

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Южно-Уральский государственный университет»  
(национальный исследовательский университет)  
Высшая школа экономики и управления  
Кафедра «Таможенное дело»

РАБОТА ПРОВЕРЕНА

Рецензент, начальник ОНЦБ Интерпола  
ГУ МВД России по Челябинской области

\_\_\_\_\_ К.Г. Александров  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой, к.э.н.

\_\_\_\_\_ Е.А. Степанов  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Специфика профилактики преступлений  
во внешнеэкономической деятельности региона

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
ФГАО ВО «ЮУрГУ» (НИУ) – 38.04.01.2020.887. ВКР

Руководитель работы  
доцент, к.э.н.

\_\_\_\_\_ И.Ю. Максимов  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

Автор работы  
студент группы зЭУ– 350

\_\_\_\_\_ А.Е. Новиков  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

Нормоконтролер  
доцент, к.э.н.

\_\_\_\_\_ Е.В. Федина  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

Челябинск 2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	7
1.1 Проблемы профилактики преступлений во внешнеэкономической деятельности.....	7
1.2 Роль и место Интерпола в борьбе с преступлениями во внешнеэкономической деятельности .....	14
1.3 Проблемы борьбы с внешнеэкономическими преступлениями.....	27
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРПОЛА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	33
2.1 Характеристика объекта исследования .....	33
2.2 Анализ деятельности Отдела НЦБ Интерпола по противодействию преступлениям во внешнеэкономической деятельности Челябинской области.....	39
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	77
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .....	80
ПРИЛОЖЕНИЯ	
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Общий документооборот подразделения за 2015 год.....	86
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Общий документооборот подразделения за 2016 год.....	88
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Общий документооборот подразделения за 2017 год.....	90
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Общий документооборот подразделения за 2018 год.....	92
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Общий документооборот подразделения за 2019 год.....	94
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Порядок разработки антикоррупционной программы Челябинской области на среднесрочный период .....	95

## ВВЕДЕНИЕ

Основной гарантией успешного функционирования государства является создание надлежащих условий деятельности исполнительных органов государственной власти. С позиции государства интересы исполнительных органов заключаются в полном, неукоснительном исполнении вопросов местного и регионального значения, а так же отдельных государственных полномочий, стоящих перед органами исполнительной власти. Однако эффективность государственной власти, по выполнению поставленных задач в немалой степени снижена происходящими в России негативными явлениями, допущенными в ходе проведения реформ, несовершенством правовой базы и отсутствием сильной государственной политики в области управленческой деятельности, направленной на исполнение законов и реализацию государственной политики в различных сферах жизни общества, что в определенной мере, способствовало росту преступности в рамках внешнеэкономической деятельности в том числе коррупционной направленности.

**Актуальность исследования** профилактики преступлений во внешнеэкономической деятельности обуславливается рядом обстоятельств:

1. Положительной динамикой общих показателей преступлений во внешнеэкономической деятельности, роста тяжких коррупционных преступлений и их качественными изменениями, что повышает общественную опасность данного вида преступлений.

2. Высоким уровнем латентности (скрытности) преступлений данного вида, выражающейся в отсутствии действенных механизмов их выявления и предупреждения.

3. Необходимость определения уголовно-правовой характеристики преступлений во внешнеэкономической деятельности с учетом изменений уголовного законодательства.

4. Необходимостью определения конкретных факторов преступлений во

внешнеэкономической деятельности.

5. Необходимостью разработки эффективных мер предупреждения преступлений во внешнеэкономической деятельности.

**Степень разработанности темы исследования.** Проблеме профилактики преступлений во внешнеэкономической деятельности уделяется определенное внимание. Их исследованием занимались А.С. Аброскин, Н.А. Аброскина, Д.В. Балашов, А.В. Богатырев, В.Ю. Горюнов, И.В. Гамозова, О.Н. Петина, В.Ю. Циклаури и другие авторы. Высоко оценивают роль этих исследований, нельзя не отметить, что они все не в полной мере учитывают изменения в антикоррупционном законодательстве, включение в Уголовный кодекс новых составов преступлений во внешнеэкономической деятельности, изменение диспозиции и санкций статей, предусматривающих ответственность за данный вид преступлений. До настоящего времени комплексного научного исследования по данной проблеме, исходя из региональных особенностей, не проводилось.

**Объектом исследования** является статистика преступлений во внешнеэкономической деятельности региона.

**Предметом исследования** является специфика профилактики преступлений во внешнеэкономической деятельности региона.

**Цель исследования** заключается в проведении анализа теоретических и практических проблем о природе и механизме профилактики преступлений во внешнеэкономической деятельности региона, а также причин и условий их совершения и разработка мер предупреждения в современных условиях на примере Челябинской области. Для достижения поставленной цели исследования поставлены следующие **задачи**:

- выделить проблемы профилактики преступлений во внешнеэкономической деятельности;
- изучить роль и место Интерпола в борьбе с преступлениями во внешнеэкономической деятельности;

- проанализировать проблемы борьбы с внешнеэкономическими преступлениями;
- рассмотреть характеристику объекта исследования;
- провести анализ динамики преступлений во внешнеэкономической деятельности Челябинской области;
- разработать мероприятия по профилактике преступлений во внешнеэкономической деятельности.

**Методологическую основу исследования** составили общенаучные (институциональный, системный, сравнительный) и специальный (анкетирование, наблюдение, контент-анализ и т.д.) методы исследования, изучение монографий, диссертаций и иных научных источников; различные виды социологических опросов (анкетирование, опрос).

**Нормативно-правовую основу исследования** составили Конституция Российской Федерации, федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации, нормы Уголовного Кодекса Российской Федерации, Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 года №460), План противодействия коррупции Президента Российской Федерации на 2018 – 2019 годы.

**Эмпирическая основа исследования** представлена материалами:

- обобщение информации по преступлениям во внешнеэкономической деятельности и статистических данных по преступлениям во внешнеэкономической деятельности Генеральной прокуратуры и ГИАЦ МВД России, Отдела НЦБ Интерпола Челябинской области в том числе структурного анализа таких преступлений;
- материалы уголовных дел по преступлениям во внешнеэкономической деятельности по Челябинской области.

**Научная новизна исследования** состоит в том, что в нем представлено комплексное исследование актуальных вопросов противодействия преступлениям во внешнеэкономической деятельности по Челябинской области и практических

вопросов борьбы с преступлениями во внешнеэкономической деятельности по Челябинской области в условиях трансформации законодательной базы, сопровождающей реализацию государственной антикоррупционной политики в субъектах Российской Федерации.

**Теоретическая значимость исследования** заключается в анализе распространенных преступлений во внешнеэкономической деятельности по Челябинской области; в разработке методологического аппарата для исследования преступлений во внешнеэкономической деятельности.

**Практическая значимость исследования** заключается в разработке проекта дорожной карты Челябинской области по профилактике преступлений во внешнеэкономической деятельности.

**Структура работы.** Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, приложений.

# 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## 1.1 Проблемы профилактики преступлений во внешнеэкономической деятельности

Понятие экономической преступности используется многими авторами в юридическом значении. Экономическая преступность – это совокупность корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и правами граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений. Наряду с криминологическим понятием «экономическая преступность» используется и уголовно-правовое понятие «экономическое преступление». Принадлежность данных определений к различным ветвям правовой науки обуславливает первоочередное рассмотрение личности преступников, динамики и последствий в первом случае и способов совершения, назначаемого наказания во втором случае [16].

Внешнеэкономические преступления большинством авторов определяются через объект данных преступлений, то есть общественные отношения в сфере внешнеэкономической деятельности. Некоторые авторы понимают под внешнеэкономическими преступлениями уголовно наказуемые деяния, нарушающие деятельность таможенных органов, совершаемые при перемещении товаров через таможенную границу. Данный подход представляется ограниченным, так как таможенные преступления являются только частью внешнеэкономической деятельности и большинство преступлений в области экспорта и импорта происходят вне непосредственной сферы влияния таможенных органов и т.п.

В данной работе под внешнеэкономическими преступлениями понимаются совокупность корыстных посягательств на используемую для

внешнеэкономической деятельности собственность, установленный порядок управления внешнеэкономическими процессами и правами граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе внешнеэкономических отношений.

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности представляют собой обширную группу противоправных посягательств, которая в специальной юридической литературе дифференцируется по различным критериям, а также нередко выступает предметом научной полемики. Представляется, что в структуре названной группы преступлений ключевое значение имеют деяния, посягающие на установленный порядок перемещения товаров и иных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза (преступления в сфере таможенного контроля при перемещении товаров и иных ценностей через таможенную границу), предусмотренные следующими нормами уголовного закона: ст. 189 УК РФ («незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно -технической информации, незаконное выполнение работ или оказание услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники»), ст. 190 УК РФ («невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей»), ст. 193 УК РФ («уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»), ст. 193.1 («совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), ст. 194 УК РФ («уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»), ст. 200.1 УК РФ («контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»), ст. 200.2 УК РФ («контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий»), ст. 226.1 УК РФ («контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов,



огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»), ст. 229.1 УК РФ («контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ») [3].

Перечень преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности не ограничивается перечисленными выше составами.

В специальной юридической науке неоднократно осуществлялись попытки формирования классификаций преступлений в сфере экономической деятельности. Наибольшее внимание вопросам классификации преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности уделяли исследователи в сфере уголовного права, что вполне закономерно вследствие исключительной роли уголовного закона в конструировании составов преступных посягательств.

Классификации внешнеэкономических преступлений многочисленны и в условиях дальнейшей глобализации внешнеэкономической деятельности предлагается следующая типология (рисунок 1):



Рисунок 1 – Классификации внешнеэкономических преступлений

Анализ эмпирических данных показывает, что преступления в сфере внешнеэкономической деятельности преимущественно совершаются с целью незаконного, в обход существующих запретов и ограничений, обогащения, получения прибыли, минуя установленный порядок. Инфраструктура таможенных органов при этом выступает специфическими пространственно-временными условиями совершения преступлений, с учетом которых субъекты преступления разрабатывают и реализуют преступный план, говоря иными словами - является элементом инструментария механизма преступлений. При этом, как известно, экономическая деятельность по своей сути есть деятельность,

направленная на получение прибыли [37].

Признаки внешнеэкономических преступлений представлены на рисунке 2.

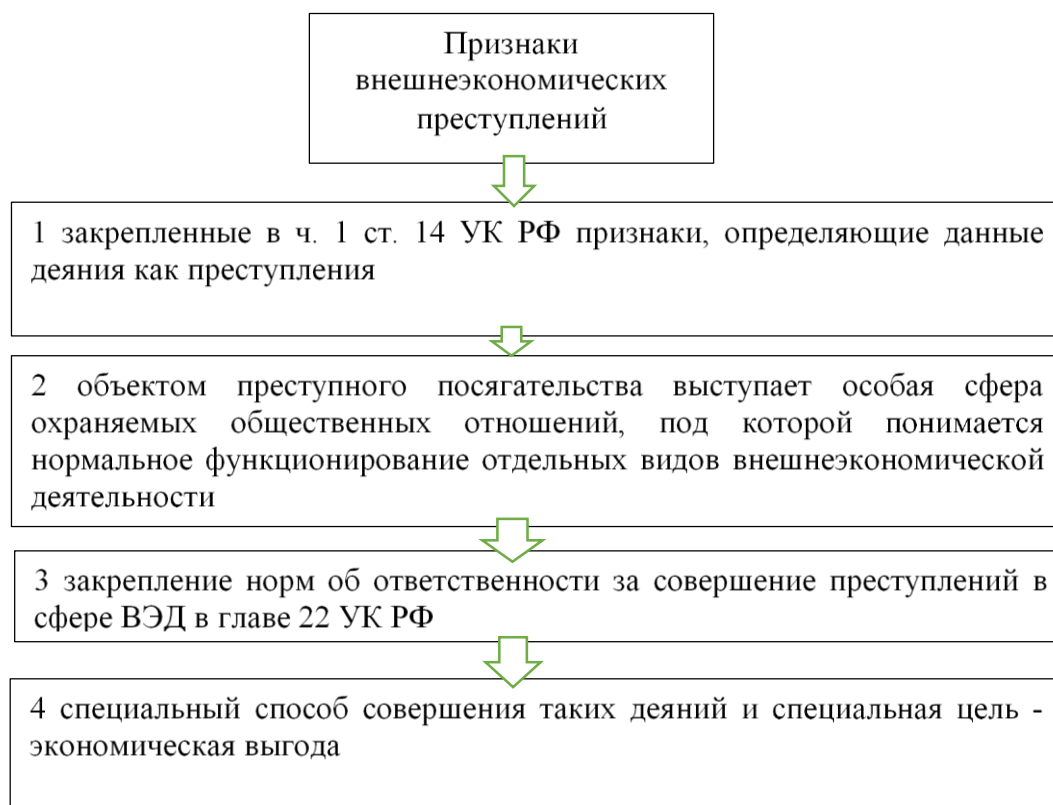


Рисунок 2 – Признаки внешнеэкономических преступлений

Можно выделить следующие основные современные тенденции развития внешнеэкономической преступности:

1. Совершенствование способов совершения экономических преступлений на основе привлечения электронной коммерции, оффшорных схем и т.п.

2. Сократились случаи выявления экономических преступлений, так, если в 2009 году их количество составило 448,8 тыс. преступлений, то в 2018 году произошло их снижение до 107,6 тыс. преступлений, что во многом обусловлено не только увеличением ресурсов правоохранительных органов (отделы по борьбе с экономическими преступлениями) и прокуратуры, направляемых на решение данной проблемы, но и первой тенденцией применение современных технологий в целях совершения преступлений экономической направленности.

3. Глобализация географии совершения экономических преступлений,

активная деятельности межнациональных и межгосударственных преступных групп.

Основной задачей профилактики внешнеэкономической преступности является создание условий, способствующих устранению выгоды от совершения преступления.

Систему предупреждения внешнеэкономических преступлений органами внутренних дел можно представить в виде следующих элементов, составляющих структуру такой системы:

1) основные формы и методы профилактики правонарушений» и преступлений в сфере экономики;

2) система оперативно-профилактических мероприятий, осуществляемых на конкретных объектах экономики;

3) меры индивидуальной профилактики преступлений в сфере экономики (специальные профилактические меры в отношении конкретного лица, замышляющего либо подготавливающего преступление внешнеэкономической или коррупционной направленности; профилактика преступлений, осуществляемая в рамках возбужденного уголовного дела);

4) контроль за исполнением ранее внесенных представлений и информации по профилактике преступлений в сфере экономики [43].

Деятельность подразделений по борьбе с внешнеэкономическими преступлениями во многом осложняется многочисленностью объектов таких преступлений. В связи с этим возникает проблема, связанная с выбором из общего количества тех из них, которые наиболее нуждаются в оперативном обслуживании. Речь идет о ранжировании объектов и выделении из них наиболее важных (например, крупных налогоплательщиков (плательщиков сборов) и тех, которые в масштабах региона считаются градо- и бюджетообразующими предприятиями). Для проведения такой работы необходим тщательный предварительный анализ.

Одним из основных направлений деятельности подразделений по борьбе с

внешнеэкономическими преступлениями по профилактике внешнеэкономических преступлений является индивидуальная профилактика, которая предполагает выявление лиц, склонных к совершению преступлений, и оказание на них воздействия в целях недопущения преступлений.

Лица, в отношении которых необходимо индивидуальное профилактическое воздействие с постановкой их на учет, выявляются, как правило, из числа следующих субъектов:

- высказывающих намерения либо желания, или уже осуществляющие подготовительные действия к занятию криминальным бизнесом;
- живущих не по зарабатываемым средствам, в том числе несоразмерно свои доходам владеющих движимым и недвижимым имуществом, и выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в исполнительном органе у правления юридического лица;
- осуществляющих незаконное предпринимательство посредством использования фальсифицированных учредительных и иных документов;
- фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность, установочные данные которых используются лишь для регистрации фиктивных фирм; (числящиеся руководителями, учредителями фирм- «однодневок»);
- изготавливающих фальшивые разрешения на работу и регистрацию по месту пребывания иностранных граждан и др. [35].

К мерам индивидуального предупреждения внешнеэкономических преступлений относятся:

- профилактическая беседа;
- направление информации о причинах и условиях. противоправного поведения;
- наблюдение и контроль за ходом социальной реабилитации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, в отношении которых судимость не снята и не погашена;
- выявление и постановка на профилактический учет;

– административный надзор.

Постепенный переход к цифровой экономике с ростом уровня автоматизации деятельности органов государственной власти, повсеместным внедрением технических и административных регламентов по оказанию тех или иных государственных услуг приводит к постепенному сужению применения административного контроля и более масштабной реализации надзорных функций. В тоже время качество реализации административного контроля значительно повышается за счет расширения объемов доступной информации для анализа и оценки.

Административный контроль как функция государственного управления необходим и не может в полной мере быть заменен административным надзором во многом по причине отсутствия в последнем методов оценки эффективности выполнения государственных функций, последствия принятия и реализации тех или иных управленческих решений [23].

Таким образом, совершенствование информационно-технологического обеспечения административных процессов и деятельности органов власти повышает возможности реализации контроля и составляет основу профилактики преступлений во внешнеэкономической деятельности. В тоже время, отсутствие нормативно-правового регулирования понятия, функций и задач административного контроля, смешение контрольных и надзорных функций создают препятствия прогрессу в данной области. Процесс административного контроля нуждается, прежде всего, в конкретизации законодательного регулирования в части регламентации и установления критериев оценки итогов данной деятельности государственных органов власти.

