

Экономика должна

Мировой финансовый кризис, негативно отразившийся на российской экономике и социальной сфере, сказался и на криминальной обстановке. Так, согласно обнародованному недавно прогнозу МВД РФ, в нынешнем году в России возрастет число экономических преступлений. В этом ряду — хищение бюджетных средств, преступления, связанные с неуплатой налогов, незаконное обналичивание денежных средств, «криминальные» банкротства предприятий, мошенничество при получении банковских кредитов. О том, как эффективно бороться с преступлениями в экономической сфере, шла речь на расширенном заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов Орловской области, которое состоялось 31 марта под председательством прокурора области С.Д. Воробьева.

В работе совещания приняли участие губернатор Орловской области А.П. Козлов, председатель Орловского областного Совета народных депутатов И.Я. Мосякин, главный федеральный инспектор в Орловской области В.В. Кабанов, председатель Орловского арбитражного суда А.Н. Бумагин, руководитель Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Орловской области С.Т. Сазин, начальник УВД по Орловской области В.А. Колокольцев, начальник УФСИН России по Орловской области Ю.А. Серегин, начальник УФСИН России по Орловской области А.В. Гнездилов, заместитель начальника УФСБ России по Орловской области С.А. Соколов, заместитель председателя Орловского областного суда В.Н. Рогачева, заместитель начальника Орловской таможни Н.Д. Фомин, руководители областных контролируемых организаций предпринимателей, структурных подразделений аппаратов областных правоохранительных органов, прокуроры районов, начальники районных отделов внутренних дел.

ПРИОРИТЕТЫ ПРОКУРОРСКОЙ РАБОТЫ

Основные проблемы, задачи и направления работы правоохранительных органов по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в финансово-экономической сфере раскрыл в своем выступлении прокурор области С.Д. Воробьев.

— Преодоление негативных последствий мирового финансового кризиса Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев определил как одно из основных направлений деятельности всех государственных органов, — сказал, обращаясь к участникам совещания, Сергей Дмитриевич. — В октябре — декабре 2008 года с целью оздоровления положения в социальной и финансовой сферах Президент и Правительство Российской Федерации организовали проведение комплекса антикризисных мероприятий, связанных с выделением значительных средств господдержки. Из федерального бюджета выделены внушительные деньги для поддержания финансовой системы и реального сектора экономики. И, конечно, есть желающие этими средствами воспользоваться не должным образом. На прошлой неделе правительством на всеобщее обсуждение вынесена программа антикризисных мер. В условиях кризиса ключевую роль будет играть бюджетная политика правительства. Наша задача —

обеспечить качественное сопровождение и исполнение программы, своевременно пресекать любые нарушения, злоупотребления и манипуляции с государственными средствами. Безусловно, мы должны сосредоточить усилия на тех базисных направлениях,

также коснулся и таких вопросов, как незаконное получение и невозврат кредитов. Так, по словам С.Д. Воробьева, в данной сфере существует целый ряд проблем: нет должного взаимодействия правоохранительных органов со службами безопасности банков, как правило, отсутствуют сведения об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, желающих получить кредиты в крупном размере. Кроме того, не всегда уделяется должное внимание вопросу легализации денежных средств, полученных преступным путем. Весьма остро стоит проблема нарушения прав граждан так называемыми коллекторскими агентствами, оказывающими услуги по возврату долгов.

Еще одно важнейшее направление работы правоохранительных органов — проверка соблюдения законодательства и пресе-

щее время по делу идет следствие.

Прокурор области особо подчеркнул, что работа органов власти, правоохранительных и контролирующих органов должна вестись «сквозь призму взаимодействия, профилактики правонарушений, противодействия преступности». Именно поэтому так важно скоординировать совместные усилия, направленные на борьбу с преступлениями в экономической сфере. По мнению С.Д. Воробьева, для этого крайне необходимо наладить обмен информацией о выявленных нарушениях между Главным управлением Банка России по Орловской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Орловской области, Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Орловской обла-

сти и органами внутренних дел совместных проверок по обращениям, имеющим большой общественный резонанс, — сообщил зампрокурора. — Одним из первых результатов такого взаимодействия стало возбуждение уголовного дела по итогам сокращенной (полтора дня) проверки Орловского филиала МКБ «Евразия-Центр». Другим примером стала проверка законности отчуждения из собственности области объектов недвижимости, расположенных на территории национального парка «Орловское полесье». Аналогичная работа ведется и по другим материалам.

