

ISSN 2075-9401

ВЕСТНИК

**Сибирского юридического
института МВД России**



№ 3 • 2010

№ 3(7) • 2010



ВЕСТНИК Сибирского юридического института МВД России

№ 3 (7)
2010

Научно-практический журнал

Выходит 4 раза в год

ISSN 2075-9401

Учредитель и издатель
Сибирский юридический институт МВД России

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-30491 от 5 декабря 2007 г.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Воспроизведение материалов, полная или частичная перепечатка авторских материалов без письменного разрешения редакции преследуются по закону.

Редакционный совет:

председатель - генерал-майор милиции Н.Ф.Михайлов, к.ю.н. (Сибирский юридический институт МВД России);

заместитель председателя - полковник милиции Д.Д.Невирко, д.с.н., проф. (Сибирский юридический институт МВД России);

ответственный секретарь - подполковник милиции Ю.В.Леонтьева (Сибирский юридический институт МВД России);

члены редакционного совета:

В.А.Азаров, д.ю.н., проф. (Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского) (по согласованию);

А.С.Дугенец, д.ю.н., проф. (Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России) (по согласованию);

Н.С.Железняк, д.ю.н., проф. (Сибирский юридический институт МВД России);

Е.П.Ким, д.ю.н., проф. (Дальневосточный юридический институт МВД России) (по согласованию);

Ю.Ю.Комлев, д.с.н., проф. (Казанский юридический институт МВД России) (по согласованию);

В.В.Пономарева, д.ю.н., проф. (Сибирский юридический институт МВД России);

И.В.Смолькова, д.ю.н., проф. (Байкальский государственный университет экономики и права) (по согласованию);

А.Е.Чечётин, д.ю.н., проф. (Управление конституционных основ уголовной юстиции Конституционного суда Российской Федерации) (по согласованию);

Н.А.Шабельникова, д.и.н., проф. (Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России (по согласованию)

Редакционная коллегия:

ответственный за издание, он же председатель редакционной коллегии - Н.Ф.Михайлов, к.ю.н., начальник института (Сибирский юридический институт МВД России);

главный редактор, он же заместитель председателя - Д.Д.Невирко, д.с.н., проф., заместитель начальника института по научной работе (Сибирский юридический институт МВД России);

члены редакционной коллегии:

Н.В.Болва, к.э.н., доцент, начальник кафедры социально-экономических наук и информатики (Сибирский юридический институт МВД России);

Н.С.Железняк, д.ю.н., проф., профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел (Сибирский юридический институт МВД России);

В.В.Зырянов, к.ю.н., доцент, начальник кафедры криминалистики (Сибирский юридический институт МВД России);

А.Г.Калугин, к.ю.н., заместитель начальника института по учебной работе (Сибирский юридический институт МВД России);

И.А.Кириллов, к.ю.н., доцент, начальник кафедры уголовного права и криминологии (Сибирский юридический институт МВД России);

Т.В.Куприянчик, к.пед.н., доцент, заведующая кафедрой иностранных языков (Сибирский юридический институт МВД России);

И.Н.Ржепко, к.ю.н., начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин (Сибирский юридический институт МВД России);

Н.Н.Цуканов, к.ю.н., доцент, начальник кафедры административного права и управления в органах внутренних дел (Сибирский юридический институт МВД России);

В.Е.Шинкевич, д.с.н., доцент, начальник организационно-научного и редакционно-издательского отдела (Сибирский юридический институт МВД России).

Редактор номера: Е.Н.Бен

Дизайн и верстка: В.Е.Рыбин, М.Н.Киценко

Подписано в печать 22.09.2010 г.

Формат Р 60x84 1/8. Бумага офсетная.

Гарнитура Souvenir.

Печать офсетная. Уч. изд. листов 11,6.

Тираж 100 экз.

Заказ 196

Организационно-научный и редакционно-издательский отдел.

Сибирский юридический институт МВД России.

660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20

Отпечатано на участке оперативной полиграфии

Сибирского юридического института МВД России.

