

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра уголовного процесса

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему **«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнил
Шигапов Азамат Рамилевич
обучающийся по специальности
40.05.02 Правоохранительная деятельность
2019 года набора, 922 учебного взвода

Руководитель:
преподаватель кафедры уголовного
процесса
Нуров Мурад Абдусамадович

К защите _____
рекомендуется / не рекомендуется

Заместитель начальника кафедры _____ В.С. Латыпов
подпись

Дата защиты «__» _____ 2024 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Расследование уголовного дела экономической направленности теоретический и практический аспекты.....	6
§1. Теоретические основы расследования уголовного дела экономической направленности.....	6
§2. Расследование уголовного дела экономической направленности на примере состава преступления.....	15
Глава 2. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве в рамках уголовного дела экономической направленности (по материалам территориального органа внутренних дел).....	22
§1. Понятие, структура и предмет уголовно-процессуального механизма досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовным делам экономической направленности.....	23
§2. Субъекты и порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовным делам экономической направленности.....	27
Глава 3. Практические вопросы, возникающие при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.....	37
§1. Актуальные проблемы заключения досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовным делам экономической направленности.....	37
Заключение.....	42
Список использованной литературы.....	47
Приложение №1.....	52
Приложение №2.....	54
Приложение №3.....	63
Приложение №4.....	64
Приложение №5.....	65
Приложение №6.....	66

ВВЕДЕНИЕ

Организованная преступность наиболее опасна для общества поскольку в этом механизме зачастую роли распределены до мельчайших подробностей, именно преступления, совершенные организованной группой, подлежат раскрытию в самые кратчайшие сроки. Организованная преступность – это один из наиболее опасных элементов в криминогенной обстановке. Досудебное соглашение о сотрудничестве является наиболее эффективным инструментом в борьбе с организованной преступностью, именно соглашение позволяет привлекать к уголовной ответственности зачинщиков преступления, а не только простых исполнителей.

Привлечение одного из участников преступления к сотрудничеству со следствием является наиболее эффективным методом и способом раскрытия преступления. При помощи такого правового инструмента как досудебное соглашение о сотрудничестве современные полицейские могут установить всех остальных участников преступления, восстановить непосредственную картину преступления, а также пресечь иные готовящиеся преступления, и все это в максимально короткие сроки. Предотвратив преступление, полицейский может спасти жизнь как одного, так и сразу множества людей. Все это говорит об актуальности избранной темы дипломной работы.

Ради спасения жизни международное сообщество создало множество правовых актов, которые направлены на оказание содействия сотрудникам полиции в поимке преступников, находящихся в международном розыске.

Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в российское уголовное судопроизводство введен институт досудебного соглашения о сотрудничестве».

Сотрудничество со следствием может смягчить наказание подозреваемому, а также может и освободить от ответственности в конкретных случаях. При достижении досудебного соглашения о сотрудничестве подозреваемый

наделяется следующими послаблениями: защита от других участников уголовного судопроизводства, выделение уголовного дела в отдельное производство, смягчение наказания, взамен подозреваемый обязан обеспечить полное содействие в расследовании и раскрытии преступления. До принятия поправок в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство подозреваемый находился в «шатком» положении, поскольку сам следователь мог пообещать подозреваемому при оказании содействия послабления в процессе расследования, а при утверждении обвинения не сдержать своих слов. Тем самым гарантии в словесных обещаниях следователя не было.

Объектом выпускной квалификационной работы выступает институт досудебного соглашения о сотрудничестве в рамках расследования преступлений экономической направленности, а также непосредственно уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Предметом исследования является непосредственное заключение досудебного соглашения о сотрудничестве при расследовании уголовного дела экономической направленности.

Цель исследования дипломной работы – полное и всестороннее изучение института досудебного соглашения о сотрудничестве, возникающих при этом правоотношений преступника и государства, в лице правоохранительных органов.