В.П. Опальков рассказал о практике прокурорского надзора в сфере соблюдения прав субъектов предпринимательства. Так, нарушения прав предпринимателей допускаются на различных стадиях деятельности предпри-



которые включены в программу.

Как отметил С.Д. Воробьев, особое внимание должно уделяться вопросу соблюдения законности в сфере малого и среднего предпринимательства. Защита прав хозяйствующих субъектов — одно из приоритетных направлений деятельности прокуратуры. Чтобы оперативно предотвращать нарушения в этой сфере, прокуроры регулярно изучают проекты нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, совместно с контролирующими органами проводят проверки соблюдения требований законодательства о конкуренции, о защите прав юридических лиц, лицензионного и административного законодательства. По результатам таких проверок в 2008 году были пресечены многочисленные нарушения.

Отдельно прокурор области остановился на проблемах, связанных с проведением проверок, которым подвергаются субъекты малого и среднего предпринимательства.

— Необходимо усилить меры процессуального контроля и надзора, не допуская необоснованных проверок хозяйствующих субъектов правоохранительными и контрольными органами, — подчеркнул Сергей Дмитриевич, — и уж тем более незаконного возбуждения и прекращения уголовных дел.

В своем выступлении прокурор

чение нарушений при использовании бюджетных средств.

Большую тревогу вызывают факты так называемых криминальных банкротств и попыток рейдерских захватов предприятий.

— Анализ уголовных дел, связанных с криминальным банкротством предприятий, свидетельствует о том, что на протяжении нескольких лет основным способом незаконного отчуждения государственного и муниципального имущества являлась его плановая приватизация и вложение в качестве уставного капитала в акционерные общества с последующим их банкротством и продажей с торгов всего имущества по номинальной цене в частные руки, — заявил прокурор. — Так, Управление по налоговым преступлениям УВД по Орловской области выявило факт банкротства ОАО «Орловский трест инженерно-строительных изысканий», 100 процентов акций которого принадлежали государству. Гендиректор этого треста совершил растрату доверенного ему имущества, продажу принадлежащей обществу недвижимости и оборудования по номинальной стоимости. Заключив сделку на производство работ в крупном объеме, он не имел к тому времени возможности их выполнить, что впоследствии повлекло образование многомиллионной кредиторской задолженности и банкротство предприятия. В настоя-

сти и органами прокуратуры и правоохранительными органами. К сожалению, отсутствует обмен информацией между контролирующими органами федерального и областного уровня при проведении проверок целевого использования бюджетных средств.

Как сообщил собравшимся Сергей Дмитриевич, по итогам совещания в Генеральной прокуратуре принято решение о создании оперативного рабочего штаба в рамках межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики. Задачи рабочего штаба — координация и обмен информацией, организация проверок, проведение сверок по направленным в правоохранительные органы материалам, обеспечение целевого использования и сохранности средств господдержки предприятий реального сектора экономики. Подобные штабы предложено создать и в регионах.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

О реализации плана основных мероприятий по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с экономической преступностью в 2008—2009 гг. собравшимся рассказал первый заместитель прокурора Орловской области В.П. Опальков.

— За последнее время нарабатана положительная практика проведения прокуратурой обла-

ятий малого и среднего бизнеса: при их образовании, при аренде помещений, при регистрации прав на недвижимое имущество, в ходе исполнительного производства при взыскании задолженностей и так далее. В таких случаях, сообщил В.П. Опальков, материалы по результатам прокурорских проверок направляются в следственные органы. В качестве примера Валерий Павлович привел хорошо известное дело руководителя Управления федеральной регистрационной службы Э. Тарасова, осужденного в том числе за поборы с предпринимателей.

— Одновременно с этим, — сказал заместитель прокурора, — на протяжении 2008-го и в текущем периоде 2009 года имели место нарушения прав хозяйствующих субъектов со стороны оперативных подразделений при проведении обследований помещений, в ходе которых изымается документация, отражающая финансово-хозяйственное положение предприятия. По словам В.Д. Опалькова, должностные лица данных подразделений не возвращают владельцу изъятую документацию в установленный законом пятидневный срок, что парализует деятельность предпринимателей и порождает поток обоснованных жалоб в прокуратуру.