660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 6.

Содержание

Теория и практика правоохранительной деятельности

<i>Холопова Е.Н., Захарова В.А.</i> Проблемы разграничения преступлений и правонарушений, связанных с нарушением правил охраны и использования недр.....	6
<i>Железняк Н.С.</i> О недостатках Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (взгляд второй).....	11
<i>Александров А.С.</i> К вопросу о смысле правового предписания, содержащегося в части 1.1 статьи 108 УПК РФ.....	16
<i>Беженцев А.А.</i> Социальная природа и основные причины безнадзорности и правонарушений лиц, не достигших совершеннолетия.....	20
<i>Татьянина Л.Г.</i> Виды деятельности прокурора в уголовном процессе России.....	30
<i>Маторина Ю.Н.</i> Уголовно-правовые меры противодействия терроризму: анализ последних изменений.....	34

Алгоритмы высшей школы

<i>Ковальчук А.Н.</i> О необходимости изменения статуса, содержания и временных параметров нормативов по огневой подготовке.....	38
<i>Путинцев А.А., Глубокий В.А.</i> Актуальность разработки научно обоснованных методик подготовки спортсменов в вузах МВД России.....	45
<i>Круглянина О.Н.</i> Миссия университета: история развития и современные подходы к обучению в высшей школе.....	48

Взгляд. Размышления. Точка зрения

<i>Шабельникова Н.А.</i> Деятельность дальневосточной милиции по борьбе с социальными видами преступности в 1920-е гг.....	59
<i>Коновалова О.В.</i> Особенности терроризма в России: исторические аспекты.....	69
<i>Шинкевич В.Е.</i> К проблеме осмысления коррупции как социального явления.....	74
<i>Воробьева О.А.</i> О понятии публичной власти.....	82
<i>Нагорный Н.Н., Нагорная Л.А.</i> Проявления дегуманизма в отношении искалеченной телесности Другого в западном обществе XX в.	89

Репортаж с научного форума

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

<i>Невирко Д.Д., Сергиенко А.С.</i> Предупреждение распространения идей терроризма и экстремизма в молодежной среде: социально-правовой и воспитательный аспекты: по итогам семинара.....	99
---	----

Зарубежный опыт

<i>Черков В.А.</i> К вопросу о взаимосвязи и взаимном влиянии оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных правоотношений.....	110
<i>Тургумбаев Е.З.</i> Обстановка совершения коррупционных преступлений в системе органов внутренних дел.....	115
<i>Абдрашев Р.М.</i> Проблемы финансового контроля в выявлении коррупционных правонарушений	118
<i>Кибак И.А.</i> Доминирующие факторы, определяющие дезадаптацию личности депутата Парламента.....	121
<i>Федоров Г.В., Дроздов А.В.</i> Прикладные аспекты габитоскопии: инновационный подход.....	126

Помощь ведущих специалистов

<i>Федоров А.Ю.</i> Причины распространения рейдерства.....	131
<i>Черняков М.М.</i> К вопросу о «процессуальном руководстве» в системе функций уголовного судопроизводства.....	139
<i>Суров О.А.</i> Актуальные вопросы расследования преступлений в сфере экономики	141
<i>Погорелова Е.Н.</i> Соотношение процессуальных полномочий начальника органа дознания и начальника подразделения дознания.....	145
<i>Решетнева Т.В.</i> К вопросу об определении понятия «экстрадиция» и его правовом оформлении в законодательстве Российской Федерации	151
<i>Абшилава Г.В.</i> К вопросу об условиях досудебного соглашения о сотрудничестве между сторонами в уголовном деле	155
<i>Семенкин Е.С., Ефимов С.Н., Мельников А.А., Стельмаш Д.С.</i> Выбор метода автоматизации принятия решений при кредитовании физических лиц	161

