preimushchestva-kak-neobhodimyy-element-ukrepleniya-pravovogo-statusa-sotrudnika-organov-vnutrennih-del-na-primere-uchastkovyh>

2.14. Теория государства и права: Курс лекций [Электронный ресурс] / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юр. Норма: НИЦ ИНФРА-М, –2017. – 640 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/766061>

2.15. Тихомиров, Ю. А. Курс административного права процесса. [Электронный ресурс] / Ю. А. Тихомиров. - М.: Изд. Тихомирова, 2005. С.314. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/364954>

2.16. Ущерб от экономических преступлений в 2018 году составил почти 200 млрд рублей. URL: <https://zaim.com/News/Novosti-rybka/ushcherb-ot-ekonomicheskikh-prestupleniy-v-2018-godu/>.

2.17. УЭБ и ПК - солидный возраст и высокая эффективность. URL: https://68.мвд.рф/press/akt_interviu/uebpk/item/573887.

2.18. Что такое ОБЭП (ОЭБ, ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК) [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.advokat-sarkisov.ru/blog/chto-takoe-ober-ueb-uebipk-uebipk-guebipk.html>.

2.19. Шмонин, А.В. Организация расследования органами предварительного следствия в системе МВД России сообщений о преступлениях экономической направленности // Органы предварительного следствия в системе МВД России: история, современность, перспективы (к 150-летию со дня образования следственного аппарата в системе МВД России): сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Ч. 1. М., 2013.

2.20. Эксперты отметили рост числа экономических преступлений в России. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.finam.ru/analysis/newsitem/eksperty-otmetili-rost-chisla-ekonomicheskikh-prestupleniy-v-rossii-20180516-133556/>.