## 1.2 Роль и место Интерпола в борьбе с преступлениями во внешнеэкономической деятельности

Процесс глобализации означает, в частности, интеграцию многочисленных

местных, региональных и национальных экономик и либерализацию обращения товаров, услуг и т.д. Но этот процесс сопровождается ростом транснациональной преступности. Мелкие преступники, а также организованные преступные группы используют новые возможности. Развитие внешнеэкономической деятельности обуславливает необходимость того, чтобы правоохранные организации работали вместе через национальные границы. Проблемным моментом является дефицит информации о сотрудничестве полиции и таможенных органов на местном и региональном уровнях [14].

Интерпол – крупнейшая в мире международная полицейская организация, в состав которой в настоящее время входят 194 государства. Основной задачей Организации является развитие и координация сотрудничества национальных правоохранных органов в борьбе с общеуголовной преступностью. Наша страна вступила в Интерпол в 1990 г.

Деятельность Интерпола в области внешнеэкономических преступлений осуществляется в рамках международных договоров о взаимной помощи. Как правило, запросы на взаимопомощь делаются непосредственно между судебными органами с территориальной компетенцией. Но спонтанный обмен информацией может также происходить между государствами-членами в отношении уголовных преступлений, если обработка относится к компетенции принимающего органа.

Например, органы пограничного контроля Финляндии и России имеют давние традиции сотрудничества. Это основано на Соглашении о пограничном регулировании 1960 года, в которое были внесены поправки в соответствии с протоколом, подписанным в 1997 году. Соглашение определяет подробные цели, формы и частично процедуры сотрудничества для всех уровней организации. В соответствии с соглашением власти обмениваются информацией о нелегальной иммиграции, расследуют пограничные инциденты и поддерживают порядок.

Что касается контроля за финско-российской границей, то здесь задействованы четыре уровня: руководители пограничных организаций двух стран, совместная рабочая группа, региональные делегаты на границе и местные

органы контроля.

Эффективная охрана границ является важной частью борьбы с транснациональной преступностью. Преступники и террористы часто путешествуют по поддельным документам, удостоверяющим личность.

Интерпол предоставляет странам-членам доступ к целому ряду баз данных, с помощью которых они могут проверять людей, паспорта и транспортные средства. Этот доступ предоставляется должностным лицам национальных центральных бюро Интерпола и может быть распространен на сотрудников правоохранительных органов на пограничных переходах.

Пограничники могут проверять людей, товары, транспортные средства и суда на предмет наличия миллионов записей Интерпола.

Страны-члены Интерпола имеют доступ в режиме реального времени к целому ряду криминальных баз данных, которые содержат миллионы записей, предоставленных странами. Страны могут предоставить такой доступ своим пограничным сотрудникам правоохранительных органов в аэропортах, морских портах и на сухопутных пограничных переходах.

Пограничные проверки по базам данных Интерпола предоставляют информацию в режиме реального времени, что позволяет должностным лицам задерживать потенциальных преступников на месте. Страны также могут сверять эти данные со своими национальными базами данных.

Оперативные базы данных для проверки первой степени:

- украденные и утерянные проездные документы, в том числе заявленные как украденные в бланке или аннулированные;
- уведомления-система Интерпола с цветовой кодировкой международных оповещений или просьб о сотрудничестве;
- номинальные данные-персональные данные и криминальная история физических лиц, подлежащих запросу на сотрудничество;
- проездные документы, связанные с уведомлениями;
- украденные автомобили и идентифицируемые запасные части;



– похищенных судов и двигателей;

iARMS-незаконное огнестрельное оружие.

Сотрудники пограничного контроля могут проверить личность путешественника по базам данных Интерпола как на стационарных, так и на мобильных пунктах пропуска.

После того как потенциальный преступник, путешествующий с поддельным документом или в угнанном автомобиле, был задержан, сотрудники полиции нуждаются в резервных данных для продолжения расследования. Интерпол может оказать помощь в работе с нашими специализированными базами данных.

Криминалистические базы данных для проверок второй линии

Эдисон – примеры подлинных проездных документов, помогающих идентифицировать подделки;

Dial-Doc-национальные оповещения о недавно обнаруженных формах подделки документов;

отпечатки пальцев;

профиль ДНК;

ибин-баллистические данные.

Для того чтобы следить за преступниками по всему миру, Интерполу необходимо поддерживать тесную координацию с широким кругом заинтересованных сторон во многих различных секторах, совершенствуя возможности обмена данными и оттачивая опыт пограничного управления в этой области.

Главной опорой Интерпола является интегрированная целевая группа по управлению границами (IBMTF). Она опирается на опыт различных внутренних департаментов, а также международных партнеров для оказания помощи странам-членам в укреплении их собственной пограничной безопасности и, что самое важное, интеграции их усилий с усилиями их соседей и международного сообщества.

IBMTF поддерживает сотрудников правоохранительных органов, работающих

на переднем крае пограничной безопасности путем:

Проведения операций на воздушных, сухопутных и морских пограничных пунктах, в ходе которых он обеспечивает доступ к базам данных Интерпола, которые не всегда доступны, и сосредоточение усилий правоохранительных органов на определенных областях преступности.

Организации учебных курсов по наращиванию потенциала, связанных с преступными районами, которые часто наблюдаются на пограничных пунктах.

Совершенствования общемировой политики управления границами на основе прямого и косвенного партнерства со странами-членами и международными организациями.

Интерпол сотрудничает с другими крупными международными организациями для обмена данными и, при необходимости, организации совместных операций. Среди подобных партнеров есть:

- 1) Министерство иностранных дел, торговли и развития Канады (DFATD);
- 2) Европейский союз (ЕС);
- 3) Фронтекс, Европейское агентство пограничного контроля;
- 4) Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА);
- 5) Международная организация гражданской авиации (ИКАО);
- 6) Международная организация по миграции (МОМ);
- 7) Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК);
- 8) Всемирная таможенная организация (ВТО).

Интерпол реализует программы обучения и укрепления потенциала для оказания помощи странам-членам в совершенствовании их процедур и навыков обеспечения безопасности границ.

Учебные курсы по основным мерам безопасности и навыкам борьбы с преступностью объединяются с помощью операций в режиме реального времени, предназначенных для практического применения этих навыков.

Интерпол проводит операции по обеспечению безопасности границ в

сотрудничестве с международными партнерами и странами-членами. Они нацелены на поддельные документы, скрывающие подлинную личность, путешественников/лиц, представляющих интерес, подлежащих уведомлению Интерпола и распространению, а также на другие конкретные области преступлений, имеющие важное значение.

В этих случаях доступ к базам данных Интерпола может быть расширен на специальной основе.

Эти операции являются хорошим примером того, как местные правоохранительные органы могут использовать инструменты Интерпола с впечатляющими результатами.

1. Операция Sunbird III. Эта операция в 2017 году охватила 10 стран Юго-Восточной Азии, выявила 110 украденных или утерянных проездных документов и привела к 17 арестам.

2. Операция Adwenpa. В этой операции в 2017 году приняли участие восемь стран Западной Африки и спасли 40 жертв торговли людьми для незаконного труда, многие из которых были несовершеннолетними.

3. Операция Красный Лотос. Эта операция 2018 года в Азии выявила 184 потенциальных угрозы и выявила 49 лиц, находящихся в международном розыске, которые были объявлены в розыск по линии Интерпола.

Безопасность границ в борьбе со специализированными преступлениями

Против конкретных преступлений проводится целый ряд целенаправленных операций и учений, в том числе:

- 1) Контрабанда людей.
- 2) Торговля людьми.
- 3) Украденные / утерянные проездные документы, поддельные документы и измененные документы.
- 4) Иностранцы боевики-террористы.
- 5) Наркотики, огнестрельное оружие, незаконные товары, угнанные автомобили и угнанные суда.

б) Контрабанда химических, взрывчатых, ядерных, биологических и радиологических материалов.

Полицейская охрана крупных событий, таких как спортивные матчи или политические саммиты, которые посещают тысячи зрителей, требует экспертных навыков координации. Страны-члены могут обратиться к группам поддержки крупных мероприятий Интерпола (IMESTs) с просьбой оказать им помощь как в преддверии мероприятия в подготовке мер безопасности, так и в ходе мероприятия в их координации и осуществлении.

Программа управления границами поддерживает эти мероприятия не только в принимающей стране, но и в соседних странах или странах-партнерах, помогая создать более широкие возможности для обеспечения безопасности границ в регионе.

Преступные группы и террористы используют украденные проездные документы, чтобы скрыть свою личность и незаметно пересечь границу. Учитывая эту угрозу и увеличивающиеся объемы международных перевозок пассажиров, странам необходимо усилить меры пограничного контроля и управления идентификационными данными.

I-Checkit – это скрининговое решение, которое дополняет и усиливает национальные системы пограничной безопасности. Это позволяет надежным партнерам в частном секторе проводить расширенные проверки пассажиров в режиме реального времени в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Учитывая легкость, с которой террористы, организованные преступные группы и путешествующие сексуальные преступники могут получить доступ к регулируемым маршрутам поездок, существует настоятельная необходимость в дальнейшем расширении I-Checkit.

Скрининговое решение I-Checkit было введено в 2014 году для преодоления разрыва в безопасности и надежности в транспортной отрасли. После успешного пилотного этапа, который продемонстрировал преимущества I-Checkit для правоохранительных органов, а также надежных партнеров, это решение было

одобрено странами-членами Интерпола в рамках нашей глобальной стратегии управления границами как для авиационного, так и для морского секторов.

I-Checkit позволяет перевозчикам представлять информацию о проездных документах для проверки по базе данных Интерпола об украденных и утерянных проездных документах. Проверяемые данные не включают в себя имена отдельных лиц.

Совпадение базы данных вызывает мгновенное оповещение, чтобы можно было исследовать ситуацию. Уведомления направляются в Генеральный секретариат Интерпола и национальные центральные бюро в соответствующих странах, а также в другие соответствующие национальные правоохранительные органы. В некоторых случаях группы безопасности перевозчика могут также получить уведомление, чтобы они могли провести вторичную проверку соответствующего документа у выхода на посадку.

В настоящее время ведутся исследования и разработки для внедрения решения I-Checkit в финансовом секторе.

На стратегическом уровне общие рамки сотрудничества формируются между начальниками пограничной охраны. Такой формат сотрудничества основан на обмене стратегической информацией о незаконных трансграничных явлениях. Два-четыре встречи проводятся ежегодно. Результатом являются стратегические решения и руководящие принципы [28].

Основным органом, ответственным за подготовку заседаний самого высокого уровня, является совместная постоянная финно-российская рабочая группа пограничников. Председателями этой группы являются заместитель начальника Пограничной службы Финляндии и его коллега, начальник Северо-западного пограничного управления (Санкт-Петербург). Группа использует четыре подгруппы.

Третий уровень, состоящий из пограничных делегатов на региональном уровне, является наиболее важным с точки зрения практического сотрудничества. На этом уровне проводится около ста встреч в год. Все пограничные инциденты в

сухопутной пограничной зоне, в районе морской границы или в пунктах пересечения границы, безусловно, обрабатываются на этом уровне. Если не удастся найти консенсус, власти могут направить дело в постоянную финно-российскую рабочую группу пограничников.

На самом низком уровне отдельные пункты пересечения границы могут сотрудничать в повседневной практике, например, для решения вопроса о подлинности проездного документа. Каждый год проходят сотни встреч с руководителями пунктов пересечения границы и экспертами.

Финско-российское приграничное сотрудничество осуществляется в форме встреч, обмена информацией, обмена практическим опытом, обучения, совместных расследований и совместных действий. Прямые телефонные линии на всех уровнях гарантируют круглосуточную связь. Сотрудники по связям органов пограничного контроля обеих стран также размещаются в посольствах в соответствующих столицах.

Также есть запланированные встречи на регулярной основе, но также и специальные встречи, когда есть необходимость. Главная цель – обрабатывать все инциденты на открытой границе и обмениваться информацией. Делегаты также несут ответственность за определение часов работы пунктов пересечения границы, а также за порядок работы небольших пунктов пересечения границы. Местные чиновники также обсуждают такие проблемы, как длинные очереди или фальшивые документы.

На уровне регионов за последние несколько лет сотрудничество через границы усилилось благодаря созданию общих центров сотрудничества полиции и таможни. Одной из основных причин создания этих центров стало то, что большинство международных правоохранительных структур, таких как Европол и Интерпол, отдают приоритет серьезной и организованной преступности. Однако транснациональная преступность касается не только организованной преступности, но и краж, краж и других подобных преступлений, которые часто совершаются преступниками, которые живут менее чем в двадцати километрах от

места преступления. Задержать их часто сложно, потому что они злоупотребляют национальными границами так же, как организованные преступные группы.

Основными задачами этих центров являются:

- обмен и анализ информации;
- расширение транснационального сотрудничества;
- поддержка уголовных расследований;
- сотрудничество с запросами о взаимной правовой помощи;
- сотрудничество в координации операций;
- проведение общего анализа преступности;
- сотрудничество в образовательных вопросах, касающихся транснационального сотрудничества.

Межведомственное сотрудничество со страной является важной предпосылкой для эффективного трансграничного сотрудничества и мер по борьбе с транснациональной организованной преступностью в целом.

В то время как сотрудничество между полицией и пограничной службой облегчается тем фактом, что обе данные структуры принадлежат Министерству внутренних дел, сотрудничество с таможней является необходимостью ввиду перекрывающихся компетенций в области пограничного контроля.

Межведомственное сотрудничество существует на трех уровнях:

1. На национальном уровне была сформирована исполнительная группа, в состав которой входят начальник пограничной охраны, комиссар национальной полиции и генеральный директор таможни.

2. На региональном уровне были созданы группы управления, каждая из которых состоит из командующего пограничным районом или районом береговой охраны, провинциальным командиром полиции и главой таможенного округа. Планирование сотрудничества осуществляется на этом уровне.

3. На местном уровне практическое сотрудничество между тремя учреждениями сосредоточено на пунктах пересечения границы. Обмен

информацией и операции осуществляются совместно.

Прямые контакты на разных уровнях между представителями участвующих учреждений образуют существенное дополнение к официальным соглашениям и структурированным коммуникационным сетям, прочно основанным и встроенным в участвующие учреждения. Наилучшее сотрудничество через границы достигается при использовании как формальных, так и неформальных структур и каналов.

Создание согласованной трехуровневой структуры сотрудничества, как в случае между финской и российской полицией, обеспечивает решение проблем на соответствующем уровне. Таким образом, он является отличным инструментом для улучшения трансграничного сотрудничества и преодоления значительных различий в правовых системах, организационных структурах и рабочих процедурах между двумя вовлеченными странами.

Опыт, приобретенный Оффенбургским общим центром сотрудничества полиции и таможи, показывает, что очень хорошие результаты могут быть достигнуты путем сочетания трансграничного сотрудничества с межведомственным сотрудничеством. Все соответствующие правоохранительные органы представлены в центре, кроме судебных органов.

В целом, обмен информацией между полицейскими силами через границы не очень распространен. Иногда трудно уделить достаточное внимание международным вопросам, поскольку национальные дела имеют приоритет. Размещение под одной крышей должностных лиц различных учреждений в двух вовлеченных странах способствовало созданию атмосферы доверия, которая необходима для обмена знаниями и информацией. Такая региональная модель представляется наиболее подходящим подходом ко многим проблемам. Центры этого типа также предусмотрены для приграничных регионов. Чрезвычайное разнообразие внешнеэкономических преступлений означает, что ни одного института предотвращения или контроля будет недостаточно. Только полиция не в состоянии справиться с экономическими преступлениями. Скорее, каждый



отдельный вид экономических преступлений лучше всего предотвращать с помощью контрмер. Во многих странах расследование сложных и изощренных экономических преступлений выходит за рамки возможностей обычных правоохранительных органов. Таким образом, некоторые создали новые агентства со специальными полномочиями и опытом для решения конкретных вопросов. Независимая комиссия по борьбе с коррупцией в Гонконге, Бюро по борьбе с серьезным мошенничеством в Соединенном Королевстве и их варианты в других местах – основные практические примеры.

Структура внешнеэкономических преступлений в России, расследуемых с участием Интерпола, по данным на 01.01.2019 года представлена на рисунке 3.



Рисунок 3 – Структура внешнеэкономических преступлений в России, расследуемых с участием Интерпола по данным на 01.01.2019 года

Данные по доле внешнеэкономических преступлений в структуре преступлений за 2016 – 2018 гг. отражают рост показателей (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Данные по доле внешнеэкономических преступлений в структуре преступлений за 2016 – 2018 гг.

Показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Темп прироста 2017/2016,%	Темп прироста 2018/2017,%
Удельный вес, %	0,55	0,82	1,6	48,5	95,5

Таким образом, растет не только общее число внешнеэкономических преступлений, но и отмечается положительная тенденция доли данного вида преступлений в выявленных преступлениях.

Данные по динамике доли в общей структуре внешнеэкономических преступлений в России тяжких и особо тяжких, в крупном и особо крупном размере за 2016 – 2018 гг. отражают рост показателей (см. таблицу 2).

Таблица 2 – Данные по динамике доли в общей структуре внешнеэкономических преступлений в России тяжких и особо тяжких, в крупном и особо крупном размере за 2016 – 2018 гг.

Показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Абсолютный рост, 2017/2016	Абсолютный рост, 2018/2017
Тяжкой и особо тяжкой категории	70,7	71	62	-0,2	-11,7
В крупном и особо крупном размере	29,3	29	38	0,4	28,0

Таким образом, отмечается перераспределение доли рассматриваемых категорий внешнеэкономических преступлений в общей структуре преступлений в сторону роста доли преступлений в крупном и особо крупном размере.