Что касается фактов необоснованного возбуждения уголовных дел в отношении тех или иных хозяйствующих субъектов, то в 2008—2009 годах таковых не выявлено.

БЫТЬ ЗАЩИЩЁННОЙ

Как сообщил первый заместитель прокурора, в условиях кризиса выросла необходимость усиления прокурорского надзора в финансовом и банковском секторах экономики, и уголовные дела о преступлениях в данной сфере поставлены на особый контроль в прокуратуре. При этом, по словам В.П. Опалькова, ситуация в этой области остается пока достаточно благополучной.

— В области имеются только две самостоятельные кредитные организации, — сообщил В.П. Опальков, — «Зенит Бизнес Банк» и «Орловский социальный банк», которые на сегодняшний день признаков неустойчивого финансового положения не имеют. И ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, в настоящее время не выявлено.

Тем не менее, как заявил зампрокурора, принимаемых мер по работе оперативных подразделений в кредитно-финансовой сфере недостаточно. Так, участились случаи поступления в правоохранительные органы заявлений и сообщений от руководителей кредитных организаций о незаконном получении кредитов, по которым в 2008 и 2009 годах возбуждено восемь уголовных дел. Анализ этих дел показывает, что основным способом незаконного получения кредита является предоставление в банк ложных сведений о финансовом и хозяйственном положении индивидуального предпринимателя или юридического лица. При этом есть все основания полагать, что в получении незаконных кредитов преступникам способствуют сами сотрудники банков. За так называемые откаты недобросовестные банковские клерки составляют положительные заключения о возможности выдачи крупных кредитов (свыше 250 тысяч рублей), не проверяя достоверность предоставляемых в банк сведений.

С другой стороны, как отметил первый заместитель прокурора, возросло количество отказов банков в предоставлении кредитов хозяйствующим субъектам. Причем банки зачастую отказывают в выдаче кредита даже в том случае, если предприниматель соблюдает все требования, предъявляемые к заемщикам. И нередко документы, представленные на рассмотрение в кредитные комитеты, возвращаются гражданам без письменного разъяснения причин отказа, что лишает граждан возможности обратиться в суд, правоохранительные и контролирующие органы для защиты своих прав (в том числе и для пресечения коррупционных явлений в данной сфере). Поэтому, по мнению прокуратуры, особую значимость приобретает необходимость усиления контроля за деятельностью банков со стороны Главного управления Банка России по Орловской области и его взаимодействия с правоохранительными органами.

Еще одной проблемой, требующей решения, В.П. Опальков назвал деятельность коллекторских агентств.

— В ряде случаев их представители допускают противоправные действия в отношении должников, в том числе предпринимателей, — заявил В.П. Опальков. — Наиболее распространены угрозы жизни, здоровью, имуществу

должника, запугивание, избивание, вторжение в жилище без согласия должника, распространение о нем ложных сведений. При наличии недостатков правового регулирования деятельности коллекторских агентств в настоящий период эта проблема приобретает наибольшую остроту. С учетом социальной значимости данного вопроса прокурорам необходимо усилить надзор за исполнением законодательства в сфере предоставления услуг по возврату долгов и совместно с другими правоохранительными органами пресекать деяния, нарушающие права и законные интересы граждан и хозяйствующих субъектов.

Кроме этого, как подчеркнул Валерий Павлович, до настоящего времени остаются многочисленными факты нарушений федерального закона о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. В этой сфере очень важно добиться безусловного соблюдения законодательства всеми участниками размещения заказов, с тем чтобы не были нарушены ни права хозяйствующих субъектов, ни интересы государства и муниципальных образований. Это главная задача, стоящая перед органами прокуратуры и перед антимонопольными органами.

— В условиях финансового кризиса необходимо уделять особое внимание целевому использованию бюджетных средств их получателями — хозяйствующими субъектами, а также неукоснительному соблюдению бюджетного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления, — отметил В.П. Опальков. — В связи с этим возрастает роль проверок, проводимых территориальным управлением Росфиннадзора, и его взаимодействия с правоохранительными органами.