Задачи исследования:

- изучить теоретические основы расследования уголовного дела экономической направленности;
- исследовать процесс расследования уголовного дела экономической направленности на примере состава преступления;
- рассмотреть понятие, структуру и предмет уголовно-процессуального механизма досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовным делам экономической направленности;

- рассмотреть субъекты и порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовным делам экономической направленности

- выявить актуальные проблемы заключения досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовным делам экономической направленности.

Теоретическую основу исследования представляют множество исследовательских работ ученых-процессуалистов, научные исследования по проблемам института досудебного соглашения о сотрудничестве, нормативно-правовые акты Российской Федерации, федеральное законодательство.

Структура выпускной квалификационной работы представлена введением, тремя главами, объединяющими пять параграфов, заключением, списком использованной литературы и приложениями, полученными в рамках прохождения преддипломной практики в территориальном органе внутренних дел.

ГЛАВА 1. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

§1. Теоретические основы расследования уголовного дела экономической направленности

Конституция Российской Федерации¹ 1993 г. (далее - Конституция РФ) закрепила основные принципы складывающейся в настоящее время в России экономической системы. Основным законом страны устанавливается равноправие в экономике, то есть одинаково признаются и защищаются абсолютно все формы собственности, есть гарантия единства экономического пространства, свобода предпринимательской деятельности, поддержка конкуренции, свободное перемещение товаров и услуг, денежных средств.

Установка правил законной экономической деятельности и обеспечение их выполнения – главная задача государства. В связи с этим в Концепции национальной безопасности Российской Федерации поставлена задача усиления государственного регулирования в экономике; государство должно обеспечить реализацию провозглашенных Конституцией РФ гарантий предпринимательской деятельности, в том числе защитить частного предпринимателя от «бюрократического рэкета», незаконного вмешательства в его деятельность, а также от проявлений монополизма и недобросовестной конкуренции; государство должно бороться с криминальным предпринимательством, причиняющим вред интересам граждан (потребителей), законным интересам других предпринимателей и самого государства.

¹ Конституция Российской Федерации : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года : с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ, от 04.10.2022 № 8-ФКЗ]. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации : [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 05.03.2024).

Конституционные положения о свободе и границах допустимой экономической деятельности, а также содержание самих законов, регулирующих эту деятельность, позволили в Уголовном кодексе Российской Федерации¹ (далее - УК РФ) достаточно четко определить круг общественно опасных деяний в сфере экономики, заслуживающих в настоящее время считаться преступлениями, влекущими применение мер уголовно-правового воздействия.

В условиях современности уголовное законодательство, в виде уголовного кодекса содержит в себе целый перечень преступлений в экономической сфере, они отражены в главе 22 УК. РФ «Преступления в сфере экономической деятельности».

Для наиболее полного понимания сущности экономической деятельности, обратимся к ее определению. Под экономической деятельностью понимается непосредственная деятельность, которая приносит экономические блага посредством создания тех или иных благ, оказания тех или иных услуг.

Экономическая деятельность является целой отраслью. Исходя из этого при упоминании экономической деятельности целесообразно указывать какую конкретно подразумевает говорящий, поскольку таких видов деятельности великое множество, например промышленная или торговая и т.д.

Статьей 8 Конституции РФ гарантируется экономическая свобода, которая заключается в наличии санкционированного и гарантированного органами государства правового режима. Так, стоит отметить, что любая деятельность по монополизации и недобросовестной конкуренции запрещена законом. В настоящее время идет нормотворческая работа по созданию и детальной регламентации федерального законодательства об ответственности за экономические преступления.

После введения УК РФ в действие, в главу 22 были внесены пять новых статей (ст. 171.1, 174.1, 185.1, 199.1, 199.2), а две статьи (ст. 182 и 200) были

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954.

исключены. Также в многие статьи были внесены изменения, касающиеся признаков преступлений. Из 76 экономических преступлений 27 являются преступлениями небольшой тяжести (в 12 случаях предусмотренные наказания не включают лишение свободы), 25 имеют среднюю тяжесть, 20 классифицируются как тяжкие и 4 считаются особо тяжкими.