В целом, в основу организации сотрудничества подразделений ОВД России с зарубежными партнёрами в направлении превенции преступности положены нормативы ведомственных источников российского права. С целью профилактики преступности Интерпол предоставляет правоохранительным органам различных государств, включая ОВД России, комплекс правовых,

инновационных и иных инструментов, активно используя диджитальный компонент: защищенную коммуникационную сеть, базы данных, механизм международных уведомлений, информационную систему 1 – 24/7, позволяющую оперативно, эффективно и безопасно осуществлять обмен «достаточно чувствительной информацией».

### 1.3 Проблемы борьбы с внешнеэкономическими преступлениями

Причиной криминогенности внешнеэкономических процессов в большой степени послужило то, что задачи государственного регулирования внешнеэкономической сферы исторически, после того, как пал «железный занавес», не всегда решались до конца продуманно и последовательно, было допущено явное «забегание вперед» по сравнению с другими отраслями экономики и, прежде всего, в части ослабления государственного контроля над развитием внешней торговли. Это привело к значительной утечке российских стратегических ресурсов за пределы страны. Идет процесс дальнейшей либерализации внешнеэкономической деятельности, с устранением государственной монополии продолжается расширение круга субъектов внешнеэкономической деятельности -юридических и физических лиц.

В ходе реформ с принятием законодательных документов были существенно расширены права предприятий различных форм собственности и сняты многие из ранее существовавших ограничений на осуществление внешнеэкономической деятельности.

Существует ряд нерешенных проблем, оказывающих негативное влияние на конечные результаты борьбы с преступностью, представленных на рисунке 4.

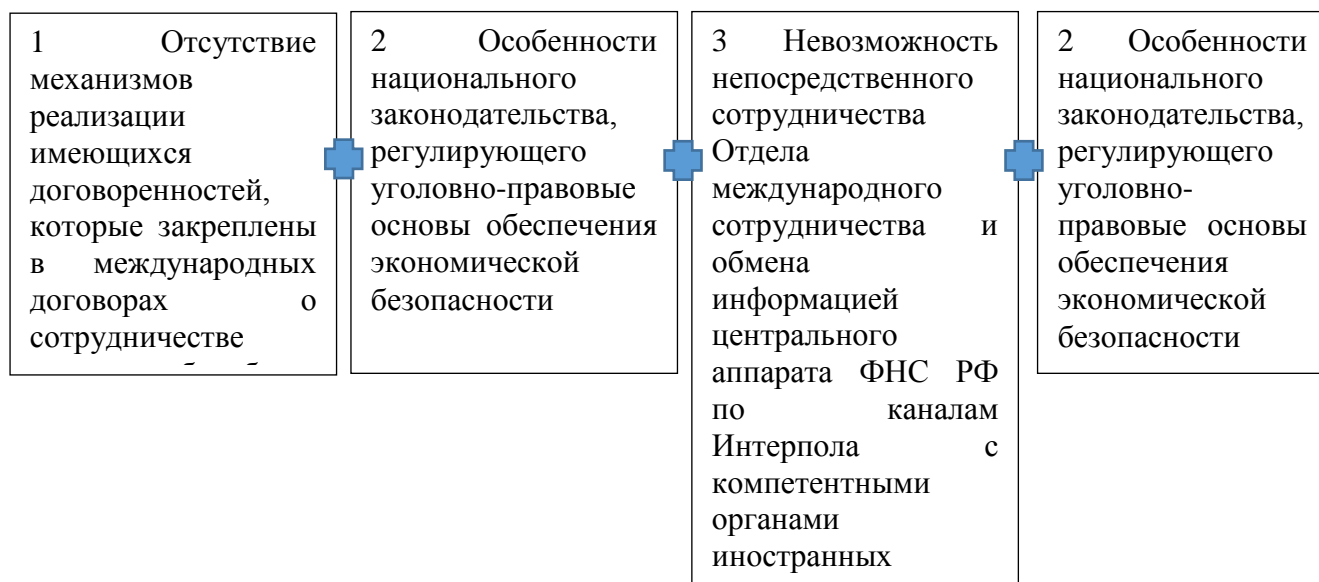


Рисунок 4 – Проблемы борьбы с внешнеэкономическими преступлениями  
 Рассмотрим данные проблемы более подробно.

1. Отсутствие механизмов реализации имеющихся договоренностей, которые закреплены в международных договорах о сотрудничестве стран в борьбе с преступностью. Так, российская сторона из нормативных барьеров отказалась передавать американским и швейцарским следователям по каналам Интерпола материалы об отмывании полученных незаконным путем российских денег, а Россия не смогла получить необходимые документы, которые могли бы быть использованы при рассмотрении подобных дел.

Отдельной проблемой в данном направлении являются договора об экстрадиции. Отсутствие таких договоренностей между рядом стран служит серьезным препятствием в борьбе с внешнеэкономическими преступлениями, так как преступники часто просят убежища в странах, с которыми у России нет соответствующих договоренностей (например, Великобритания).

2. Особенности национального законодательства, регулирующего уголовно-правовые основы обеспечения экономической безопасности. Дело в том, что подходы к формулированию уголовно-правовых запретов относительно налоговых преступлений в законодательствах зарубежных стран существенно различаются. А в ряде стран понятие «налоговое уклонение» (tax evasion) на законодательном уровне не раскрывается. Аналогичная ситуация существует с

таможенными преступлениями. Так, реагирование на налоговые и таможенные преступления внешнеэкономической направленности ограничено основными направлениями межгосударственного регулирования на территории Евразийского экономического союза.

В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором и договорами в рамках Союза.

3. Невозможность непосредственного сотрудничества Отдела международного сотрудничества и обмена информацией центрального аппарата ФНС РФ по каналам Интерпола с компетентными органами иностранных государств. После упразднения ФСНП все функции по выявлению и раскрытию налоговых преступлений были переданы органам внутренних дел.

В международных соглашениях необходимо выделить налоговые преступления в отдельную от экономических преступлений категорию. Это позволит повысить оперативную значимость информации до возбуждения уголовного дела, и это в определенной степени отразится на эффективности выявления и раскрытия дел, связанных с уклонением от уплаты налогов. На данном этапе обмен информацией возможно проводить на основе соглашений о борьбе с экономической преступностью.

Необходимо систематизировать международное сотрудничество по каналам Интерпола. Провести оценку существующей международно-правовой базы взаимодействия в борьбе с преступлениями экономической направленности и обеспечения экономической безопасности путем группировки стран, законодательство которых предполагает:

- необходимость составления мотивированного запроса для выдачи информации;
- признание преступлений и оказание правовой помощи по налоговым нарушениям;

– признание преступлением использования закамouflированных фирм. Такая группировка помогла бы избежать такой ситуации, когда запрос на получение информации о налоговом преступлении направляется определенным странам, но не во всех государствах он может найти ответную реакцию.

Своевременно выявить налоговые преступления внешнеэкономической направленности, особенно в сфере государственного заказа, как важного компонента экономической безопасности, помогает государственный аудит предприятий импортеров и экспортеров.

В России понятие государственного аудита было введено в хозяйственный оборот посредством Федерального закона от 05.04.2013 № 41–ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». Однако, точно формулировки данной категории в законе дано не было. Соответственно, возникли диаметрально противоположные взгляды, рассматривающие государственный аудит как часть финансового контроля, как его синоним, а также как систему, в которую входит финансовый контроль. Первая и вторая точка зрения в настоящее время является преобладающей в научной литературе [4,7,8,10 и др.].

Приравнивание государственного аудита к государственному финансовому контролю во много обусловлено отсутствием законодательного закрепления данного определения и повсеместного применения термина «контрольные мероприятия» в том числе к деятельности Счетной палаты Российской Федерации. Также данная позиция во много обоснована, так как функции Счетной палаты, обозначенные в ст. Федерального закона от 05.04.2013 № 41–ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», согласно отчетам данного органа государственной власти, реализуются в весьма ограниченном объеме, что особенно заметно на ведомственной разбивке мероприятий, фактически представляющих собой государственный финансовый контроль по объекту и предмету контроля.

Представители одной из точек зрения на рассматриваемую проблему полагают равнозначными понятия «государственный финансовый контроль» и «внутренний

государственный контроль», а также «государственный аудит» и «внешний государственный контроль». Основным аргументом, применяемым против данной позиции исследователей, является фактическое включение государственного аудита в число обязательных элементов государственного финансового контроля и взаимообусловленность данных терминов. Кроме того, объект государственного аудита включает в себя в полном объеме объект внутреннего государственного финансового контроля – учет и использование государственного имущества. Также в объект государственного аудита входят экспертиза проектов нормативных правовых актов, эффективность деятельности по управлению государственным имуществом и пр.

Аудит, контроль и оценка эффективности рассматриваются с точки зрения государственного финансового контроля. Государственный финансовый контроль является одним из инструментов наблюдения за реализацией тех функций, которые связаны с социально–экономической ответственностью государства [23]. Контроль эффективности является более узким понятием, чем аудит эффективности и составляет один из этапов аудита. Оценка эффективности представляется нам более общим понятием, причем для проведения данного мероприятия необходимы результаты контроля и/или аудита эффективности. Несомненной проблемой является отсутствие законодательного закрепления оценки как самостоятельной процедуры финансового контроля с четкой системой закреплённых критериев оценки – все это значительно снижает эффективность государственного финансового контроля.

Особенностью государственного аудита применительно к внешнеэкономической деятельности является его комплексный характер: потребность в одновременно охвате внешними и внутренними контрольными процедурами всех этапов функционирования субъектов данной деятельности, включение всех видов аудита и аудиторских процедур, оценка рисков, максимально широкая по объекту и предмету программа внутреннего контроля, оценка и контроль эффективности и др.

Важное значение также имеет проблема автоматизации информационного обеспечения процесса государственного аудита внешнеэкономической деятельности в связи с повышенными требованиями к информационной безопасности и затрагивании вопросов национальной безопасности и пр.

В целом, государственный аудит в целях профилактики внешнеэкономических преступлений будет более эффективным при соблюдении следующих условий:

- компетентные сотрудники аудируемого предприятия, которые регулярно станут проходить обучение, внедрять в повседневную практику планы прохождения квалификации работников планово-экономических подразделений;
- регулирование внутреннего контроля на каждом отдельном проблемном участке учета (запасы, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность и др.);
- полная автоматизация деятельности хозяйствующего субъекта;
- документальная регламентация всех процедур внешнего и внутреннего контроля и др.

#### Выводы по главе 1

Таким образом, транзитный характер таможенной территории Российской Федерации обуславливает постоянную положительную динамику преступлений во внешнеэкономической деятельности.

Особым направлением профилактики и борьбы с транснациональной преступностью выступает международный розыск с помощью правовых инструментариев Интерпола. На современном этапе по линии Интерпола, в частности, по запросам ОВД России, осуществляется розыск определенных лиц, проверка документов по базам данных и т.д.



## 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРПОЛА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 2.1 Характеристика объекта исследования.

Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области действует в составе Главного управления МВД по Челябинской области.

В структуре ГУ МВД России по Челябинской области подразделение Интерпола создано 15 марта 2002 года. Сотрудники Отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Челябинской области эффективно взаимодействуют с зарубежными правоохранительными органами по таким направлениям оперативно-служебной деятельности как международный розыск лиц и автотранспорта, борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, экономическими преступлениями, незаконным оборотом культурных ценностей, наркотиков и оружия, а также киберпреступлениями.

Кроме того, подразделение Интерпола ведет розыск преступников, разыскиваемых иностранными государствами, которые скрываются на территории Челябинской области.

В служебной деятельности наиболее тесное взаимодействие ОНЦБ Интерпола ведет с подразделениями уголовного розыска, экономической безопасности, контроля за оборотом наркотиков, центром противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области, УФСБ, пограничным управлением, таможней, ГУФСИН, СУ СК России по Челябинской области и другими ведомствами.

За значительный вклад в развитие международного полицейского сотрудничества, достигнутые высокие результаты в оперативной-служебной деятельности и проявленный при этом профессионализм отличившиеся сотрудники ОНЦБ Интерпола ГУ МВД России по Челябинской области

награждены памятными почетными грамотами, юбилейными медалями и знаками «100 лет международному полицейскому сотрудничеству».

Правовые основы деятельности Отдела представлены на рисунке 5.

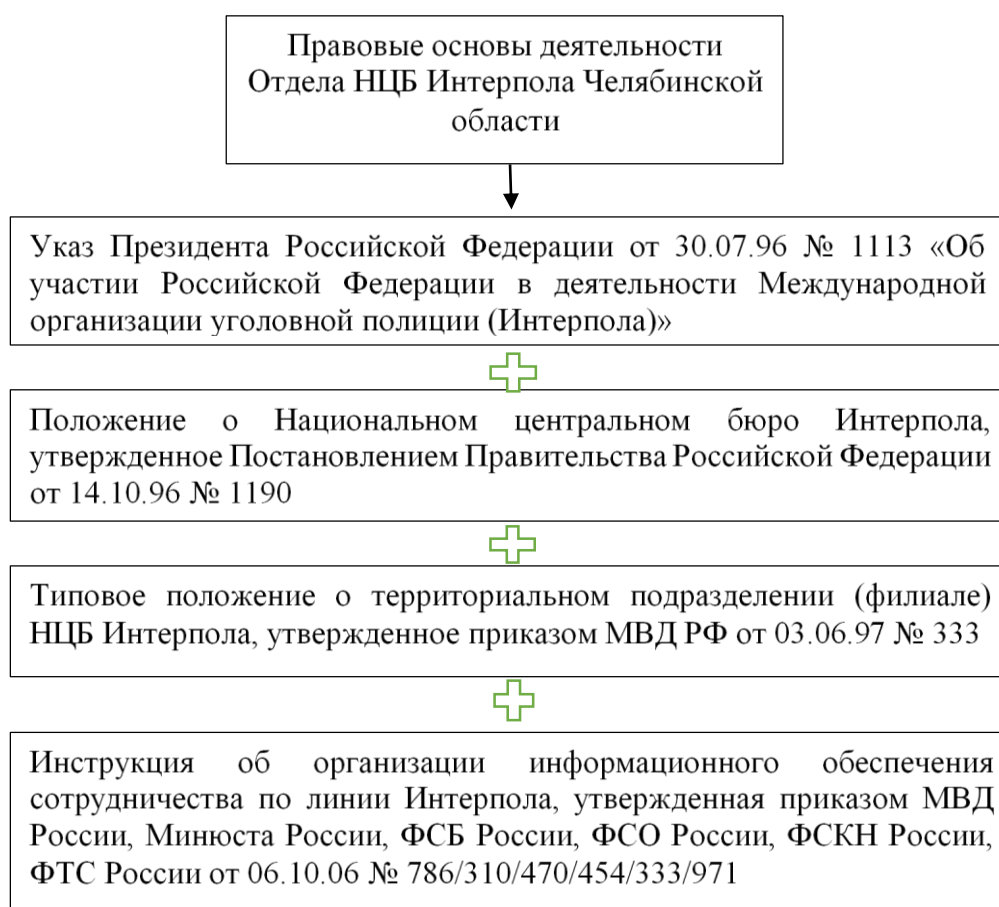


Рисунок 5 – Правовые основы деятельности Отдела НЦБ Интерпола Челябинской области

В структуру Отдела входит 2 отделения (рисунок 6):



Рисунок 6 – Структура Отдела НЦБ Интерпола Челябинской области

В Отделе существует группа, специализирующаяся на информационном

обмене в сфере борьбы с экономическими преступлениями, такими как контрабанда, легализация доходов, полученных преступным путем, мошенничество, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Особое внимание уделяется информационному сопровождению проверочных материалов и уголовных дел по фактам незаконного вывоза капитала из России, полученного преступным путём. В мире существуют оффшорные зоны в таких странах, как: Белиз, Панама, Британские Виргинские острова, Кипр, Сейшельские острова, Маршалловы острова. По каналам Интерпола направляются запросы в эти государства для установления учредителей, акционеров, руководителей иностранных компаний. Часто их владельцами являются российские граждане. Полученная информация ложится в основу для возбуждения уголовного дела или используется при направлении зарубеж запроса об оказании правовой помощи в целях формирования доказательной базы по уже находящимся в производстве уголовным делам. Преступления в сфере экономики, наносят обществу огромный социально-политический и моральный ущерб. Задействование каналов Интерпола предоставляет большие возможности для успешного расследования подобных преступлений. Их игнорирование либо слабое использование, безусловно, значительно снижает эффективность противодействия международной преступности в целом.

Структура взаимодействия Отдела с головной организацией и правоохранительными органами представлена на рисунке 7.



Рисунок 7 – Структура взаимодействия НЦБ Интерпола Челябинской области с головной организацией и правоохранительными органами

Интерпол полностью автономен и независим от любой отдельной страны.

Всего насчитывается 186 стран-членов. Интерпол остается политически нейтральным и не участвует ни в каких действиях, связанных с политикой, расой или религией. Агентство сосредоточено на нескольких ключевых областях преступности:

- терроризм;
- сексуальное насилие над детьми и детская порнография;
- организованная преступность;
- международные беглецы;
- компьютерные преступления, включая кражу личных данных и кражу финансовой информации.

Интерпол также осуществляет мониторинг и борьбу с торговлей людьми, контрабандой и продажей наркотиков, отмыванием денег, экологическими преступлениями, мошенничеством и преступлениями в сфере интеллектуальной собственности.

Одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при обеспечении безопасности границ, является отсутствие доступа к важнейшей информации, необходимой пограничным полицейским органам, в частности тем, которые находятся на пограничных контрольно-пропускных пунктах, для успешного выявления подозреваемых лиц и предоставления им возможности принять надлежащие меры. Преодоление этой и других проблем, связанных с безопасностью границ, требует высоко скоординированного и эффективного международного полицейского сотрудничества, в частности наличия потенциала и готовности обмениваться важнейшей информацией.

При обработке въезжающих в страну лиц необходима конкретная информация для выявления подозреваемых и разыскиваемых лиц, а также для того, чтобы органы пограничной безопасности могли принимать обоснованные решения и принимать надлежащие меры. Это включает в себя точную информацию о «разыскиваемых» лицах, а также возможность проверки подлинности проездных

документов.

Что касается подозреваемых и разыскиваемых лиц, то система международных уведомлений Интерпола с цветовой кодировкой информирует страны-члены о передвижениях известных международных преступников, подлежащих аресту и выдаче или подозреваемых в причастности к преступлениям. Наиболее широко известно «Красное уведомление» - международная просьба страны-члена Интерпола о предварительном аресте лица, обвиненного в совершении преступления судебным органом и основанного на обязательстве запрашивающей страны добиваться выдачи.

Интерпол в сотрудничестве с Комитетом 1267 Совета Безопасности создал специальные уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Специальное уведомление может быть особенно эффективным средством содействия обеспечению соблюдения запрета на поездки, поскольку оно доступно всем странам-членам Интерпола через систему связи I-24/7 организации.

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности в 78% случаев (приложения А-Д) имеют коррупционную направленность. Структура антикоррупционной политики Челябинской области представлена на рисунке 8.



Рисунок 8 – Структура антикоррупционной политики регионального уровня

В настоящее время мероприятия антикоррупционной политики на уровне

региона осуществляются в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, который является основополагающим документом при реализации государственной политики в данной сфере деятельности органами государственной власти.

Реализация мероприятий антикоррупционной политики в сотрудничестве Отдела НЦБ Интерпола и правоохранительных органов Челябинской области представлена на рисунке 9.

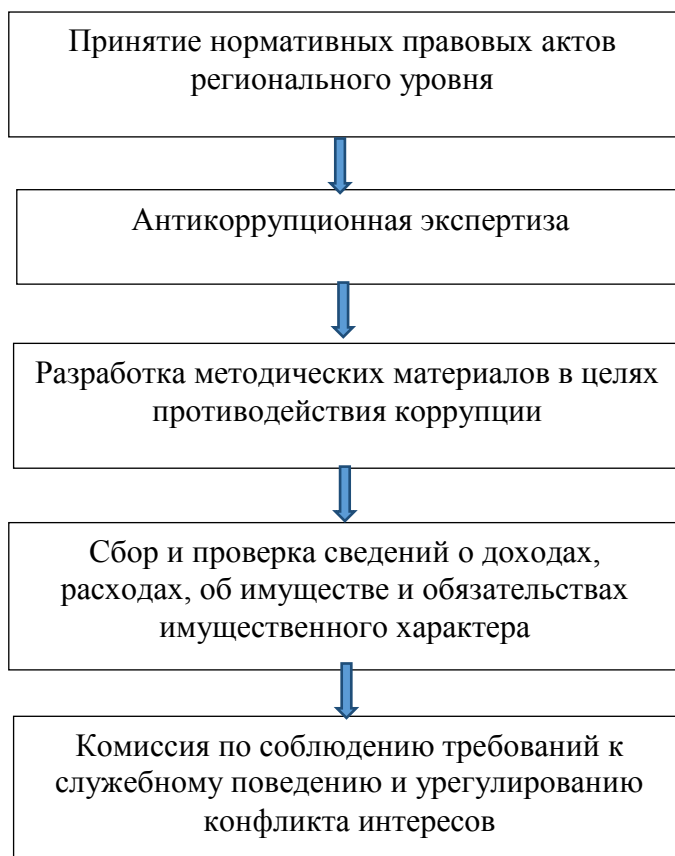


Рисунок 9 – Мероприятия по реализации механизм антикоррупционной политики в Челябинской области

Регулирование в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции осуществляется в рамках Закона «О противодействии коррупции в Челябинской области».

Таким образом, Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области действует в рамках тесного взаимодействия с головной организацией и правоохранительными

органами региона.

## 2.2 Анализ деятельности Отдела НЦБ Интерпола по противодействию преступлениям во внешнеэкономической деятельности Челябинской области

Специфика деятельности Интерпола в РФ в целом и в Челябинской области в частности обусловлена таможенным потенциалом территории России.

Таможенная территория Российской Федерации традиционно служит фактором роста доходов бюджета за счет не только экспорта товаров и услуг, но и путем транзита через территорию страны грузов как для стран Европы, так и стран Запада. В условиях формирования ЕАЭС и состоявшегося вступления России в ВТО возможности экономического потенциала таможенной территории страны находятся в центре внимания.

Таможенная территория Российской Федерации в соответствии с договором о создании единой таможенной территории объединена с таможенными территориями Республики Казахстан и Республики Беларусь, что значительно увеличило ее экономический потенциал.

В литературе не содержится понятий экономического потенциала таможенной территории, поэтому было сформулировано собственное определение: экономический потенциал таможенной территории представляет собой совокупную способность использования внутренней и внешней таможенной границы страны в целях получения бюджетных доходов.

Реализация экономического потенциала таможенной территории осуществляется путем транзитных перевозок через территорию страны, облагающихся соответствующими сборами и пошлинами, служащими одним из источников доходов бюджета, а также использованием международных транспортных коридоров [10].

Применение потенциальных возможностей страны в целях использования

экономического потенциала таможенной территории ограничено основными направлениями межгосударственного регулирования на территории Евразийского экономического союза, которые представлены на рисунке 10 [24].



Рисунок 10– Основные направления межгосударственного регулирования деятельности на территории Евразийского экономического союза

В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором и договорами в рамках Союза.

Показателем эффективности использования экономического потенциала таможенной территории служит динамика перевозки транзитных грузов и грузооборот в международном сообщении по отдельным видам транспорта (см. таблицу 3) [12].

Таблица 3 – Динамика перевозки транзитных грузов и грузооборот в международном сообщении по территории Российской Федерации, млн. тонн

Показатели	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Организациями автомобильного транспорта	0,01	0,03	0,1	0,05	0,17	0,17
Морским транспортом	8,8	6,7	2,5	2,1	1,1	2,5
Внутренним водным транспортом	0,2	0,1	0,4	0,4	0,5	0,4
Воздушным транспортом	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8

В целом отмечен рост перевозки транзитных грузов и грузооборот в международном сообщении по территории Российской Федерации в 2016–2017



годах после некоторого снижения в 2015 году, кроме перевозок морским транспортом.

Динамика удельного веса транзитных перевозок по территории Российской Федерации отражает постоянный рост показателей (см. таблицу 4) [12].

Таблица 4 – Динамика удельного веса транзитных перевозок по территории Российской Федерации, %

Показатели	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Организациями автомобильного транспорта	0,45	1,06	2,07	0,99	3,47	5,11
Морским транспортом	31,65	27,35	25,00	25,30	18,03	31,25
Внутренним водным транспортом	1,18	0,56	1,36	1,27	1,62	1,48

Наиболее высока доля морского транспорта в транзитных перевозках. Постепенно растет доля транзитных перевозок организациями автомобильного транспорта. Основная масса транзитных перевозок морским транспортом осуществляется через Северный морской путь и порты на балтийском побережье.

Степень реализации экономического потенциала зависит от уровня использования имеющихся ресурсов таможенной территории. Рассмотрим основные преимущества и недостатки, а также возможности использования экономического потенциала таможенной территории [3].

К основным преимуществам таможенной территории России можно отнести [11]:

1. Нахождение между странами Европы и Азии, выход на страны Ближнего востока, Японии.
2. Представлены все виды транспорта, включая автомобильный, железнодорожный, морской и речной, авиа, трубопроводный.
3. Через территорию страны проходят значимые транспортные коридоры.
4. Уровень таможенных пошлин в России по многим видам товаров ниже, чем в странах Европы и США и др.

Таким образом, экономический потенциал таможенной территории Российской Федерации, несмотря на достаточно частое использование в

публикациях данного термина, не получил должного теоретического обоснования. Основными характеристиками реализации экономического потенциала таможенной территории России являются транзит грузов и использование международных транспортных коридоров. В условиях переориентации многих транзитных направлений на транспортный коридор «Европа-Азия» через Транссибирскую магистраль и Северный морской путь необходимо проведение модернизации, технического переоснащения и т.п. инфраструктуры организации данного компонента экономического потенциала таможенной территории России.

Рассмотрим динамику и структуру преступлений во внешнеэкономической деятельности Челябинской области.

Общая динамика преступлений, расследуемых Отделом НЦБ Интерпола по Челябинской области представлена на рисунке 11.

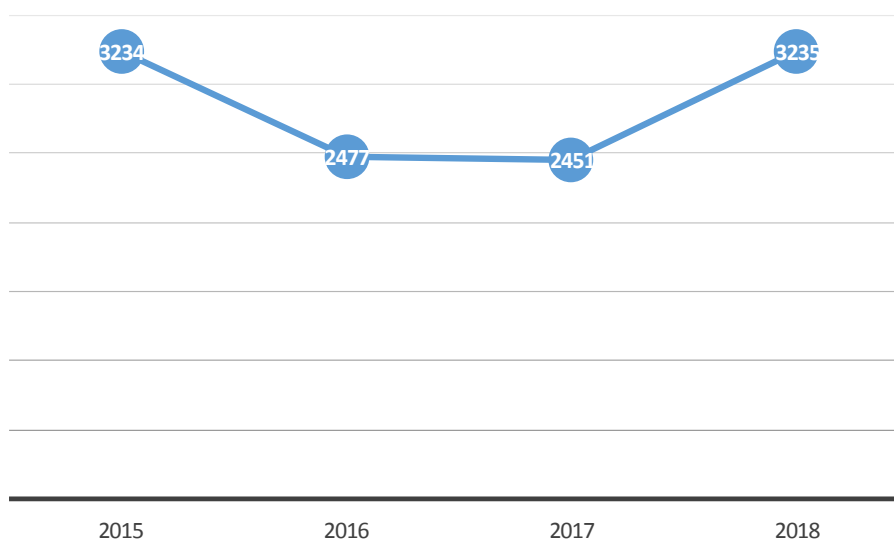


Рисунок 11– Общая динамика преступлений, расследуемых Отделом НЦБ Интерпола по Челябинской области в 2016–2018 гг.

Таким образом, после сокращения в 2016–2017 годах, с 2018 года вновь наблюдается рост показателей.

Структура преступлений, расследуемых Отделом НЦБ Интерпола Челябинской области представлена на основе данных за 2015–2018 годы (см.

таблицу 5).

Таблица 5 – Структура преступлений, расследуемых Отделом НЦБ Интерпола Челябинской области, %

Тематика документов	2015	2016	2017	2018
Терроризм и экстремизм	1,2	3,7	6,4	8,6
Преступления против личности (всего)	6,3	2,9	4,0	5,3
Преступления в сфере экономики (всего)	18,1	24,3	17,5	14,6
Преступления коррупционной направленности	0,6	1,0	1,0	1,4
Преступления в сфере компьютерной информации	0,5	1,1	1,1	2,1
Преступления, связанные с оружием	0,4	0,7	1,1	0,7
Незаконный оборот наркотиков	9,4	4,4	5,1	4,5
Преступления, связанные с незаконным оборотом АМТС	11,9	12,1	9,1	8,1
Иные международные преступления	8,3	8,2	6,4	8,7
Запросы, информация о лицах	12,3	6,8	6,0	11,7
Оказание правовой помощи	0,4	0,3	0,3	6,3
Организационные вопросы	30,4	34,5	42,1	27,9
Итого:	100,0	100,0	100,0	100,0

В структуре преступлений лидируют преступления экономической направленности, при этом их доля выросла с 18,1% в 2015 году до 24,3% в 2016 году и вновь снизилась в 2017–2018 годах.

За 2015 год подразделением осуществлялось информационное сопровождение: 105 уголовных дел, а также 26 дел оперативного учета и проверочных материалов (по всем направлениям деятельности).

Данные по общему документообороту подразделения, информационному обмену с взаимодействующими органами региона и использованию баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола за 2015 год представлены в приложении А.

За 2016 год подразделением осуществлялось информационное сопровождение: 185 уголовных дел, а также 147 дел оперативного учета и проверочных материалов (по всем направлениям деятельности). Данные по общему документообороту подразделения, информационному обмену с взаимодействующими органами региона и использованию баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола за 2016 год представлены в приложении Б.

За 2017 год подразделением осуществлялось информационное сопровождение: 188 уголовных дел, а также 300 дел оперативного учета и проверочных материалов (по всем направлениям деятельности). Данные по общему документообороту подразделения, информационному обмену с взаимодействующими органами региона и использованию баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола за 2016 год представлены в приложении В.

За 2018 год подразделением осуществлялось информационное сопровождение: 170 уголовных дел, а также 378 дел оперативного учета и проверочных материалов (по всем направлениям деятельности). Данные по общему документообороту подразделения, информационному обмену с взаимодействующими органами региона и использованию баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола за 2016 год представлены в приложении Г. За 2019 год подразделением осуществлялось информационное сопровождение 129 уголовных дел, а также 286 дел оперативного учета и проверочных материалов (по всем направлениям деятельности).

Информационный обмен территориального подразделения с взаимодействующими органами региона представлен на основе данных за 2015–2018 годы (см. таблицу 6).

Таблица 6 – Информационный обмен территориального подразделения Интерпола с взаимодействующими органами Челябинской области

Показатели	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола)	2 841	2 245	2262	2933
Подразделения ФМС России	26	7	0	0
Органы прокуратуры	26	12	13	32
Органы СК России	24	7	16	14
Органы ФСБ России	28	33	45	60
Органы ФСКН России	41	43	0	0
Подразделения ФТС России	184	104	88	136
Подразделения ФСИН России	7	2	3	16
Суды, судебные приставы	3	0	2	5
Иные государственные органы	54	24	22	39
Итого:	3 234	2477	2451	3235

Таким образом, отмечается значительное сокращение информационного обмена территориального подразделения с взаимодействующими органами региона в 2016 и 2017 годах с возобновленным ростом в 2018 году. Причины такой ситуации не совсем ясны, могут быть обусловлены обновлением информационных баз Интерпола в 2016 году и общим снижением межведомственного взаимодействия в условиях трудностей внешнеполитической ситуации.

Структура информационного обмена территориального подразделения с взаимодействующими органами региона представлена на основе данных за 2015–2018 годы (см. таблицу 7).

Таблица 7 – Структура информационного обмена территориального подразделения Интерпола с взаимодействующими органами Челябинской области, %

Показатели	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола)	87,85	90,63	92,29	90,66
Подразделения ФМС России	0,80	0,28	0,00	0,00
Органы прокуратуры	0,80	0,48	0,53	0,99
Органы СК России	0,74	0,28	0,65	0,43
Органы ФСБ России	0,87	1,33	1,84	1,85
Органы ФСКН России	1,27	1,74	0,00	0,00
Подразделения ФТС России	5,69	4,20	3,59	4,20
Подразделения ФСИН России	0,22	0,08	0,12	0,49
Суды, судебные приставы	0,09	0,00	0,08	0,15
Иные государственные органы	1,67	0,97	0,90	1,21
Итого:	100,00	100,00	100,00	100,00

Таким образом, более 87% информационного обмена территориального подразделения Интерпола с взаимодействующими органами региона ведется с органами внутренних дел. Вторым по значимости участником информационного обмена территориального подразделения Интерпола с взаимодействующими органами региона являются подразделения ФТС РФ.

С учетом важности подразделений ФТС РФ для борьбы с внешнеэкономическими преступлениями представляется необходимым расширить информационный обмен в данном направлении.

Использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола представлено

на основе данных за 2015–2018 годы (см. таблицу 8).

Таблица 8 – Использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола

Проверено объектов	2015	2016	2017	2018	Темп роста 2016/2015,%	Темп роста 2017/2016,%	Темп роста 2018/2017,%
Лиц	72636	86474	114282	116749	119,1	132,2	102,2
Организаций	30	32	40	0	106,7	125,0	0,0
АМТС	85	120	81	748	141,2	67,5	923,5
Документов	73807	34700	104915	116197	47,0	302,3	110,8
Итого:	146558	121326	219318	233694	82,8	180,8	106,6

В целом, наблюдается рост объемов использования баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола на все рассматриваемом периоде за исключением 2016 года, когда произошло снижение числа проверенных документов.

Структура использования баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола представлена на основе данных за 2015–2018 годы (см. таблицу 9).

Таблица 9 – Структура использования баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола, %

Проверено объектов	2015	2016	2017	2018
Лиц	49,56	71,27	52,11	49,96
Организаций	0,02	0,03	0,02	0,00
АМТС	0,06	0,10	0,04	0,32
Документов	50,36	28,60	47,84	49,72
Итого:	100,00	100,00	100,00	100,00

Таким образом, в структуре использования баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола в 2015 году лидировала проверка документов, а с 2016 года произошло перераспределение в сторону проверки отдельных лиц.

Проблемным моментом в деятельности Отдела НЦБ Интерпола Челябинской области по организации межведомственного взаимодействия по вопросам противодействия внешнеэкономическим преступлениям является отсутствие публичности в реализации мониторинга качества деятельности, итоги которого не отображаются в должном размере на официальных ресурсах данного органа

власти.