Еще одна проблема, на которую обратил внимание первый заместитель прокурора, распространение преступлений, связанных с незаконным предпринимательством по обналичиванию денежных средств. По информации В.П. Опалькова, за последнее время выявлено и пресечено 19 таких преступлений.

Первый зампрокурора особо остановился на анализе преступлений, связанных с незаконным использованием государственного и муниципального имущества, его отчуждением и исполнением судебных актов.

— Подобные преступления, — заявил В.П. Опальков, — возможны лишь при участии должностных лиц, что подтверждают материалы находящихся в производстве уголовных дел. В связи с этим органы прокуратуры нацелены на обеспечение действенного надзора за законностью в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих приватизацию государственного и муниципального имущества. В этом же ряду стоит опасность криминальных банкротств. Поэтому в первую очередь необходимо сосредоточить усилия на их предупреждении мерами прокурорского реагирования. При этом немаловажно, чтобы было обеспечено оперативное сопровождение.

Таким образом, первый заместитель прокурора области обрисовал общие тенденции, складывающиеся в сфере экономических преступлений. А вот о конкретных фактах нарушения закона рассказали в своих выступлениях руководители подразделений правоохранительных структур и контролирующих органов.

БЮДЖЕТНЫЕ «КАРМАННИКИ»

Нецелевое расходование бюджетных средств — одно из наиболее опасных экономических преступлений, особенно в период кризиса. Правоохранительные органы Орловской области в настоящее время расследуют несколько подобных дел. Так, выступивший на заседании и.о. начальника Управления по налоговым преступлениям УВД по Орловской области Д.И. Анисимов сообщил, что в настоящее время Управление совместно со Следственным комитетом ведет дело в отношении бывшего руководителя МУП «Управление коммунального хозяйства г. Орла», который, по данным следствия допустил нецелевое расходование 4,8 миллиона рублей, выделенных из бюджета.

По информации начальника ОВД по Заводскому району О.В. Блохина, проводится проверка по факту злоупотребления должностными полномочиями со стороны руководителя МУП «Совхоз «Коммуналик» и директора акционерного общества «Стройторг» (дело связано с выделением средств на строительство административно-бытового комплекса в лесопитомнике Андриабуж).

Помимо правоохранительных органов проверки и ревизии расходования бюджетных средств осуществляет территориальное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного контроля в Орловской области. Его руководитель С.Д. Жихорев сообщил о результатах одной из таких проверок. Как известно, в 2007 году из федерального бюджета были выделены деньги на ремонт орловских дорог. Ни много ни мало — четверть миллиарда. Однако состояние дорог в областном центре после так называемого ремонта не улучшилось. Как показали результаты проверки, 70 миллионов бюджетных рублей были использованы неэффективно. Чтобы установить это, специалисты Росфиннадзора были вынуждены провести технологическую экспертизу, которая установила нарушения технологии при производстве работ: дороги ремонтировались в осенне-зимний период, когда этого нельзя было делать. Тем не менее нецелевое расходование бюджетных средств выявлено не было. Сейчас это дело передано в Следственный комитет, идет проверка.

Ситуацию прокомментировал губернатор Орловской области А.П. Козлов, заявив, что необходимо наказывать недобросовестных подрядчиков, неэффективно расходующих бюджетные средства, — независимо от того, выявлены факты хищений или нет.

— Сейчас мы изыскиваем бюджетные средства, чтобы привести в порядок дороги и в городе, и в области, уже выделено 50 миллионов, — сказал Александр Петрович. — И я бы просил в порядке ис-

ключения провести проверку сразу, чтобы все поняли: нельзя запустить руку в бюджетный карман.

БОРЬБА ЗА СОБСТВЕННОСТЬ

Государственное и муниципальное имущество — еще один лакомый кусок для тех, кто желает пополнить свое благосостояние за чужой счет. Один из наиболее распространенных способов прибрать к рукам государственную собственность — банкротство. Так, по информации начальника УБЭП УВД по Орловской области Б.И. Казакова, сотрудники управления расследуют сейчас дела по банкротству целого ряда предприятий в Урицком, Дмитровском районах и в г. Орле (в том числе нашедшее дело о банкротстве муниципального Банно-прачечного комбината). В ОВД по Заводскому району совместно с районной прокуратурой проводится проверка по факту действий руководства МУП «Дорожно-эксплуатационное управление» и руководства МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (в их деятельности усматриваются признаки таких преступлений, как неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и злоупотребление должностными полномочиями).