Дискуссионная трибуна

Голоса молодых

<i>Карлов А.Л.</i> Предмет досудебного соглашения о сотрудничестве: системный и частный анализ.....	166
<i>Блохин Д.Ю.</i> Правоприменение в суде космических снимков как доказательства факта правонарушения.....	172
<i>Дондуков Б.Г.</i> Криминалистическая характеристика наркопритона как места незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.....	178
<i>Бен Е.Н.</i> Политические репрессии в отношении общественных научных организаций в Красноярском крае: КП ВСОРГО и судьба В.П.Косованова.....	181

К сведению авторов	185
---------------------------------	-----



УДК 343



Руслан Муратханович АБДРАШЕВ,

преподаватель кафедры организации расследования
преступлений и уголовного процесса Академии МВД
Республики Казахстан, кандидат юридических наук

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ВЫЯВЛЕНИИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

THE PROBLEMS OF FINANCIAL CONTROL IN REVEALING CORRUPTION CRIMES

В статье раскрываются проблемы, связанные с проведением финансового контроля как одного из основных методов выявления коррупционных преступлений, а также проведен краткий анализ антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

The problems connected with carrying out financial control as one of the basic methods in revealing corruption crimes as well as short analysis of the anticorruption legislation of the Republic of Kazakhstan are considered in the article.

Ключевые слова: коррупция, коррупционная преступность, коррумпированные связи, финансовый контроль.

Keywords: corruption, corruption crime, corruption contacts, financial control.

Особая тревога руководства Республики Казахстан связана с современным состоянием борьбы с коррупционной преступностью, поскольку в коррупционной деятельности, как показывает практика, уличены чиновники правоохранительных органов достаточно высокого ранга, что, безусловно, вызвало большой резонанс в обществе.

На сегодняшний день деятельность по выявлению коррупционных правонарушений в системе правоохранительных органов Республики Казахстан включает следующие методы:

– эффективную систему прокурорских проверок, основанную на законодательно закрепленной процедуре организации таких проверок, предоставляющей органам прокуратуры широкие полномочия в сфере процессуального контроля для воздействия на лиц, ведущих ярко выраженную

коррупционную деятельность в системе правоохранительных органов;

– действенную систему финансового контроля должностных лиц, находящихся на государственной службе;

– систему оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление коррупционных преступлений;

– эффективную систему передачи информации (в том числе и анонимного характера) о фактах коррупции в правоохранительные органы;

– эффективную систему ведомственного контроля выявления коррупционных преступлений (в том числе службами собственной безопасности, кадровыми подразделениями).

Основой финансового контроля является учет должностных лиц, находящихся на государственной службе. В части 2 ст. 9 Закона Республики Казахстан указано, что лица, занимающие государствен-



ную должность, ежегодно в период выполнения полномочий, а также лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам, в течение трех лет после увольнения в порядке, установленном налоговым законодательством, представляют в налоговый орган по месту жительства декларацию. В части 3 ст. 9 указанного закона предусмотрено, что супруг (супруга) вышеуказанных лиц представляет в налоговый орган по месту жительства декларации о доходах и имуществе, являющихся объектом налогообложения и находящихся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

Вместе с тем имеются и противники использования данного метода в выявлении коррупционных правонарушений. «Одним из аргументов, постоянно используемым противниками Закона «О борьбе с коррупцией», является утверждение, что предлагаемые в проекте Закона меры финансового контроля, требование декларирования доходов и имущества не только лицами, поступающими на государственную службу или на ней состоящими, но и их супругами, нарушают право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну»¹.

На наш взгляд, меры финансового контроля используются в борьбе с коррупцией во всех высокоразвитых демократических государствах. Кроме того, речь идет о таком явлении, как коррупция, которая имеет тяжкие последствия как для государства, так и для отдельных граждан.

К большому сожалению, на сегодняшний день отсутствует действенная система финансового контроля, поскольку недостаточно четко отработан механизм проверки имущественного положения и источников доходов должностных лиц, включая прокуроров, следователей и оперативных работников, а также судей. Как правило, имущество, добытое преступным путем, регистрируется на близких родственников, которыми являются родители, дети, братья или сестры и т.д. Естественно, при таких ситуациях выявить факты соверше-

ния коррупционного преступления должностным лицом практически невозможно.