Общий объект рассматриваемых преступлений определяется как система общественных отношений в сфере экономической деятельности, защищаемая государством, стремящимся к развитию рыночной экономики. Государство через регулятивные законы обеспечивает свободу предпринимательства и иных экономических деятельностей, задает правила их осуществления и с помощью охранительных уголовных законов добивается их соблюдения.

Преступления в экономической сфере нарушают интересы государства, других субъектов экономической деятельности и граждан (потребителей), вовлеченных в эти процессы. Объективные признаки этих преступлений включают общественно опасные деяния (действия или бездействие), нарушающие установленный порядок в экономической сфере¹.

Регулирование экономической деятельности в большинстве случаев осуществляется не положениями статей главы 22 УК РФ, а федеральными законами, прежде всего Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами, что подтверждает бланкетный характер большинства статей раздела VIII УК РФ.

Общественная опасность преступлений в экономической сфере заключается в том, что данные деяния наносят значительный ущерб не только экономическим интересам государства, но и другим субъектам, связанным с этой деятельностью. Говоря о противоправности таких преступлений, следует отметить, что они нарушают не только нормы УК РФ и других нормативных актов, но и Конституцию РФ, что подчеркивает их повышенную опасность для общества. Виновная сторона преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ,

¹ Асадуева, С. А. Значение института досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве / С. А. Асадуева // Закон и право. – 2021. – № 6. – С. 144-145.

выражается в умышленной вине, часто сопровождающейся прямым или косвенным умыслом по отношению к преступным последствиям.

Главным отличием экономических преступлений является стремление к незаконной наживе. А.М. Яковлев отмечает, что это корыстные преступления, главным мотивом которых является «присвоение незаработанного». Хотя не все экономические преступления имеют корыстный мотив (как, например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности согласно статье 169 УК РФ), у большинства из них присутствует обязательный признак - нарушение экономических интересов и, как правило, получение материальной выгоды.

Очевидно, что рыночные экономические отношения немыслимы без предпринимательской деятельности, прибыли и других экономических категорий, однако суть незаконных действий в этой сфере остается неизменной.

Например, занятие предпринимательством без лицензии с целью получения наживы и уклонения от уплаты налогов наносит ущерб государству и гражданам, позволяя виновному получать незаконные доходы. В некоторых случаях экономическая мотивация не связана с материальной выгодой, но определяется сферой совершения преступления – экономической деятельностью и сознательным нарушением законных интересов государства, общества, хозяйствующих субъектов и частных лиц.

Честность участников экономических взаимодействий является неотъемлемым элементом этических норм предпринимателя. Это можно рассматривать как основу для договорных обязательств, требующих их выполнения всеми сторонами, а также как принцип экономической ответственности, согласно которому любой нанесенный ущерб в ходе экономической деятельности должен быть возмещен виновным лицом¹.

¹ Гривцов, А. А. Досудебное соглашение о сотрудничестве и показания «досудебщиков» как единственное доказательство существования преступных сообществ по экономическим составам преступлений / А. А. Гривцов // Практика применения статьи 210 УК РФ по уголовным делам в отношении предпринимателей : сборник материалов научно-практической конференции, Москва, 01 октября 2019 года / Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской

Принцип недопустимости противоправных действий в экономической сфере означает, что субъекты экономической деятельности ни при каких обстоятельствах не вправе совершать действия, явно подпадающие под уголовное преступление. К преступлениям могут быть причастны как должностные лица, так и иные граждане, достигшие возраста шестнадцати лет. Определение должностного лица приводится в пункте 1 примечания к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. В криминалистической литературе представлен анализ профиля экономического преступника: в 80-85% случаев это руководители организаций либо владельцы предприятий или имущества, переданного в управление предприятиям (это могут быть как подставные лица, так и финансово состоятельные лица, не осведомлённые о состоянии дел); в 10% случаев это арбитражные управляющие; частные лица совершают около 5-7% таких преступлений; индивидуальные предприниматели; кредиторы физические лица (очень редкие случаи) или кредиторы юридических лиц.

В зависимости от непосредственных объектов посягательства данные преступления классифицируются следующим образом: преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие экономические интересы в финансовой сфере.