Оценка качества деятельности по организации межведомственного взаимодействия осуществлялась по следующим критериям:

- время деятельности по организации межведомственного взаимодействия;
- время ожидания при получении данных в рамках организации межведомственного взаимодействия по борьбе с внешнеэкономическими преступлениями;
- доступность информации о порядке деятельности по организации межведомственного взаимодействия.

Каждый показатель предлагалось оценить по шкале от 1 (очень плохо) до 10 баллов (отлично).

Критерии оценки ответов:

- от 1 до 3 баллов – низкий уровень;
- от 4 до 6 баллов – средний уровень;
- от 7 до 10 баллов – высокий уровень.

Методы первичной обработки полученных данных: средняя величина, стандартное отклонение и процентные доли.

Среднее арифметическое значение отражает среднюю величину изучаемого свойства в обследованной группе.

Стандартное отклонение – это среднее отклонение каждого индивидуального значения от среднего арифметического значения. Сумма всех отклонений индивидуальных значений от среднего значения равна нулю, поэтому для того, чтобы определить степень варьирования индивидуальных результатов считают сумму модулей отклонений каждого индивидуального значения от среднего значения.

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью программы STATISTICA 6.1. Данная обработка заключалась в подсчете

показателей описательных статистик (асимметрия, эксцесс, среднее арифметическое, стандартное отклонение). Затем по результатам подсчета описательных статистик и определения вида распределения осуществлялся выбор критерия математической статистики (параметрический или непараметрический).

Опрос проводился с 1 по 15 сентября 2019 года. В опросе приняли участие 10 органов МВД, осуществляющих борьбу с внешнеэкономическими преступлениями и 10 сотрудников Отдела НЦБ Интерпола Челябинской области.

Сводные результаты сопоставления результатов оценки проиллюстрированы на рисунках 12–14.

Время деятельности по организации межведомственного взаимодействия представлено на рисунке 12.

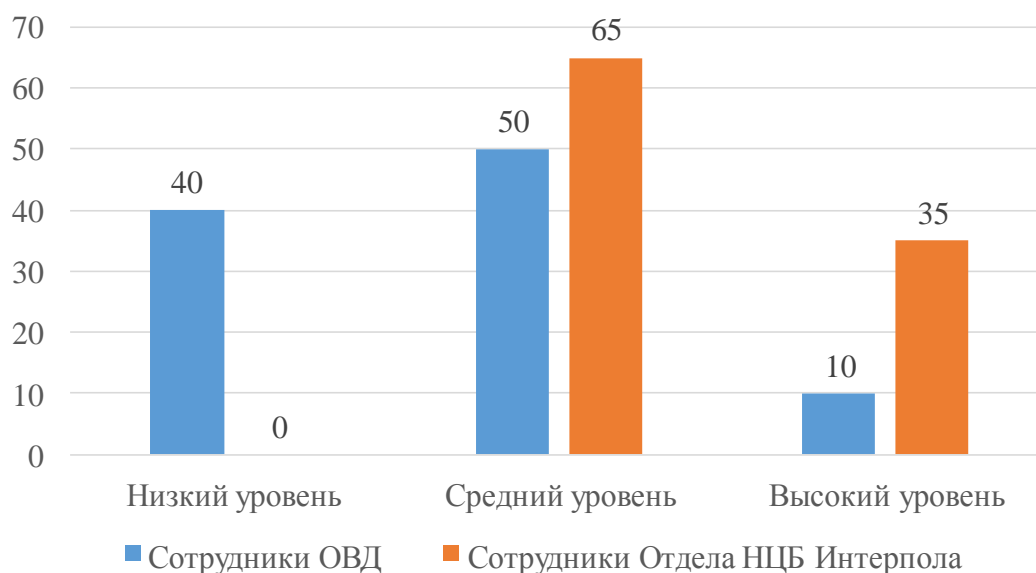


Рисунок 12 – Время предоставления информации в рамках организации межведомственного взаимодействия Отдела НЦБ Интерпола Челябинской области и органов МВД

Согласно представленным данным, время предоставления информации в рамках организации межведомственного взаимодействия опрошенные сотрудники в большинстве оценивают как среднее (50% и 66% соответственно). Негативным фактором является 40% опрошенных сотрудников полагающих,



время неоправданно высоким.

Время ожидания при получении данных в рамках организации межведомственного взаимодействия по борьбе с внешнеэкономическими преступлениями отражено на рисунке 13.

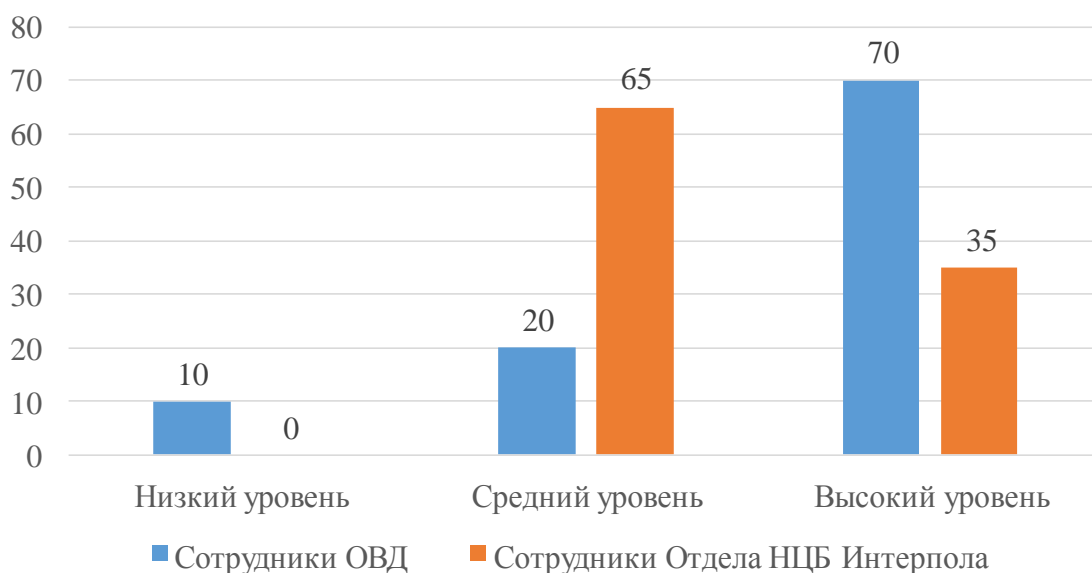


Рисунок 13 – Время ожидания при получении данных в рамках организации межведомственного взаимодействия по борьбе с внешнеэкономическими преступлениями

Согласно представленным данным, время ожидания при получении данных в рамках организации межведомственного взаимодействия по борьбе с внешнеэкономическими преступлениями опрошенные сотрудники ОВД оценивают более оптимистично, чем сотрудники Отдела НЦБ. Так, время ожидания при получении данных в рамках организации межведомственного взаимодействия по борьбе с внешнеэкономическими преступлениями достаточно низким (высокий уровень показателя качества) полагают 70% опрошенных заявителей, а к средним – 65% сотрудников Отдела НЦБ Интерпола.

Доступность информации о порядке деятельности по организации межведомственного взаимодействия с точки зрения качества такого взаимодействия представлена на рисунке 14.

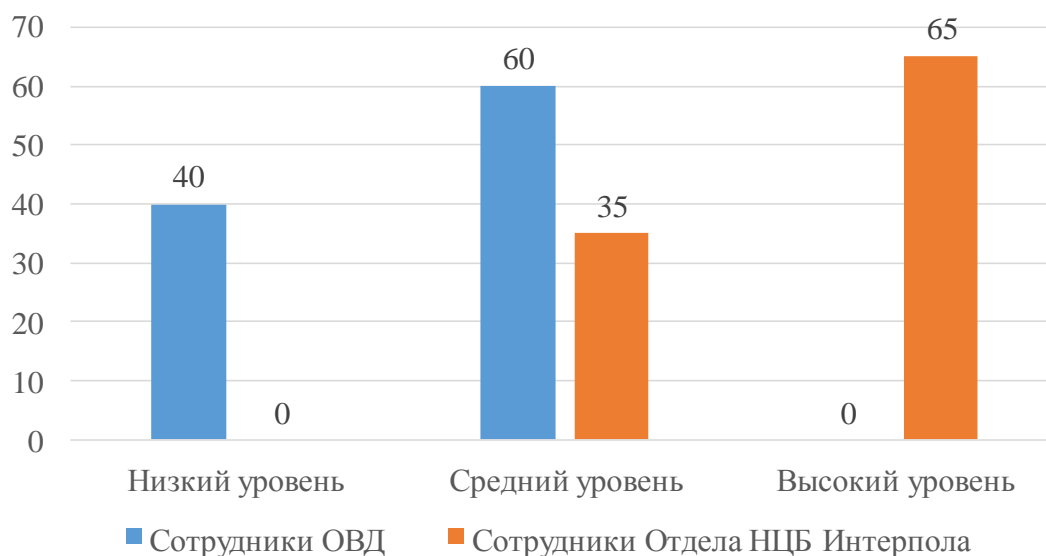


Рисунок 14 – Доступность информации о порядке осуществления межведомственного взаимодействия при организации борьбы с внешнеэкономическими преступлениями

В целом, 40% сотрудников ОВД полагают данный показатель низким. Рассмотрев информационную страницу Отдела НЦБ Интерпола по Челябинской области выявлено, что нет никаких пояснений, опубликованных вопросов-ответов, обращений граждан, данных статистики и т.д.

## Выводы по главе 2

Таким образом, в рамках Отдела НЦБ Интерпола по Челябинской области осуществляется деятельность по противодействию внешнеэкономическим преступлениям по таким направлениям как:

– информационный обмен, в котором участвуют органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола), подразделения ФМС России, органы прокуратуры, органы СК России, органы ФСБ России, органы ФСКН России, подразделения ФТС России, подразделения ФСИН России, суды, судебные приставы и иные государственные органы;

– использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола.

В целом отмечается снижение уровня взаимодействия в 2016–2017 годах и возвращение к показателям 2015 года в 2018 году. Основное взаимодействие идет по линии ОВД и ФТС РФ.

Отмечается негативная тенденция роста числа внешнеэкономических преступлений в Челябинской области, особенно касательно коррупционной направленности в связи с чем необходима работа по профилактике данных видов преступлений.

### 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной задачей профилактики внешнеэкономических преступлений является создание условий, способствующих устранению экономической выгоды от совершения преступления.

Деятельность подразделений по борьбе с внешнеэкономическими преступлениями территориальных ОВД по профилактике внешнеэкономических преступлений во многом осложняется многочисленностью ее объектов. В связи с этим возникает проблема, связанная с выбором из общего количества тех из них, которые наиболее нуждаются в оперативном обслуживании. Речь идет о ранжировании объектов и выделении из них наиболее важных, крупных налогоплательщиков (плательщиков сборов) и тех, которые в масштабах региона считаются градо- и бюджетообразующими предприятиями. Для проведения такой работы необходим тщательный предварительный анализ.

Одним из основных направлений деятельности подразделений по борьбе с внешнеэкономическими преступлениями по профилактике внешнеэкономических преступлений является индивидуальная профилактика, которая предполагает выявление лиц, склонных к совершению преступлений, и оказание на них воздействия в целях недопущения преступлений.

Лица, в отношении которых необходимо индивидуальное профилактическое воздействие с постановкой их на учет, выявляются, как правило, из числа следующих субъектов:

- высказывающих намерения либо желания, или уже осуществляющие подготовительные действия к занятию криминальным бизнесом;
- живущих не по зарабатываемым средствам, в том числе несоразмерно свои доходам владеющих движимым и недвижимым имуществом, и выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в исполнительном органе у правления юридического

лица;

- осуществляющих незаконное предпринимательство посредством использования фальсифицированных учредительных и иных документов;
- фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность, установочные данные которых используются лишь для регистрации фиктивных фирм; (числящиеся руководителями, учредителями фирм- «однодневок»);
- изготавливающих фальшивые разрешения на работу и регистрацию по месту пребывания иностранных граждан и др.

К мерам индивидуального предупреждения внешнеэкономических преступлений относятся:

- профилактическая беседа;
- направление информации о причинах и условиях. противоправного поведения;
- наблюдение и контроль за ходом социальной реабилитации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, в,отношении которых судимость не снята и не погашена;
- выявление и постановка на профилактический учет;
- административный надзор.

Постепенный переход к цифровой экономике с ростом уровня автоматизации деятельности органов государственной власти, повсеместным внедрением технических и административных регламентов по оказанию тех или иных государственных услуг приводит к постепенному сужению применения административного контроля и более масштабной реализации надзорных функций. В тоже время качество реализации административного контроля значительно повышается за счет расширения объемов доступной информации для анализа и оценки.

Административный контроль как функция государственного управления необходим и не может в полной мере быть заменен административным надзором

во многом по причине отсутствия в последнем методов оценки эффективности выполнения государственных функций, последствия принятия и реализации тех или иных управленческих решений.

Таким образом, совершенствование информационно-технологического обеспечения административных процессов и деятельности органов власти повышает возможности реализации контроля. В тоже время, отсутствие нормативно-правового регулирования понятия, функций и задач административного контроля, смешение контрольных и надзорных функций создают препятствия прогрессу в данной области.

Процесс административного контроля нуждается, прежде всего, в конкретизации законодательного регулирования в части регламентации и установления критериев оценки итогов данной деятельности государственных органов власти.

В целях повышения эффективности деятельности подразделений экономической безопасности по профилактике внешнеэкономических преступлений и в соответствии с вновь принятыми МВД России нормативными правовыми актами, подразделениям по борьбе с внешнеэкономическими преступлениями необходимо предпринимать следующие специальные меры:

- рассматривать на заседаниях региональных координационных совещаний руководителей правоохранительных органов вопросы о принятии дополнительных мер, направленных на повышение уровня профилактики указанных видов преступлений, в том числе и межведомственных комплексных планов мероприятий;

- добиваться взаимодействия и координации усилий всех субъектов, участвующих в профилактике внешнеэкономических преступлений на региональном уровне. Одним из весомых негативных факторов, препятствующих повышению эффективности профилактики преступлений, является недостаточная согласованность и координация-действий правоохранительных органов;

- обобщать имеющийся в региональных подразделениях по борьбе с

внешнеэкономическими преступлениями передовой опыт взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов по результатам проведения комплексных оперативно-профилактических операций или мероприятий, разрабатывать межведомственные методические рекомендации;

– активизировать работу по подбору квалифицированных источников оперативной информации, способных эффективно освещать и влиять на криминогенные процессы и явления, происходящие на объектах первоочередной оперативной заинтересованности. Как показывает практика, объекты, вызывающие оперативный интерес, чаще всего не имеют надежного прикрытия, а состоящие на связи источники оперативной информации не в должной мере обладают необходимыми разведывательными возможностями для освещения подготавливаемых преступлений;

– практиковать поощрение сотрудников подразделений по борьбе с внешнеэкономическими преступлениями, добившихся высоких результатов, при проведении профилактических мероприятий, так как это направление деятельности рассматривается в качестве одного из индикаторов вновь вводимой системы оценки профилактической деятельности.

В рамках взаимодействия подразделений по борьбе с внешнеэкономическими преступлениями с администрациями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по вопросам укрепления бюджетной и налоговой дисциплины, представляется целесообразным на таких территориях создавать межведомственные Комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины (далее комиссия). Такие комиссии должны образовываться в целях обеспечения полноты сбора налогов и других обязательных платежей, необходимых для исполнения расходной части бюджета.

Комиссия должна иметь право:

– запрашивать у органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций, независимо от организационно-правовых форм, необходимую информацию, касающуюся

бюджетной и налоговой дисциплины для работы комиссии;

– приглашать на заседания комиссии руководителей юридических лиц по рассмотрению вопросов, затрагивающих их интересы и др.

В структуре внешнеэкономических преступлений Челябинской области (по уголовным делам, направленным в суд) доминируют такие преступления, как дача взятки, различные виды мошенничеств, хищения и получение взятки. Остальные внешнеэкономические преступления, в том числе коррупционной направленности выявляются редко и крайне редко доходят до суда.

Основные принципы Национальной стратегии противодействия коррупции определили основные направления деятельности государственных органов и организаций по повышению эффективности противодействия коррупции.

Необходима реализация следующие взаимосвязанные между собой направления институционализации и имитации региональной антикоррупционной политики.

Во-первых, институционализация правового регулирования региональной антикоррупционной политики, то есть создание собственной региональной правовой базы по противодействию коррупции в виде регионального законодательства и целостной системы подзаконных нормативных правовых актов, направленных на его последовательную реализацию и обеспечение социального контроля за формированием и реализацией антикоррупционной политики. Основным элементом нормативно-правовой базы по формированию антикоррупционной политики выступает региональный закон о противодействии коррупции, принятый на основе тщательного анализа состояния коррупции в регионе. Вслед за ним происходит правовое регулирование основных механизмов и институтов противодействия коррупции в регионе, в отдельных органах государственной власти и его административно-территориальных единицах (муниципальных образованиях). Для имитации этого процесса также принимается региональное антикоррупционное законодательство, внешне дублирующее федеральное, наполненное не только нарушениями законодательной техники, но



и не предусматривающее создания эффективных механизмов и институтов противодействия коррупции. Правовое регулирование механизмов и институтов противодействия коррупции формируется таким образом, что оно противоречит принципам федерального и регионального антикоррупционного законодательства.

Во-вторых, институционализация специализированных региональных государственных антивнешнеэкономических органов, то есть создание специализированных государственных региональных органов по формированию и реализации антикоррупционной политики в составе органов исполнительной власти, статус которых определяется либо законодательством и/или подзаконным нормативным правовым актом главы субъекта Российской Федерации или иного высшего должностного лица органов исполнительной власти. Например, Уполномоченный по противодействию коррупции или отдел по реализации антикоррупционной политики при Правительстве Челябинской области.

Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции:

- создание механизма взаимодействия государственных органов с институтами гражданского общества и гражданами по вопросам противодействия коррупции;
- формирование в обществе негативного отношения к коррупции, коррупционному поведению;
- совершенствование деятельности государственной власти, системы и структур государственных органов, контрольно-надзорной деятельности, создание механизма общественного контроля за деятельностью государственных органов;
- разработка антивнешнеэкономических стандартов, обеспечение доступа граждан и институтов гражданского общества к информации о деятельности органов власти на различных уровнях управления;
- обеспечение независимости судебной системы и средств массовой

информации;

– повышение ответственности органов власти, должностных лиц за принимаемые решения, обеспечение добросовестности, открытости деятельности, в т.ч. при обеспечении добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности власти при осуществлении закупок;

– устранение необоснованности запретов, ограничений в области экономической деятельности, повышение эффективности государственного, муниципального имущества;

– развитие институтов гражданского общества, саморегулируемых организаций и передачи им функций органов государственного управления, усиление контроля с их стороны за решением задач органов государственного управления, вопросов, содержащихся в организациях граждан и юридических лиц.

Направления по снижению и регулированию коррупции должны быть комплексными, объединяющими действие целого ряда структур органов власти Челябинской области.

В общем виде вышеуказанные направления можно представить на рисунке 15.

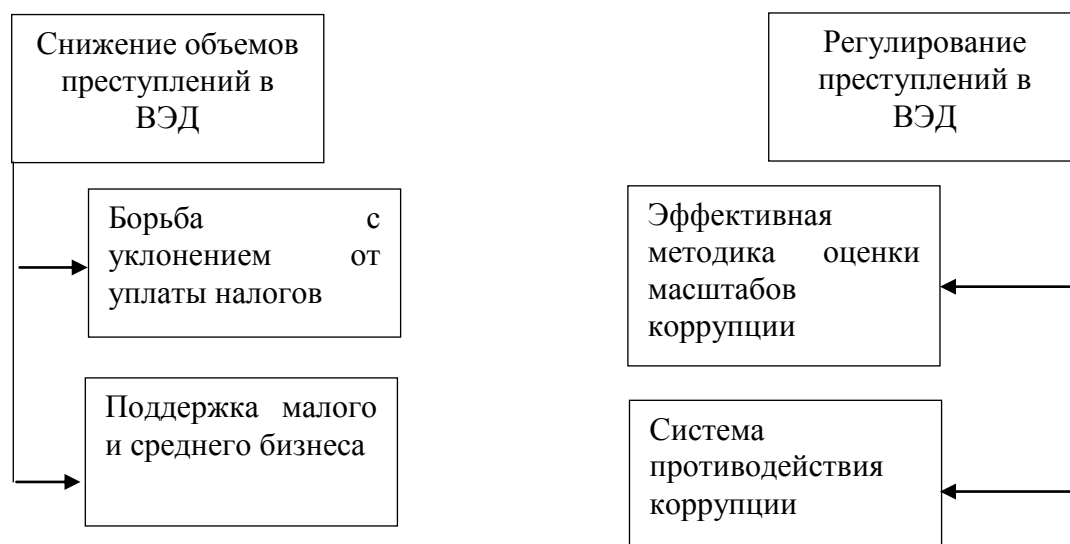


Рисунок 15 – Направления по снижению и регулированию преступлений во внешнеэкономической деятельности

Регулирование преступлений во внешнеэкономической деятельности основано на оценке масштабов и формировании системы противодействия.

Для решения проблемы несоответствия российской методики оценки преступлений во внешнеэкономической деятельности зарубежным общепринятым методам предлагается следующее:

- выявление факторов, влияющих на размер преступлений во внешнеэкономической деятельности, с целью определения их уровня;
- определить отношения между фактором и эффективными функциями.

Традиционно, основными факторами развития коррупции и криминальной экономической деятельности относят следующие:

- 1) налогообложение;
- 2) чрезмерное регулирование экономической деятельности;
- 3) формальный сектор играет важную роль в экономике страны.

Размер неформального сектора связан с такими параметрами экономики как:

- максимальная ставка налога на прибыль;
- индекс восприятия коррупции;
- уровень налоговой задолженности перед бюджетом.

На основе данных факторов предлагается формировать комплексный индекс оценки масштабов коррупции в РФ,

По мнению экспертов Всемирного банка, теневая экономика во многом отражает экономический рост в будущем, но также ограничивает использование этих резервов. Отток рабочей силы из официального сектора экономики в «теневую экономику» негативно сказывается на создании эффективно работающих предприятий, так как необходимо выделять определенные ресурсы для того, чтобы вас не обнаружили. Это часто приводит к ограничению размера компании, сдерживанию ее роста, а также к предотвращению набора персонала и осуществлению технологической модернизации.

Характеристики «теневых компонентов» в экономиках различных типов

зависят от уровня экономического развития, институциональной среды и регулирующей роли государства. Конкретное содержание «коррупции», оценка ее роли, возможные методы ее использования или искоренения также весьма различны. Например, в развивающихся странах «теневая деятельность» изучается главным образом в рамках индивидуальных стратегий выживания. Однако, в развитых странах все чаще рассматривается как фактор эффективного функционирования больших социально-экономических единиц (например, транснациональных корпораций) и анализируется в рамках глобального капитализма.

Первоочередным мероприятием по регулированию коррупции является развитие системы противодействия теневой экономике (далее – СПТЭ).

СПТЭ лежит в основе механизма противодействия теневой экономике как угрозе экономической безопасности. Формирование данной системы обусловлено необходимостью противодействия теневым экономическим явлениям, которые активно развиваются в результате воздействия факторов, определяющих размер и динамику коррупции и выражающихся в следующем:

- 1) тяжесть налогового бремени (налоговая нагрузка);
- 2) уровень получаемых доходов (уровень благосостояния);
- 3) занятость населения;
- 4) масштабы и роль государственного сектора в экономике;
- 5) состояние законности в государстве.

Рассматривая основные элементы СПТЭ, заметим, что изучению структуры коррупции в отечественной практике уделено значительное внимание. Соглашаясь с мнением Н.П. Купрещенко о сложности и многосоставности коррупции, отметим отсутствие на сегодняшний день единой точки зрения в научном сообществе, касающейся ее структуры. На основе анализа структуры коррупции (далее – ТЭ) нами определен ее субъектный состав и цели, которые выражаются в намерении получить определенный теневой доход.

Субъекты противодействия теневой экономике изначально заинтересованы в

соблюдении законности, росте благосостояния населения, повышении занятости населения, поддержании собираемости налогов государством и снижении налогового бремени бизнеса и населения, снижении уровня коррупции и масштабов государственного регулирования экономики.

Анализ группировки факторов роста коррупции и сопоставление интересов противодействующих субъектов позволяют определить некоторые последствия коррупции и взаимосвязи между последствиями и факторами коррупции. Данный вывод показывает важность не только карательных мер по отношению к субъектам коррупции, но и необходимость в организационно-правовом совершенствовании экономической деятельности.

Деятельность субъектов противодействия теневой экономике строится по следующему алгоритму: применение существующих мер противодействия теневой экономике – мониторинг коррупции – применение существующих и новых мер противодействия теневой экономике.

Формы воздействия субъектов СПТЭ представлены на основе рекомендаций авторов [14] и [27] (см. таблицу 10).

Таблица 10 – Формы воздействия субъектов СПТЭ

Составляющая коррупции		Неформальная экономика	Скрытая экономика	Криминальная экономика
Субъект коррупции		Домашние хозяйства	Физические и юридические лица	Субъект криминальной экономики
Субъект противодействия теневой экономике	Органы государственной власти	Нормативное регулирование экономической деятельности		
	Контролирующие органы	Информационное взаимодействие с субъектами СПТЭ	Информационно-методическое обеспечение субъектов СПТЭ	Информационное взаимодействие с субъектами СПТЭ
	Легальный бизнес	Информационное взаимодействие с субъектами СПТЭ	Информационное взаимодействие с субъектами СПТЭ; участие в разработке и совершенствовании правового поля экономической деятельности	-
	Общественные институты	Информационное взаимодействие с субъектами СПТЭ	Информационное взаимодействие; участие в разработке и совершенствовании правового поля экономической деятельности	
	Правоохранительные органы	Практическое применение мер противодействия ТЭ		

При этом особая роль в практическом обеспечении экономической безопасности, защиты экономических отношений принадлежит правоохранительным органам, которые являются неотъемлемой частью государственного механизма, составным звеном системы исполнительных органов государственной власти.

Результативность деятельности правоохранительных органов при противодействии теневым явлениям и экономическим правонарушениям и преступлениям в значительной мере определяет эффективность всей СПТЭ, поскольку практические мероприятия по выявлению, пресечению и раскрытию данных правонарушений и преступлений находятся непосредственно в компетенции правоохранительных органов. Низкая эффективность противодействия теневой экономике свидетельствует о низкой результативности

правоохранительных органов при противодействии теневым явлениям в экономике.

Следует понимать, что ущерб экономический, социальный, политический от различных теневых экономических явлений и процессов различен, соответственно и комплекс мер противодействия должен быть соразмерным. Для выявления и определения ущерба в результате коррупции необходимо рассмотреть проявление соответствующих факторов и раскрыть возможность со стороны правоохранительных органов (см. таблицу 11).

Таблица 11 – Реакция правоохранительных органов на проявление факторов коррупции

Фактор ТЭ	Проявление	Реакция правоохранительных органов
Факторы занятости	Преступления против личности и в сфере внешней экономики	Гл. 16-20, 21-23 УК РФ
Доходы населения	Преступления против личности и в сфере внешней экономики	Гл. 16-20, 21-23 УК РФ
Налоговая нагрузка	Налоговые преступления	Ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ
Государственное регулирование	Преступления против государственной власти	Гл. 30 УК РФ
Законность	Доверие к власти, уважение к закону	Отношение граждан к деятельности правоохранительных органов, социальная статистика

В странах ЕС применяются следующие методы борьбы с уклонением от уплаты налогов и необоснованным возмещением ранее уплаченных сумм НДС в частности, которые актуальны и для российских условий, особенно в условиях ЕАЭС:

1. Расширение кассового метода для вычетов по НДС, когда доходы и расходы отражаются в учетной документации после наступления факта получения дохода или проведения расходных операций.

2. Введение режима налогового агентства в операция В2В, когда плательщик резидент отчитывается в качестве обеих сторон участия сделки: и покупателя, и продавца.

Российским исследователями в качестве решения проблем уплаты НДС также предлагается:

1. Отменить право на возврат НДС как наиболее частую причину налоговых нарушений.
2. Исключение из базы НДС полученных сумм предоплат по товарам (работам, услугам).
3. Закрепление нормы, разрешающей применять право применять налоговый вычет по НДС не только в том налоговом периоде, в котором появилось право на него, но и в более поздних.

Вышеуказанные мероприятия сократят число налоговых споров, снизят число трудоемких и отвлекающих от других важных задач сотрудников налоговых органов камеральных проверок.

Таким образом, решение проблем уплаты НДС российскими коммерческими предприятиями должны быть направлены на устранение неправомерного применения налоговых вычетов, незаконного возмещения уплаченных сумм НДС, целенаправленного занижения налоговой базы по уплате НДС.

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса.

Государство должно сформировать положительное мнение у разных слоев населения и дать понять, что малые предприятия не только могут удовлетворить потребности в товарах или услугах, но и стать жизненным путем и способом зарабатывать деньги.

Реализация данных направлений обеспечивает постепенное развитие малого предпринимательства, повышает его устойчивость, его место в экономике страны. Государственная политика в отношении малого предпринимательства совершенствуется, принимаются новые законы, положения. Но при этом все же есть ряд недостатков в системе государственной поддержки малого предпринимательства, которые необходимо устранять:

– несовершенная нормативная правовая база, регламентирующая деятельность малых предприятий, их развитие и государственную поддержку;



– нестабильное и недостаточное финансирование программ по поддержке малого предпринимательства на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном);

– неразвитая и нескоординированная работа объектов государственной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, недостаточное количество и качество предоставляемых ими услуг, неравномерность их размещения в Челябинской области. Эти проблемы находятся в тесной взаимосвязи, их необходимо решать посредством комплекса нормативных, организационных, административных, экономических и правовых мер.

Учитывая характеристики стратегирования как особого подхода к управлению развитием предпринимательской деятельности, следует остановиться на его специфических элементах. Эти элементы существуют на всех стадиях стратегического процесса, в который принято включать следующие основные этапы:

- 1) подготовительный;
- 2) разработки стратегии;
- 3) разработки программно-проектных средств реализации стратегии;
- 4) реализации и мониторинга стратегии.

Для реализации вышеуказанных мероприятий предлагается разработка среднесрочной антикоррупционной программы Челябинской области на 2020–2022 годы с включением противодействия внешнеэкономическим преступлениям.

В данную программу должны быть включены:

– разработка и реализация взаимосвязанной и согласованной системы целевых (региональных, отраслевых, муниципальных) программ противодействия внешнеэкономической преступности в регионе;

– правовое регулирование, организация и проведение мероприятий по профилактике внешнеэкономической преступности;

– правовое регулирование, организация и проведение регионального мониторинга внешнеэкономической преступности и учёт его результатов в

осуществлении и корректировке региональной антикоррупционной политики.

Нормативно-правовые документы по предлагаемому порядку формирования плана социально-экономического развития области представлены в приложении Е.

Также проблемным моментом является распределение полномочий Челябинской области в сфере противодействия внешнеэкономической преступности и полномочий органов местной власти Челябинской области.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации реализуют деятельность федеральных органов власти на уровне регионов. При этом действует двухуровневая система, включающая законодательные и исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации. За органами местного самоуправления закрепляются задачи и полномочия, которые обеспечивают самостоятельность и независимость муниципалитетов. Это полномочия органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установления структуры органов местного самоуправления, изменения границ территории муниципального образования, принятия устава муниципального образования и внесения в него изменений и дополнений, издания муниципальных правовых актов; установления официальных символов муниципального образования и др.

Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления осуществляется не стихийно, а через правовой механизм взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления. Четкая правовая регламентация этого механизма способствует повышению эффективности взаимодействия государства и местного самоуправления.

Правовой механизм взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления включает в себя следующие основные элементы:

- порядок формирования системы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

- их компетенцию;
- принципы, на которых основывается взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления;
- правовые нормы, регулирующие взаимодействие, и правовые отношения, возникающие в этой сфере;
- правовую ответственность органов государственной власти и местного самоуправления друг перед другом по взаимным обязательствам.

Проанализировав материалы практики законодательных органов государственной власти субъектов РФ, прокуратуры, юстиции можно прийти к выводу о классификации форм взаимодействия. По сферам осуществления выделяются организационные, правовые и социально-экономические формы. По методам осуществления: координация, совместная деятельность постоянно или временно создаваемых органов, реализация органами местного самоуправления права законодательной инициативы в законодательный (представительный) орган государственной власти субъектов РФ, наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, оказание органам местного самоуправления консультационно-методической помощи, профессиональная подготовка и переподготовка муниципальных служащих, заключение договоров и соглашений.

Проблемами взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления являются:

1. Низкая активность законодательных органов в области устранения пробелов в области нормативно-правового регулирования передачи отдельных государственных полномочий местным органам власти.

Для решения данной проблемы необходимо:

- вносить в соответствующие законодательные акты субъектов изменения, включающие регламентацию распределения полномочий в области, например, подготовки, организации и проведения международных спортивных мероприятий в регионе.

– разработать регламенты деятельности подразделений с обязательным формированием бюджета каждой службы в рамках деятельности, например, по подготовке и проведению международных спортивных соревнований.

2. Одна из самых острых проблем – несоответствие объема полномочий органов местного самоуправления имеющимся в их распоряжении материально-финансовым ресурсам. Экономическая и финансовая база большинства муниципальных образований недостаточна для осуществления функций местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления в различных сферах общественной жизни разбросаны по многим отраслевым законодательным актам, в том числе кодифицированного характера.

С целью решения данной проблемы необходимо:

– систематически (ежеквартально) проводить межведомственные совещания с участием представителей органов местного самоуправления, Советов муниципальных образований субъектов РФ;

– продолжать практику заключения трехсторонних соглашений (прокуратура, территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации, правительство субъекта РФ и др.) о взаимодействии в части систематического обмена информацией о выявляемых нормативных актах органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, не соответствующих федеральному законодательству. Такой обмен информацией поможет оперативно выявить недостатки как в организации работы нижестоящих прокуратур в сфере осуществления надзора за законностью нормативно-правовых актов, так и в нормотворческой деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в границах территории субъекта РФ;

– проводить стажировки в законодательных (представительных) органах власти субъекта РФ для муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность советов депутатов муниципальных образований, на которой рассматривать вопросы соблюдения правил юридической техники при подготовке и оформлении нормативно-правовых актов, а также вопросы протокольного

делопроизводства и формирования архивных фондов Советов депутатов муниципальных образований;

– внести изменения в действующие уставы муниципальных образований, которые предусматривают наделение прокуроров правом нормотворческой инициативы. Реализация такого права дает возможность более эффективно с учетом имеющейся у прокуратуры правоприменительной практики влиять на нормотворческий процесс.