Здесь хотелось бы остановиться и задаться вопросом: почему законодатель ограничил круг лиц, входящих в семью должного лица? Ограничение этого круга является если не пробелом, то своего рода лазейкой для коррупционеров. Коррупционеры свободно без всякого прикрытия покупают дорогостоящие автомобили, недвижимость, драгоценности.

Понятие семьи регламентировано Законом Республики Казахстан «О браке и семье», в ч. 3 ст. 1 которого под семьей понимается «круг лиц, связанных с имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных отношений»².

Отраслевые юридические науки содержат идентичные понятия близких родственников. Так, согласно ч. 13 ст. 1 вышеуказанного закона под близкими родственниками понимаются «родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки». Аналогичное определение близких родственников содержится в ч. 24 ст. 7 УПК Республики Казахстан.

На наш взгляд, назрела необходимость закрепления в Законе «О борьбе с коррупцией» изменений, связанных с наделением близких родственников должностного лица обязанностью сдачи декларации о доходах. Предлагается законодательно закрепить необходимость проверки имущественного положения и источников доходов не только супруга, но и близких родственников: родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков. Указанные пробелы в действующем законодательстве дают возможность лицам, совершившим коррупционные преступления, успешно укрывать имущество, нажитое преступным путем.

В большинстве случаев незаконно полученное имущество подлежит оформлению



на родителей взяткополучателя, его братьев и сестер. Причем происхождение имущества, оформленного должностным лицом на близких родственников, установить не удастся в силу пробелов в действующем отечественном антикоррупционном законодательстве. Таким образом, механизм ухода коррупционера от уголовной ответственности довольно прост. Достаточно без всяких опасений оформить незаконно приобретенное имущество на близких родственников.

Целесообразно не заканчивать работу по выявлению признаков коррупционного преступления лица, нарушившего меры финансового контроля. Налоговым органам необходимо взаимодействовать с оперативными подразделениями правоохранительных органов. Их деятельность должна быть направлена на выявление источника приобретения денежных средств, с помощью которых было приобретено скрытое от учета имущество, на проверку их криминального происхождения.

В этом плане заслуживают внимания «изменения, внесенные в связи с принятием Федерального закона “О противодействии коррупции” в Закон об оперативно-розыскной деятельности. Теперь в целях проверки достоверности представляемых чиновниками сведений об имуществе и доходах их самих и близких родственников, а также установления имущества, подлежащего конфискации, разрешается проведение оперативно-розыскных мероприятий»³.

Для реализации мер финансового контроля необходимо предусмотреть в ст.9 Закона Республики Казахстан ч.12, изложив ее в следующей редакции:

«— Представление недостоверных деклараций и сведений, перечисленных в настоящей статье, лицами, указанными в

пунктах 1 и 2 настоящей статьи (за исключением лиц, уволенных с государственной службы по отрицательным мотивам), если в содеянном содержатся признаки уголовно наказуемого деяния, влечет за собой необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий соответствующими органами в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности»».

Соответственно, необходимо дополнить п. «б» ч. 1 ст. 10 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» положением следующего содержания:

«1. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

б) поступившая в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, информация:

– о лицах, представивших в налоговый орган недостоверную декларацию и сведения, перечисленные в Законе «О борьбе с коррупцией», если в их действиях содержатся признаки уголовно наказуемого деяния».

На наш взгляд, указанные изменения повысят результативность выявления коррупционных правонарушений в системе правоохранительных органов.

1 Криминология : учебник / под ред. проф. В.Н.Бурлакова, проф. Н.М.Кропачева. СПб.: Издательский Дом С.-Петербур. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петербур. гос.ун-та, 2005.

2 О браке и семье : Закон Республики Казахстан от 17 декабря 1998 г. №321; Международные конвенции, регулирующие брачно-семейные вопросы. Алматы: «Данекер», 2000.

3 Бакун В., Савинский А. О межотраслевой методике пресечения коррупционных преступлений // Законность. 2009. №7 (897).