Эта группа делится на подгруппы, включающие:

преступления против финансовой сферы, касающиеся формирования бюджета на основе сбора налогов и таможенных платежей;

преступления против финансовой сферы, связанные с обращением денег, ценных бумаг, кредитных и расчетных карт, иных платежных документов, драгоценных металлов, камней или жемчуга;

преступления в области кредитования.

Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в области предпринимательства, внутри себя делятся на подгруппы, включая:

преступления против общественных отношений, обеспечивающих интересы государственной власти, государственной и муниципальной службы; преступления, затрагивающие исключительно сферу предпринимательства.

Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере распределения материальных и иных благ. Они дифференцируются на следующие подгруппы:

преступления, посягающие на сферу распределения и общественные отношения собственности;

преступления, посягающие только на сферу распределения.

Преступления, затрагивающие общественные взаимодействия, которые обеспечивают интересы экономической деятельности в отношении потребления материальных и других благ. Нарушения, направленные на общественные взаимодействия, поддерживающие интересы международной экономической деятельности.

Современная российская организованная экономическая преступность обладает рядом характерных особенностей и направлений развития. Наиболее значимые из них включают следующие аспекты: высокий уровень скрытности экономических правонарушений. Методы выполнения таких деяний являются весьма специфичными и недостаточно исследованными. Существуют сложности в поиске доказательств, их фиксации, сохранении и исследовании.

Более того, с развитием экономики меняются и методы совершения преступлений в этой области. Наблюдается вытеснение из экономики примитивных преступлений и замещение их интеллектуальными и изощренными. Это, в частности, проявляется в устойчивом снижении доли так называемых «традиционных» имущественных преступлений (краж, грабежей, разбоев).

Преступники быстро адаптируются к новым видам, формам и методам предпринимательской деятельности. Они активно используют складывающуюся рыночную конъюнктуру и информационные технологии в преступных целях.

Растет число преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий (кардинг, компьютерная преступность, сетевая преступность, преступность в области персональной беспроводной связи), с применением специальных знаний в области финансов и экономики, а также в процессе профессиональной деятельности¹.

Примером может служить масштабное хищение денежных средств с применением поддельных банковских документов, подделка ценных бумаг, несанкционированное использование электронных технологий для доступа к банковским счетам, а также использование оргтехники (компьютеров, факсов, копировальных аппаратов).

Экономическая преступность все чаще переплетается с общеуголовной. Усиленная конкуренция за сверхприбыли сопровождается насильственными действиями, такими как поджоги, криминальные взрывы, заказные убийства руководителей компаний-конкурентов, сотрудников правоохранительных и иных государственных органов.

Недостаточная эффективность судебной системы подталкивает к применению незаконных и насильственных методов взыскания долгов. Проникновение организованной преступности в экономику также выражается во множестве других форм.

Рост организованной экономической преступности на межрегиональном и транснациональном уровне. Эта тенденция проявляется, с одной стороны, в использовании внешнеэкономических связей для отмывания незаконных доходов, с другой - в применении инфраструктуры мировых финансовых рынков для совершения преступных действий.

Примером могут служить мошенничества в интернет-сети, незаконные оффшорные операции. Создание действенной системы легализации доходов,

¹ Калинин, Н. П. Некоторые вопросы заключения досудебного соглашения о сотрудничестве / Н. П. Калинин // Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их решений: Сборник научных статей по итогам работы третьего круглого стола со Всероссийским и международным участием, Шахты, 16 марта 2020 года. Том Часть 1. – Шахты: Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЕРТ», 2020. – С. 91-93.

полученных преступным путем. Отмытые средства вводятся в экономический оборот, вкладываются в законный бизнес или незаконно вывозятся за рубеж.

Процесс криминализации экономики в России продолжается, особенно в таких секторах, как бюджетно-финансовый, топливно-энергетический, сырьевой и внешнеэкономический.

Одной из ключевых составляющих структуры преступности в экономической сфере России является организованная преступность. В 2023 году удалось раскрыть 75,4 тысячи преступлений, совершенных организованными группами. Наибольшее количество таких преступлений связано с контрабандой и незаконными валютными операциями.