По информации прокурора Советского района В.Д. Миронова, прокуратурой совместно со Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы службы судебных приставов по факту реализации на торгах по заниженной цене задолженности МУП «Орелгортеплоэнерго».

Еще один способ завладения чужой собственностью — рейдерский захват.

Так, в Следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Орловской области расследуется уголовное дело по захвату мценского ЗАО «Амитек». Согласно заявлению генерального директора ЗАО неизвестные лица приобрели право собственности на недвижимое имущество предприятия, подделав соответствующие документы.

ДОЛГИ НАШИ

В период кризиса выросло и количество фактов мошенничества с банковскими кредитами. Сюда относятся и случаи незаконного получения кредитов, и невозврата долгов.

Так, по информации первого заместителя прокурора области В.П. Опалькова, в филиале «Россельхозбанка» незаконным образом был выдан кредит на сумму 130 миллионов рублей ЗАО «Хотынецкий маслозавод». Материалы по этому делу сейчас направлены в УВД по Орловской области.

Подобные преступления выявлены и в текущем году. Как проинформировал прокурор Советского района В.Д. Миронов, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Агрофинансы», который представил в банк заведомо ложный бухгалтерский баланс общества и получил кредит, платежи по которому не производил.

Что касается невозврата долгов кредитным организациям, то, как сообщил начальник Управления Федеральной службы судеб-

ных приставов по Орловской области А.В. Стебаков, в 2008 году на исполнении в ССП находилось более четырех тысяч производств о взыскании задолженностей по кредитам на общую сумму 738 миллионов рублей. При этом по 695 производствам на сумму 254 млн. руб. исполнительные документы были возвращены, поскольку у должников отсутствовали имущество и доходы, которые можно было бы взыскать в пользу кредиторов.

Как отметил начальник Главного управления Банка России по Орловской области В.Е. Чугунов, в течение 2009 года задолженность по кредитам будет расти.

Еще одна финансовая проблема — неуплата налогов. По словам губернатора А.П. Козлова, только за первый квартал нынешнего года областной бюджет недополучил более 200 миллионов рублей налоговых платежей. Причин несколько, в том числе сокрытие денежных средств от налогообложения, выплата зарплат в конвертах. По мнению главы региона, такие явления надо пресекать в корне, и для этого необходимо объединить усилия налоговых и правоохранительных органов.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ

Эффективное противодействие преступлениям в сфере экономики в кризисный период возможно лишь при условии скоординированной, четкой и слаженной работы всех заинтересованных служб и ведомств — к такому выводу пришли участники совещания. А значит, необходимо укреплять взаимодействие и расширять обмен информацией между органами власти, контролирующими и правоохранительными органами.

Итоги расширенного заседания координационного совещания руководителей правоохранительных органов Орловской области подвел губернатор области А.П. Козлов.

— Сегодня в этом зале собрались люди, на действия которых в первую очередь обращают внимание граждане и по ним дают оценку всей системе власти. Судят о нас: что мы делаем, чтобы навести порядок, чтобы облегчить жизнь простых людей. Самое страшное, что сегодня люди не знают, что ждет их в завтрашнем будущем, не верят в завтрашний день. И наша задача — сделать все для того, чтобы жители Орловской области понимали: есть специальные органы, есть силовой блок, который приложит все силы, чтобы в нашей области не было воровства, не было коррупции. Чтобы и во власти, и в правоохранительных органах работали только честные и порядочные люди. Но, с другой стороны, и мы, власть, должны создать условия для хорошей работы правоохранительной системы. Это моя задача как губернатора. А ваша задача — работать всем вместе, в одной упряжке, а не тянуть каждый в свою сторону. Необходимо усилить координацию, и прокуратура — это именно тот орган, который может данную задачу с успехом решить.

В заключение работы совещания было принято постановление, в котором определен перечень комплексных мероприятий, направленных на совершенствование работы всех правоохранительных органов области по борьбе с экономическими преступлениями.

Татьяна ФИЛЁВА.
Фото Сергея МОКРОУСОВА.