Главный эффект от предлагаемых мероприятий – это повышение качества управления со стороны государственных органов Челябинской области за счет повышения эффективности противодействия внешнеэкономическим преступлениям. Данный эффект, в свою очередь, должен повлечь за собой социально-экономическое развитие за счёт положительных структурных изменений, более эффективного использования ресурсов и роста деловой активности.

Для оценки эффекта сравним два варианта разработки Программы антикоррупционной политики области: с предлагаемыми нами регулируемыми документами и без них.

Положительное воздействие на процесс разработки Программы может проявляться двумя способами (или их комбинацией):

– снижение уровня риска, связанного с возможностью неудачной разработки Программы, не соблюдением сроков разработки, разработкой неэффективной разработки;

– снижение уровня материальных, временных, трудовых и прочих затрат на разработку Программы.

На основе этих признаков возможны различные их комбинации, обуславливающие совокупный эффект, которые можно отобразить матрицей эффекта (см. таблицу 12).

Таблица 12 – Матрица эффекта

Показатели	Риск снижается	Риск остается неизменным	Риск повышается
Затраты снижаются	положительный эффект	положительный эффект	нужны дополнительные расчеты
Затраты неизменны	положительный эффект	нулевой эффект	отрицательный эффект
Затраты растут	Нужны дополнительные расчеты	отрицательный эффект	отрицательный эффект

В таблице 12 приводится соответствие совокупного эффекта от предлагаемых мер различным комбинациям частных эффектов.

Для того чтобы оценить эффект от внедрения, Порядка и Регламента, в соответствии с методикой, потребуется произвести определённые шаги:

- выделение заинтересованных групп;
- определение изменения уровня риска;
- определение изменения издержек для групп;
- оценка макроэкономических последствий;
- оценка воздействия на бюджеты всех уровней;
- общий вывод о целесообразности принятия технического регламента;

#### Выделение заинтересованных групп

В нашем случае имеются следующие заинтересованные группы, на которых распространяется непосредственное влияние предлагаемых нормативных документов:

- Правительство Челябинской области;
- Департамент экономического развития Челябинской области;
- органы исполнительной власти Челябинской области;
- органы местного самоуправления муниципальных образований

Челябинской области.

Основные риски в процессе разработки Программы состоят в возможности следующих неблагоприятных исходов:

- нарушение сроков разработки Программы;
- разработка неэффективной Программы;
- срыв разработки Программы.

Принятие предлагаемых нами документов уменьшает все вышеуказанные виды рисков.

Соблюдение сроков обеспечивается за счёт чёткой ориентацией во времени всех необходимых в процессе разработки Программы процедур.

Эффективность Программы обеспечивается:

- чётким функциональным разделением ролей участников процесса разработки Программы;
- участием в процессе разработки максимального количества заинтересованных субъектов;
- алгоритмом, предусматривающим согласование и доработку отдельных элементов Программы и Программы в целом.

Обеспечение гарантии разработки Программы будет происходить за счёт включения её разработки в число функций органов исполнительной власти и формирования тем самым ответственности за её разработку на каждом этапе данного процесса.

Для каждой из заинтересованных групп принятие Порядка предполагает возникновение новых обязанностей. И это можно расценить как затраты. В числе прочих эффектов в отношении указанных групп:

- снижение организационных издержек в процессе разработки программы связанных с поиском способа взаимодействия участников разработки Программы;
- снижение издержек связанных с определением требований к результату выполнения работ каждым из участников процесса разработки Программы.

Макроэкономический эффект будет обусловлен повышением эффективности

борьбы с коррупцией в Челябинской области.

Анализ последствий принятия предлагаемых нормативных актов дал нам следующее:

В результате принятия Порядка разработки Программы и регламента разработки предложений к Программе:

- сократятся риски, состоящие в неудовлетворительном исходе процесса разработки (то есть повысится эффективность разработки);
- снизятся временные, трудовые, организационные и прочие затраты на разработку Программы;
- создадутся дополнительные условия для успешного противодействия коррупции в Челябинской области.

То есть, имеется снижение рисков при одновременном снижении затрат. Такая комбинация соответствует в матрице эффекта положительному эффекту.

План–график («дорожная карта») по подготовке документов антикоррупционной политики с учетом мероприятий по противодействию внешнеэкономической преступности в Челябинской области включает планирование мероприятий, ответственных исполнителей и сроки исполнения (см. таблицу 13).



Таблица 13 – План-график («дорожная карта») по подготовке документов антикоррупционной политики с учетом мероприятий по противодействию внешнеэкономической преступности в Челябинской области

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1	2	3	4
1. Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок разработки и корректировки документов антикоррупционной политики, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов антикоррупционной политики			
1.1.	Разработка законопроекта Челябинской области "Об антикоррупционной политике в Челябинской области"	Департамент экономического развития Челябинской области	Июнь 2020 года
1.2.	Разработка и принятие постановления Правительства Челябинской области "О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации «Антикоррупционной программы Челябинской области»	Департамент экономического развития Челябинской области	Декабрь 2020 года
1.3.	Разработка методических рекомендаций о порядке разработки и корректировки антикоррупционной политики муниципального образования	Департамент финансов Челябинской области	Октябрь 2020 года
2.1.	Разработка и принятие постановления Правительства Челябинской области "О Программе антикоррупционной политики Челябинской области"	Департамент экономического развития Челябинской области, областные органы исполнительной власти	По мере принятия документов на федеральном уровне
2.2.	Разработка и принятие распоряжения Правительства Челябинской области "О Плана мероприятий по реализации программы антикоррупционной политики Челябинской области"	Департамент экономического развития Челябинской области, областные органы исполнительной власти	По мере принятия документов на федеральном уровне
2.3.	Организация и координация деятельности органов местного самоуправления в сфере антикоррупционной политики, методическое обеспечение	Департамент экономического развития Челябинской области	Постоянно
2.4.	Информационное освещение в СМИ	Департамент экономического развития Челябинской области	1 раз в год

С учетом этого, можно сделать вывод о целесообразности принятия предлагаемых направлений профилактики внешнеэкономической преступности в Челябинской области. В целях проведения прогноза определим уравнение тренда по динамике внешнеэкономических преступлений в Челябинской области (рисунок 16).



Рисунок 16 – Определение уравнения тренда по динамике внешнеэкономических преступлений в Челябинской области

Прогноз показателя методом экстраполяции. Выполнение данного прогноза заключается в решении двух задач:

1. Прогнозирование показателя на год вперед с использованием среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста.
2. Прогнозирование показателя на год вперед с использованием аналитического выравнивания ряда динамики по прямой, полиному 2-го порядка (параболе) и степенной функции.

Прогнозирование уровней ряда динамики с использованием среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста осуществляется соответственно по формулам:

$$\widehat{y_{i+1}} = y_i + \overline{\Delta y} * t \quad (1)$$

$$\widehat{y_{i+1}} = y_i * \overline{T_p} \quad (2)$$

где  $Y_{i+1}$  - прогнозируемый уровень;

$t$  - период упреждения (число лет, кварталов и т.п.);

$y_i$  – базовый для прогноза уровень;

$\Delta y$  - средний за исследуемый период абсолютный прирост (среднегодовой, среднеквартальный и т.п.);

$T_p$ - средний за исследуемый период темп роста (среднегодовой, среднеквартальный и т.п.).

Формула (1) применяется при относительно стабильных приростах, что с некоторой степенью приближения соответствует линейной форме зависимости  $\hat{y} = a_0 + a_1 t$ , формула (2) – при достойно стабильных темпах роста, что с некоторой степенью приближения соответствует показательной форме зависимости  $\hat{y} = a_0 a_1^t$ .

С учетом данных уравнений тренда проведен расчет динамики внешнеэкономических преступлений в Челябинской области за 2019 – 2021 годы, (см. таблицу 14).

Таблица 14 – Прогноз динамики внешнеэкономических преступлений в Челябинской области за 2019 – 2021 годы

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)	2021 г. (прогноз)
Преступления	38330	45201	44349	47702	51455	55502	59869
Внешнеэкономические преступления без учета проводимых мероприятий, удельный вес, %	4,99	4,34	3,61	4,46	4,37	4,28	4,19
Внешнеэкономические преступления с учетом проводимых мероприятий, удельный вес, %	4,99	4,34	3,61	4,46	3,74	3,14	2,64

В целом в регионе с учетом предлагаемых мероприятий планируется снижение уровня внешнеэкономических преступлений, но для дальнейшего решения

поставленных задач необходимо обеспечить взаимодействие с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, реализовывать дальнейший комплекс организационно-практических мероприятий.

### Выводы по главе 3

Таким образом, систему предупреждения внешнеэкономических преступлений органами внутренних дел можно представить в виде следующих элементов, составляющих структуру такой системы:

- 1) основные формы и методы профилактики правонарушений и преступлений в сфере внешней экономики;
- 2) система оперативно-профилактических мероприятий, осуществляемых на конкретных объектах экономики;
- 3) меры индивидуальной профилактики преступлений в сфере внешней экономики (специальные профилактические меры в отношении конкретного лица, замышляющего либо подготавливающего преступление экономической или коррупционной направленности; профилактика преступлений, осуществляемая в рамках возбужденного уголовного дела);
- 4) контроль за исполнением ранее внесенных представлений и информации по профилактике преступлений в сфере внешней экономики.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам исследования были получены следующие выводы:

Под внешнеэкономическими преступлениями понимается незаконные, противоправные, общественно опасные деяния, проявляющиеся в сфере внешней экономики, политики, социальной деятельности и целом ряде других областей или государственного управления, за которое нормативно-правовыми актами установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

На сегодняшний день возрастает роль и значение Интерпола, не только как органа, обеспечивающего межгосударственную безопасность, но и как органа исполнительной власти, способствующего борьбе с преступлениями во внешнеэкономической деятельности. В настоящее время в связи с функционированием ЕАЭС и коренными изменениями в уголовном законодательстве Российской Федерации, связанными в том числе и с таможенными преступлениями, роль Интерпола в деле предупреждения и пресечения преступлений во внешнеэкономической деятельности неуклонно возрастает.

Последствия внешнеэкономической преступности зачастую являются весьма значительными для развития отраслей хозяйства, бюджетных средств и т.д. Степень оценки такого вреда весьма сложна в исчислении, так как требует систематизации данных по всем выявленным фактам оценки нанесенного ущерба по муниципальным образованиям, регионам и стране в целом.

Анализ состояния внешнеэкономической преступности в Челябинской области позволил выявить такие тенденции как:

- обусловленность числа и положительной динамики внешнеэкономических преступлений в регионе особенностями преимуществ таможенной территории региона, его близости к границе ЕАЭС;
- в 2015–2018 годах отмечен рост числа внешнеэкономических преступлений,

особенно коррупционной направленности;

– основу противодействия внешнеэкономической преступности составляет взаимодействие ОВД и Отдела НЦБ Интерпола, информационный обмен и использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола.

В настоящее время выделяются такие методы в борьбе с внешнеэкономическими преступлениями как:

– формирование отрицательного отношения в обществе по направлению к коррупционному поведению; контроль, отвечающий за соблюдение Российского законодательства общественными и парламентскими институтами;

– поквартальный анализ правоприменительной практики с целью выявления нарушений, принятия необходимых мер, предупреждающих или устраняющих внешнеэкономические нарушения;

– установление ответственности в качестве увольнения с занимаемой должности, освобождение от замещаемого поста или применение иных мер юридической ответственности;

– проверка сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на определенный пост или замещение должности государственного или муниципального служащего;

– внедрение в кадровую работу государственных и муниципальных структур практики эффективного и безупречного исполнения чиновником своих должностных обязанностей и другие.

С учетом зарубежного опыта для более эффективной профилактики внешнеэкономических преступлений целесообразно:

– увеличить объемы взаимодействия Отдела НЦБ Интерпола с ФТС РФ;

– в сфере развития профилактических мер по борьбе с экономическими преступлениями, оправданным будет внедрение в систему стандартов высшего образования учебной дисциплины, направленной на формирование у студентов антикоррупционного мышления.

Кроме того, предлагается совершенствование методов учета экономических

преступлений в целях своевременного принятия мер по их профилактике на основе факторов угроз экономической безопасности региона и разработка антикоррупционной программы региона с включением в нее мероприятий по профилактике внешнеэкономической преступности.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием от 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации – 1998. – № 31. – Ст. 3823.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – ст. 2954.
4. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – ст. 6228.
5. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // Российская газета. – №14603.– 07.2014.
6. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации – 2015. – №1.Ч.1.– Ст.41.
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации – 2008. – № 47. –Ст.5489.
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» // Собрание законодательства Российской Федерации – 2014. – №17. – Ст.2059.
9. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» «Собрание законодательства Российской Федерации – 2012. – №19. – Ст.2334.
10. Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об



оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации – 2012. – №35. – Ст.4774.

11. Аброскин, А.С. Теневые трансграничные потоки: проблемы оценки и анализа / А.С. Аброскин, Н.А. Аброскина // Вестник Университета / Государственный университет управления – 2015. – №13. – С.66–72.

12. Афанасьева, Д.А. Причины возникновения теневой экономики и методы её устранения / Л.А. Афанасьева // Актуальные вопросы развития субъектов малого и среднего предпринимательства: сборник научных трудов по материалам междунар. научно-практической конференции – Ставрополь. – 2016. – С.182–186.

13. Балашов, Д.В. Роль таможенных органов в ограничении теневой экономики Российской Федерации / Д.В. Балашов // В сборнике: Региональное измерение российско-китайского сотрудничества и взаимодействия в контексте Экономического пояса Шёлкового пути : сборник статей XIV Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Н. Ю. Гусевская. – М. – 2016. – С. 92–98.

14. Бекряшев, А.К. Экономическая преступность – угроза экономической безопасности фондового рынка / А.К. Бекряшев // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2015. – № 4 (59). – С. 48–52.

15. Богатырев, А.В. Анализ статистических показателей экономической преступности в Российской Федерации за 2014-2016 год / А.В. Богатырев, В.Ю. Горюнов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 3 (39). – С. 231–234.

16. Варданян, А.В. Полномочия органов дознания как субъектов расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности / А.В. Варданян, К.А. Плясов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2017. – № 1–2. – С. 3–10.

17. Гамозова, И.В. Современные направления борьбы с теневой экономикой в сфере безопасности, как фактор обеспечения экономической безопасности

государства / И.В. Гамозова, О.Н. Петина, В.Ю. Циклаури // Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита: материалы VIII Междунар. молодеж. научно-практической конференции. 28–29 апреля 2016 г. – Курск. – 2016. – Т.1. – С.157–161.

18. Давлатзод, У. Методические подходы к теневой экономике и ее влияние на транзитивные экономики / У. Давлатзод, Ф. Файзуллозода // Революция и современность: материалы Научно-практической конференции, 3 марта 2017 г. – Владимир, 2017. – С.253–261.

19. Еремейчук, К.Ю. Современная коррупция в России и ее специфика / К.Ю. Еремейчук // Аллея науки. – 2017. – Т. 2. – № 14. – С. 308.

20. Ермилова, М.В. Экономическая безопасность России в сфере внешнеэкономической деятельности / М.В. Ермилова // Вестник науки и образования. – 2017. – Т. 1. – № 6 (30). – С. 29–31.

21. Жемерикин, О.И. О соотношении понятий скрытой и ненаблюдаемой экономики / О.И. Жемерикин // Экономика и упр.: проблемы, решения. – 2017. – №1, т.2. – С.28–31.

22. Загвязинская, О.А. К вопросу о понятии коррупции: криминологический анализ / О.А. Загвязинская, О.В. Павленко // Научный альманах. – 2016. – № 8–1 (22). – С. 359.

23. Колоярцева, Е.А. Экономическая безопасность России на современном этапе / Е.А. Колоярцева, Л.П. Алухина // Базис. – 2017. – № 1 (1). – С. 31–34.

24. Кондратьева Е. Масштаб мировой теневой экономики / Е. Кондратьева, Е. Фомичева // Фин. жизнь. – СПб. – 2019. – №2. – С.11–18.

25. Краснощеков, А.В. Анализ показателей социально-экономической безопасности России за 2011–2017 годы / А.В. Краснощеков // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 1. – С. 48.

26. Кузнецов, А.П. Экономическое преступление и экономическая преступность: соотношение понятий / А.П. Кузнецов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 3 (39). – С.

235–239.

27. Кузнецова, Н.В. Противодействие преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности на региональном уровне (на примере Европейского союза) / Н.В. Кузнецова, Р.В. Шагиева // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2018. – № 1 (48). – С. 128–133.
28. Манусов, В.М. «Неформальная» экономика / В.М. Манусов. – М.: Полиграф-Информ, 2018. – 415 с.
29. Мельков, С.А. Террористическая угроза и «теневая экономика»: есть ли взаимосвязь? / С.А. Мельков, А.Н. Перенджиев // Власть. – 2016. – №10. – С.178–185.
30. Османов, Ж.Д. Экономическая преступность как угроза экономической безопасности национального хозяйства / Ж.В. Османов // Социально-экономические явления и процессы. – 2015. – Т. 10. – № 9. – С. 120–125.
31. Павлов, К.В. Эволюция парадигмы теневой экономики в научных исследованиях / К.В. Павлов, Е.Н. Головченко, В.С. Ниценко // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – №1. – С.155–163.
32. Пинкевич, Т.В. Особенности причинного комплекса экономической преступности (на примере взаимосвязи циклических процессов в экономике и экономической преступности) / Т.В. Пинкевич // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 3 (39). – С. 228–230.
33. Плясов, К.А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности как объект криминалистического научного анализа: современное состояние и потребность в систематизации / К.А. Плясов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2017. – № 1–2. – С. 151–158.
34. Плясов, К.А. Способы совершения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и их классификация / К.А. Плясов // Философия права. – 2019. – № 2 (89). – С. 45–49.
35. Плясов, К.А. Теоретические основы формирования криминалистической

характеристики преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности / К.А. Плясов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2017. – № 3 (82). – С. 61–69.