Что касается территориального распределения преступности по регионам РФ, выявлены значительные колебания уровня преступности. Замечена закономерность: в экономически развитых областях наблюдается более высокий уровень преступлений в экономической сфере.

При рассмотрении данных дел необходимо установить следующие обстоятельства:

предприятие (или организация), в связи с деятельностью которого было совершено преступление (название, местонахождение, отраслевой профиль, цели и задачи, структура);

характер и вид нормативных правил, которые были нарушены;

детали происшедшего (место, время, мотивы и способы совершения преступления); участники деятельности, в связи с которой было совершено преступление (как обычные работники, так и должностные лица), их роли и конкретные действия в период преступления;

лица, непосредственно причастные к преступлению; социальные, профессиональные и криминальные характеристики каждого (опыт работы, роль в преступлении, степень преступного дохода и т.д.);

описание вредных последствий, вызванных преступлением (их вид, место, время и размер причиненного ущерба);

причинно-следственная связь между преступными действиями (или бездействием) и наступившими последствиями (или теми, которые могли наступить при определенных обстоятельствах).

Кроме того, при расследовании преступлений, совершенных из корыстных побуждений, необходимо уточнить:

- а) в чем заключается корыстная заинтересованность преступника;
- б) какие действия были предприняты;
- в) какие цели преследовались;
- г) когда, каким способом и в отношении какого имущества были достигнуты эти цели (вид, стоимость и источник происхождения имущества);
- д) является ли преступление единовременным или многократным, а также имеет ли оно связь с другими профессиональными или иными преступлениями.

Следовательно, преступление в экономической сфере можно охарактеризовать как действие, при котором его инициатор стремится к незаконным экономическим целям, включая личную выгоду, либо намеревается нанести ущерб законным экономическим интересам государства, общества, организаций или частных лиц. В этом заключается основная экономическая мотивация данного типа преступлений.

В большинстве случаев таких деяний они приносят субъекту экономическую выгоду; последний извлекает материальную пользу (возможно, через незаконное увеличение собственного имущества или предотвращение его уменьшения), или иную финансовую выгоду (например, получение льготных кредитов, заключение особенно прибыльных контрактов, привлечение инвестиций).

§2. Расследование уголовного дела экономической направленности на примере состава преступления

Рассмотрим вопросы, связанные с квалификацией незаконного предпринимательства. Сначала кратко опишем ключевые уголовно-правовые

характеристики этого деяния, за которое предусмотрена ответственность по статье 171 УК РФ.

Обратим внимание на то, что состав данной статьи носит материальный характер, то есть преступление считается оконченным лишь при наступлении общественно опасных последствий, указанных в диспозиции статьи 171 УК РФ. Необходимость наличия причинно-следственной связи между незаконными действиями и этими последствиями также очевидна.

Данную связь можно выразить так: именно действия лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без надлежащей регистрации или лицензии, привели к возникновению указанного вреда или получению дохода в определенном размере.

Также отметим важную особенность статьи 171 УК РФ - бланкетный характер. Точная интерпретация объективной стороны преступления требует обращения к актам других законодательных норм, регулирующих предпринимательскую деятельность. Также процедуру государственной регистрации, лицензирования, а также налоговое законодательство, поскольку крупный ущерб, в соответствии с позицией Пленума Верховного Суда РФ, может включать и сумму налогов, сборов и иных платежей, уклонение от уплаты которых составило преступление.

Таким образом, в данном случае необходимо разграничивать преступления, предусмотренные ст.ст. 198 и 199 УК РФ, которые заключаются в уклонении от уплаты налогов и сборов от незаконного предпринимательства¹.

Основным отличительным признаком в данном случае выступает наличие в действиях виновного лица признаков незаконного предпринимательства, а именно деятельности, ведущейся без государственной регистрации или без соответствующей лицензии.

¹ Колесник, В. В. Природа досудебного соглашения о сотрудничестве с позиции договорной концепции «делка о признании обвинения и сотрудничестве» / В. В. Колесник // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. – 2015. – Т. 5, № 10. – С. 36-57.