36. Побываев, С.А. Трансформация парадигмы и институтов государственного управления как инструмент детеневизации национальной экономики / С.А. Побываев, А.И. Селиванов, Д.В. Трошин // Экономика. Налоги. Право. – 2018. – Т.10, №2. – С.44–50.

37. Покида, А.Н. Формирование субкультуры теневой экономической деятельности / А.Н. Покида, Н.В. Зыбуновская // Власть. – 2018. – №2. – С.129–136.

38. Правдин, К.Д. Теневая экономика как фактор дестабилизации экономических процессов / К.Д. Правдин, Р.Н. Шматков // Проблемы антикризисного управления и экономического регулирования (ПАУЭР-2015): материалы Междунар. научно-практической конференции, посвященной 20-летию фак. «Мировая экономика и право» (Новосибирск, 20–21 ноября 2015 г.). – Новосибирск. – 2016. – С.476–481.

39. Рубцов, И.В. Анализ динамики экономической преступности в Российской Федерации / И.В. Рубцов // Вестник Московского университета МВД России. – 2017. – № 4. – С. 214–218.

40. Самаруха, А.В. Коррупционная преступность: проблемы детерминации и влияние на социально-экономическое развитие региона / А.В. Самаруха // Всероссийский криминологический журнал. – 2015. – Т. 9. – № 1. – С. 57–67.

41. Улыбин, М.В. Современные угрозы экономической безопасности России / М.В. Улыбин // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века. – 2017. – № 6. – С. 94–97.

42. Цыпин, Е.С. Развитие государственного управления национальной промышленностью и экономикой: опыт и проблемы / Е.С. Цыпин // Экономика. Налоги. Право. – 2015. – № 4. – С.105–107.

43. Шевцов, Р.М. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности,

как угроза национальной экономической безопасности / Р.М. Шевцов, Ю.А. Ковтун, В.М. Баранов, Г.З. Акимова // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – 2017. – № 11. – С. 206–211.

44. Транспорт и связь, 2018: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. // [http://www.gks.ru/bgd/regl/B16\\_5563/Main.htm](http://www.gks.ru/bgd/regl/B16_5563/Main.htm)

Таблица А.1 – Общий документооборот подразделения за 2015 год

Тематика документов		2015 год	АППГ
Терроризм и экстремизм		40	16
Преступления против личности (всего)		204	172
в том числе:	убийство	156	24
	похищение человека	8	0
	торговля людьми	7	1
Преступления в сфере экономики (всего)		585	573
в том числе:	мошенничество	369	80
	легализация доходов, полученных преступным путем	27	2
	уклонение от уплаты налогов	38	10
	уклонение от уплаты таможенных платежей	57	20
	невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте	7	0
	фальшивомонетничество	56	16
	кражи произведений искусства, антиквариата	179	31
Преступления коррупционной направленности		20	30
Преступления в сфере компьютерной информации		17	8
Преступления, связанные с оружием		14	5
Незаконный оборот наркотиков		305	182
Преступления, связанные с незаконным оборотом АМТС		386	534
Иные международные преступления		267	204
Запросы, информация о лицах		398	1102
Оказание правовой помощи		14	10
Организационные вопросы		984	1047
Итого:		3 234	3 883

Таблица А.2 – Информационный обмен территориального подразделения с взаимодействующими органами региона

Показатели	2015 год	АППГ
Органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола)	2 841	2617
Подразделения ФМС России	26	819
Органы прокуратуры	26	15
Органы СК России	24	50
Органы ФСБ России	28	28
Органы ФСКН России	41	62
Подразделения ФТС России	184	252
Подразделения ФСИН России	7	10
Суды, судебные приставы	3	2
Иные государственные органы	54	28
Итого:	3 234	3 883

Таблица А.3 – Использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола в 2015 г.

Проверено объектов	По запросам								Итого
	ОВД	ФМС	Прокуратуры	СК	ФСБ	ФТС	ФСКН	Другие	
Лиц	620	71 969	0	0	5	0	0	42	72 636
Организаций	30	0	0	0	0	0	0	0	30
АМТС	0	0	0	0	0	62	0	23	85
Документов	245	73 537	0	0	0	0	0	25	73 807
Итого:	895	145 506	0	0	5	62	0	90	146 558

Таблица Б.1 – Общий документооборот подразделения за 2016 год:

Тематика документов		2016 год	АППГ
Терроризм и экстремизм		92	40
Преступления против личности (всего)		72	204
в том числе:	убийство	27	24
	похищение человека	0	0
	торговля людьми	2	1
Преступления в сфере экономики (всего)		601	585
в том числе:	мошенничество	246	80
	легализация доходов, полученных преступным путем	12	2
	уклонение от уплаты налогов	13	10
	уклонение от уплаты таможенных платежей	9	20
	невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте	19	0
	фальшивомонетничество	207	16
	кражи произведений искусства, антиквариата	24	31
Преступления коррупционной направленности		24	20
Преступления в сфере компьютерной информации		28	17
Преступления, связанные с оружием		17	14
Незаконный оборот наркотиков		110	305
Преступления, связанные с незаконным оборотом АМТС		300	386
Иные международные преступления		203	267
Запросы, информация о лицах		168	398
Оказание правовой помощи		8	14
Организационные вопросы		854	984
Итого:		2477	3 234

Таблица Б.2 – Информационный обмен территориального подразделения с взаимодействующими органами региона

Показатели	2016 год	АППГ
Органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола)	2 245	2 841
Подразделения ФМС России	7	26
Органы прокуратуры	12	26
Органы СК России	7	24
Органы ФСБ России	33	28
Органы ФСКН России	43	41
Подразделения ФТС России	104	184
Подразделения ФСИН России	2	7
Суды, судебные приставы	0	3
Иные государственные органы	24	54
Итого:	2477	3 234



Таблица Б.3 – Использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола в 2016 году

Проверено объектов	По запросам								Итого
	ОВД	ФМС	Прокуратуры	С К	ФСБ	ФТС	ФСКН	Другие	
Лиц	656	85818	0	0	0	0	0	0	86474
Организаций	32	0	0	0	0	0	0	0	32
АМТС	56	0	0	0	0	64	0	0	120
Документов	656	34044	0	0	0	0	0	0	34700
Итого:	1400	119862	0	0	0	64	0	0	121326

Таблица В.1 – Общий документооборот подразделения за 2017 год

Тематика документов		2017 год	АППГ
Терроризм и экстремизм		156	92
Преступления против личности (всего)		97	72
в т.ч.:	убийство	31	27
	похищение человека	5	0
	торговля людьми	7	2
Преступления в сфере экономики (всего)		428	601
в т.ч.	мошенничество	123	246
	легализация доходов, полученных преступным путем	6	12
	уклонение от уплаты налогов	5	13
	контрабанда	8	0
	уклонение от уплаты таможенных платежей	1	9
	невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте	11	19
	фальшивомонетничество	78	207
	кражи произведений искусства, антиквариата	35	24
Преступления коррупционной направленности		25	24
Преступления в сфере компьютерной информации		28	28
Преступления, связанные с оружием		27	17
Незаконный оборот наркотиков		126	110
Преступления, связанные с незаконным оборотом АМТС		224	300
Иные международные преступления		156	203
Запросы, информация о лицах		146	168
Оказание правовой помощи		7	8
Организационные вопросы		1031	854
Итого:		2451	2477

Таблица В.2 – Информационный обмен территориального подразделения с взаимодействующими органами региона.

Показатели	2017 год	АППГ
Органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола)	2262	2245
Органы прокуратуры	13	12
Органы СК России	16	7
Органы ФСБ России	45	33
Подразделения ФТС России	88	104
Подразделения ФСИН России	3	2
Суды, судебные приставы	2	0
Иные государственные органы	22	24
Итого:	2451	2477

Таблица В.3 – Использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола.

Проверено объектов:	По запросам					Итого:
	ОВД	Прокуратуры	ФСБ	ФТС	Другие	
Лиц	114181	0	45	4	52	114282
Организаций	38	0	0	0	0	40
АМТС	58	0	0	23	0	81
Документов	104905	0	10	0	0	104915
Итого:	219182	0	55	27	52	219318

Таблица Г.1 – Общий документооборот подразделения за отчетный период:

Тематика документов		2018 год	АППГ
Терроризм и экстремизм		277	156
Преступления против личности (всего)		172	97
в т.ч.:	убийство	85	31
	похищение человека	7	5
	торговля людьми	5	7
Преступления в сфере экономики (всего)		472	428
в т.ч.	мошенничество	206	123
	легализация доходов, полученных преступным путем	26	6
	уклонение от уплаты налогов	13	5
	контрабанда	7	8
	уклонение от уплаты таможенных платежей	19	1
	невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте	4	11
	фальшивомонетничество	68	78
	кражи произведений искусства, антиквариата	39	35
Преступления коррупционной направленности		46	25
Преступления в сфере компьютерной информации		69	28
Преступления, связанные с оружием		22	7
Незаконный оборот наркотиков		145	126
Преступления, связанные с незаконным оборотом АМТС		263	224
Иные международные преступления		283	156
Запросы, информация о лицах		379	146
Оказание правовой помощи		203	7
Организационные вопросы		904	1031
Итого:		3235	2451

Таблица Г.2 – Информационный обмен территориального подразделения с взаимодействующими органами региона.

Показатели	2018 год	АППГ
Органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола)	2933	2262
Органы прокуратуры	32	13
Органы СК России	14	16
Органы ФСБ России	60	45
Подразделения ФТС России	136	88
Подразделения ФСИН России	16	3
Суды, судебные приставы	5	2
Иные государственные органы	39	22
Итого:	3235	2451

Таблица Г.3 – Использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола.

Проверено объектов:	По запросам					Итого:
	ОВД	Прокуратуры	ФСБ	ФТС	Другие	
Лиц	116749	0	0	0	0	116749
Организаций	0	0	0	0	0	0
АМТС	650	0	0	98	0	748
Документов	116197	0	0	0	0	116197
Итого:	233596	0	0	98	0	233694

Таблица Д.1 – Общий документооборот подразделения за 2019 год

Тематика документов	2019 год	АППГ
Преступления против личности	117	121
Организованная преступность	53	102
Терроризм и экстремизм	129	119
Преступления, связанные с оружием	20	19
Незаконный оборот наркотиков	72	125
Преступления в сфере экономики	309	327
Фальшивомонетничество	40	59
Использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях (высоких технологий)	12	48
Кражи произведений искусства, антиквариата	73	16
Преступления, связанные с автотранспортом	185	193
Иные международные преступления	96	234
Запросы, информация о лицах	453	276
Оказание правовой помощи	103	163
Организационные вопросы	548	646
Итого:	2210	2468

Таблица Д.2 – Информационный обмен подразделения с взаимодействующими органами региона.

Показатели	2019 год	АППГ
Органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола)	2009	2266
Подразделения ФСВНГ России	0	0
Органы прокуратуры	28	22
Подразделения СК России	14	11
Органы ФСБ России	54	37
Подразделения ФТС России	70	98
Подразделения ФСИН России	8	9
Суды, судебные приставы	2	5
Иные государственные органы	25	20
Итого:	2210	2468

Таблица Д.3 – Использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола.

Проверено объектов:	По запросам							Итого:
	ОВД	Прокуратуры	СК	ФСБ	ФТС	ФСИН	Другие	
Лиц	127455	0	0	37	0	0	0	127492
Организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
АМТС	26	0	0	0	31	0	0	57
Документов	127492	0	0	0	0	0	0	127492
Итого:	254973	0	0	37	31	0	0	255041

## ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД.

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Устава Челябинской области, Закона Российской Федерации "О государственном стратегическом планировании" и регулирует отношения по разработке проекта Антикоррупционной программы Челябинской области на среднесрочный период (далее - Программа).

1.2. Программа разрабатывается исходя из положений, содержащихся в Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указе Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2021 годы» и других документов антикоррупционной направленности.

1.3. Программа направлена на решение основных задач: а) разработка и реализация взаимосвязанной и согласованной системы целевых (региональных, отраслевых, муниципальных) антивнешнеэкономических программ в регионе; б) правовое регулирование, организация и проведение антивнешнеэкономических (государственных, независимых, общественных) экспертиз нормативных правовых актов и их проектов; в) правовое регулирование, организация и проведение регионального антикоррупционного мониторинга и учёт его результатов в осуществлении и корректировке региональной антикоррупционной политики; г) организация и осуществление системы антикоррупционного образования (или воспитания), интеграция такого образования в образовательные стандарты и образовательные учреждения для различных категорий обучающихся; д) организация и проведение постоянной целенаправленной антикоррупционной пропаганды в средствах массовой коммуникации; е) вовлечение общественных организаций и иных институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики и государственная поддержка таких организаций и институтов; ж) обеспечение постоянного действенного государственного (парламентского, президентского, ведомственного, межведомственного) муниципального и общественного контроля за ходом и реализацией региональной антикоррупционной политики, путём обнародования результатов антикоррупционной деятельности субъектов антикоррупционной политики; з) иные общесоциальные антивнешнеэкономические механизмы и инструменты.

1.4. Порядок разработки проекта Программы включает следующие этапы:

- 1) принятие решения о разработке проекта Программы;
- 2) разработка проекта Программы;
- 3) уточнение проекта Программы;

4) внесение в Программы в Законодательное Собрание Челябинской области для принятия.

1.5. Блок-схема структуры процесса разработки Программы приведена в Приложении 1 к данному порядку.

## 2. Разработка проекта программы.

2.1. Правительство Челябинской области не позднее 25 апреля года предшествующего началу планового периода Программы принимает решение о разработке Программы.

2.2. Не позднее чем до 30 апреля года предшествующего началу планового периода Программы, Управление организационной и контрольной работы Правительства Челябинской области направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области запрос информации об антикоррупционной политике муниципальных образований в плановом периоде. Муниципальные образования в ответ направляют Управлению организационной и контрольной работы информацию о планируемом антикоррупционном курсе, планируемых крупных проектах и мероприятиях способных повлиять на борьбу с коррупцией.

2.3. Правительство области в срок не позднее 1 июня года, предшествующего началу планового периода Программы, разрабатывает Концепцию антикоррупционной программы Челябинской области на среднесрочный период (далее – Концепция) и задания органам исполнительной власти на подготовку предложений к программе (далее – Задание).

2.3. В срок от 25 мая до 1 июня года предшествующего началу планового периода Программы, информация, полученная к моменту отправления, от муниципальных образований, Концепция и Задания направляются органам исполнительной власти, для которых по усмотрению Правительства были составлены Задания.

2.4. Органы исполнительной власти, получившие Задания в соответствии с ними, Концепцией программы и информацией полученной от муниципальных образований, в рамках своих полномочий, готовят предложения к Программе.

2.5. Подготовка предложений органами исполнительной власти осуществляется с учётом прогнозов антикоррупционной политики Российской Федерации и Челябинской области, а также информации о развитии муниципальных образований находящихся на территории Челябинской области в плановом периоде.

2.6. В процессе подготовки предложений к Программе органы исполнительной власти взаимодействуют с другими органами исполнительной власти Челябинской области, федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.

2.7. Не позднее чем через 40 дней со дня получения задания органы исполнительной власти предоставляют в Правительство области Предложения к Программе.



### 3. Уточнение проекта программы.

3.1. Правительство рассматривает полученные предложения к Программе в течение 10 дней на предмет соответствия предложений Концепции программы и Заданиям, составленным для органов исполнительной власти.

3.2. В случае выявления несоответствия Правительство области готовит и направляет органам исполнительной власти, чьи предложения требуют корректировки, замечания и задания на доработку и уточнение предложений к программе

3.3. Органы исполнительной власти, получившие задания на доработку предложений производят доработку предложений в течение 20 дней. Целью доработки является устранение недостатков программы указанных в замечаниях Правительства и в Заданиях на доработку предложений.

3.4. Доработанные предложения к Программе направляются органами исполнительной власти Правительству Челябинской области.

3.5. На основании предложений органов исполнительной власти к Программе, Правительство области в течение 20 дней разрабатывает проект Программы.

3.5. Подготовленный проект Программы направляется в Департамент Финансов Челябинской области, Департамент экономического развития Российской Федерации и в органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.

3.6. В течении 20 дней с момента получения проекта Программы Департамент Финансов Челябинской области готовит финансовый анализ программы с точки зрения соответствия финансовой эффективности программы, соответствия, возникающих в результате исполнения Программы, расходных обязательств бюджета области его доходам и источникам финансирования дефицита.

3.7. По окончании 20-дневного срока с момента отправки проекта Программы в департамент финансов, Департамент экономического развития Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных образований, Правительство рассматривает результат финансового анализа проекта и замечания департамента экономического развития Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований, если такие замечания были получены, и в течение 7 дней принимает утверждает проект Программы или принимает решение о её доработке.

3.8. В случае принятия решения о доработке, Правительство области в 30-дневный срок дорабатывает проект Программы и направляет его для ознакомления в Департамент Финансов Челябинской области, Департамент экономического развития Российской Федерации и в органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.

### 4. Утверждение проекта Программы.

4.1. Разработанный проект Программы вносится на рассмотрение в Законодательной Собрание Челябинской области для рассмотрения и

утверждения.

### Блок-схема структуры последовательности действия при подготовке предложений к Программе антикоррупционной политики Челябинской области на среднесрочный период