Таким образом, лицо, совершающее преступление, должно понимать, что оно осуществляет предпринимательскую деятельность без прохождения обязательной государственной регистрации или без получения необходимой лицензии, которые являются обязательными для ведения данного вида деятельности.

Без выполнения этих требований, осуществление подобной деятельности запрещено и наказывается. Что касается общественно-опасных последствий, то лицо должно либо желать их наступления, либо сознательно допускать их.

Также стоит отметить, что закон не устанавливает каких-либо требований к наличию факультативных, то есть не обязательных, признаков субъективной стороны, таких как цели и мотивы совершения незаконного предпринимательства.

Поскольку обязательным условием возникновения уголовной ответственности за этот вид преступления является наступление общественно-опасных последствий в виде ущерба крупного размера или получения дохода в аналогичном размере, можно предположить, что цели и мотивы совершения преступления могут быть направлены на достижение данного результата.

В целом, исходя из природы предпринимательской деятельности, можно также предположить, что целью данного преступления может быть получение прибыли, однако, с нарушением установленных законодательством требований.

Подведем итоги обсуждения этого параграфа. Обратим внимание, что состав преступления, описанного в статье 171 УК РФ, является материальным, что означает наличие таких признаков объективной стороны, как конкретные действия, общественно-опасные последствия и причинно-следственная связь между ними.

Кроме того, важной особенностью данной нормы является её отсылочный бланкетный характер, который связан с нормативами гражданского права (определение законности предпринимательской деятельности), административного права (порядок государственной регистрации

предпринимателей), налогового права (в случае ущерба от неуплаты налогов и сборов) и других областей законодательства.

Несмотря на то, что уголовный закон устанавливает общие требования к субъекту преступления, указанного в статье 171 УК РФ, а именно физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет на момент совершения преступления, фактически, в силу специфики отдельных положений законодательства (в частности, гражданского права, а также законодательства, регулирующего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), ответственными за данное преступление «по умолчанию» являются руководители юридических лиц или индивидуальные предприниматели, не зарегистрированные в качестве ИП физические лица.

При этом уголовный закон и позиция ВС РФ допускают привлечение к уголовной ответственности лиц, фактически осуществляющих руководство субъектом предпринимательской деятельности. Что касается остальных лиц, они могут нести ответственность в случае противоправного содействия этому преступлению в форме подстрекательства, пособничества или организации¹.

В теории уголовного права и в следственно-судебной практике часто возникают проблемы с квалификацией незаконного предпринимательства и его разграничением от похожих преступлений, что приводит к изменению квалификации таких общественно опасных деяний. Это неудивительно, так как у исследователей в данной области нет единого мнения.

Наибольшие сложности при решении вопросов квалификации появляются при сопоставлении части 1 статьи 171 УК РФ с некоторыми сопряжёнными составами преступлений и в случаях её конкуренции с другими уголовными нормами.

Например, возникает вопрос: следует ли рассматривать незаконное занятие частной медицинской практикой или фармацевтической деятельностью

¹ Кузьмичева, Ю. В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: сделка с правосудием или осознанная необходимость? / Ю. В. Кузьмичева // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 7-2. – С. 129-131.

(статья 235 УК РФ) как специальную норму по отношению к более общей норме статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство)?

Некоторые учёные подчеркивают, что при сравнении объективных признаков преступлений, указанных в статье 171 и статье 235 УК РФ, речь идёт о конкуренции уголовно-правовых норм — общей и специальной. В таких случаях правоприменитель должен выбирать ту норму, которая наиболее полно охватывает признаки совершенного преступления.

Для квалификации незаконного предпринимательства важно точно определить момент его завершения. Этот момент указывается в диспозиции статьи 171 УК РФ - причинение крупного ущерба или получение дохода в значительном размере, именно с этого времени преступление считается оконченным.

При анализе положений статей 171 и 171.1 Уголовного кодекса РФ не выявляются обстоятельства, позволяющие заключить, что одна из этих статей охватывает элементы состава преступления другой. Здесь отсутствует конкуренция норм уголовного права, имея место лишь идеальное совмещение преступлений¹.

Незаконное создание (учреждение, реорганизация) юридического лица

В целях противодействия регистрации организаций, оформленных на фиктивных лиц, которые фактически не являются ни их учредителями, ни руководителями, но используются для совершения различных преступлений, в УК РФ Федеральным законом от 07.12.2011 № 419-ФЗ была введена статья 173.1. Она устанавливает ответственность за действия, указанные в заголовке, если они осуществляются через подставных лиц.

Это нововведение связано с исключением из УК РФ статьи 173, которая предусматривала наказание за лжепредпринимательство, то есть создание

¹ Локотин, Д. А. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве / Д. А. Локотин, О. Н. Городнова // Юридические и информационно-аналитические технологии в профессиональной деятельности: Сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 26 октября 2023 года. – Чебоксары: Российский университет кооперации, 2023. – С. 135-140.

компании без намерения заниматься реальной предпринимательской деятельностью.

Преступление, предусмотренное статьей 173.1 УК РФ, преследует несколько целей, что становится очевидным из её содержания. Созданная с её помощью организация может быть использована для мошеннических операций (например, для обмана граждан под предлогом оказания туристических услуг с последующим присвоением их денежных средств), для легализации преступных доходов, для уклонения от налогов и т.д.

Во всех перечисленных случаях, действия, совершённые через регистрацию организаций на подставных лиц, должны дополнительно квалифицироваться по статье 173.1 УК РФ.

Если человек, занимающийся предпринимательской деятельностью, стремится скрыть это из-за законодательных ограничений (например, если это должностное лицо), такие действия могут расцениваться как совокупность преступлений, предусмотренных статьями 173.1 и 289 УК РФ - незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Наиболее сложной является ситуация, когда организация регистрируется на подставное лицо по другим причинам, и при заключении сделки не планируется выполнение обязательств.

Можно ли в этом случае говорить о мошенничестве в предпринимательской сфере (ч. 5-7 ст. 159 УК РФ) или следует руководствоваться положениями других частей ст. 159 УК РФ, касающихся обычного мошенничества? В данной ситуации истинный руководитель не признается таковым, однако может ли он считаться субъектом преступления по частям 5-7 ст. 159 УК РФ?

Некоторые авторы полагают, что если лицо формально не включено в сферу предпринимательской деятельности, нет оснований для применения статьи о мошенничестве.

Однако, обладая всеми признаками предпринимательской деятельности, подставное лицо фактически действует как посредник.

Из судебных актов видно, что практика толкования понятия подставного лица идет к расширению. Например, в одном из случаев суд признал виновным лица, регистрировавшего юридические лица на подставных лиц и занимавшегося мошенничеством, за что был оштрафован.

Подставные лица в данном случае не только имели информацию о деятельности фирм, но и о их руководящих должностях и заработной плате, что, по сути, исключает уголовную ответственность. Действия в данном случае вряд ли подпадают под статью 173.1 УК РФ.

Особого внимания заслуживает точка зрения исследователей, утверждающих, что ст. 173.1 УК РФ не может быть применена в ситуациях, когда реального руководителя действующей компании меняют на подставное лицо, даже если последнее введено в заблуждение, при условии, что эти действия не связаны с созданием или реорганизацией юридического лица.

Основная сложность в квалификации преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, заключается в установлении признаков подставного лица.

Определение подставных лиц в примечании к статье не только не охватывает весь спектр лиц, при участии которых может быть создано или реорганизовано юридическое лицо, а также все возможные варианты преступных действий, но и оставляет нерешенными вопросы относительно обстоятельств, касающихся введения подставных лиц в заблуждение¹.

Придание законного вида (отмывание) деньгам или другому имуществу, полученным преступным путем.

Анализ практики применения законов показывает, что проблема заключается в различии между легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, полученных незаконным путем, путем совершения виновным лицом финансовых операций и сделок и случаями, когда лицо просто использует в своих интересах средства или имущество, приобретенные таким же образом незаконно (например, при хищении чужого имущества, получении

¹ Пономаренко, Р. С. Особенности института заключения досудебного соглашения о сотрудничестве / Р. С. Пономаренко // Colloquium-Journal. – 2019. – № 27-10(51). – С. 17-18.

взяток, извлечении доходов от реализации запрещенных предметов и другими способами).

На наш взгляд, субъектами легализации преступных доходов должны признаваться только те лица, которые легализуют средства, изначально полученные преступным путем. При этом они не являются участниками самого преступления, доходы от которого они легализуют. Банковские работники, юристы или иные лица, оказывающие консультационные услуги в этой сфере, не должны признаваться таковыми субъектами.

В теории и практике встречаются противоположные мнения по поводу применения объективной стороны статьи о легализации. По этому вопросу, как справедливо отмечает К.В. Раздрогоина, хотя различные международные акты признают уголовным преступлением отмывание только тех средств, которые получены в результате совершения преступления, отечественный законодатель решил криминализировать и легализацию незаконных доходов¹.

В связи с этим, считает П.С. Яни, «несмотря на то, что некоторые ученые считают легализацию незаконно (но не преступно) полученного имущества не обладающей общественной опасностью, необходимой для признания данного деяния преступлением (а это влечет отказ в преследовании по ч. 2 ст. 14 УК РФ (малозначительность деяния)), большинство исследователей совершенно обоснованно полагают, что к ответственности по ст. 174 УК РФ могут быть привлечены и те лица, которые используют в сделках именно незаконно приобретенное имущество».

¹ Раздрогоина, К. В. Досудебное соглашение о сотрудничестве по делам об экономических преступлениях: порядок и перспективы заключения / К. В. Раздрогоина // Актуальные вопросы публичного права: Материалы XX Всероссийской научной конференции Студентов и молодых ученых, Екатеринбург, 11–12 ноября 2021 года. Том Выпуск 20. – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», 2021. – С. 602-612.

**ГЛАВА 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)**

**§1. Понятие, структура и предмет уголовно-процессуального механизма
досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовным делам
экономической направленности**

Уголовно-процессуальный механизм досудебного соглашения о сотрудничестве имеет свою специфическую структуру. Его структуру необходимо рассматривать как систему взаимосвязанных элементов. Для комплексного изучения этого уголовно-процессуального явления необходимо изучить каждую отдельную его составляющую и как они взаимодействуют между собой, только тогда получится полная картина уголовно-процессуального механизма досудебного соглашения о сотрудничестве.

Элементами уголовно-процессуального механизма досудебного соглашения о сотрудничестве являются: юридические нормы, юридические факты, правоотношения, акты реализации прав и обязанностей, акты применения права, правосознание.

Целью существования правоохранительных органов является обеспечение общественной безопасности, защита жизни, здоровья и имущества от преступных посягательств. Цель уголовно-процессуального механизма досудебного соглашения о сотрудничестве совпадает с этой целью. Эта цель может быть достигнута только с помощью систематической целенаправленной борьбы с преступностью в целом, в том числе и с организованной преступностью, которая занимает внушительный процент среди прочих видов преступлений¹.

¹ Савушкин, Н. Д. Досудебное соглашение о сотрудничестве в Российском уголовном процессе / Н. Д. Савушкин // Аллея науки. – 2021. – Т. 1, № 4(55). – С. 476-480.

Одним из элементов уголовно-процессуального механизма досудебного соглашения о сотрудничестве являются правовые нормы. Эти нормы полностью регулируют все положения главы 40.1 УПК РФ, начиная от намерения лица заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, заканчивая назначением наказания лицу, помогающему следствию. При любом действии в рамках уголовного процесса необходимо ссылаться на действующее законодательство России. Это относится ко всем участникам уголовного процесса.

Необходимость подчиняться правовым нормам появляется в момент появления юридических фактов. Юридический факт – «конкретное жизненное обстоятельство (условие, ситуация), с которым норма права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения». В рамках процесса заключения досудебного соглашения о сотрудничестве первоначальным юридическим фактом будет являться волеизъявление обвиняемого (подозреваемого) о заключении досудебного соглашения. Именно этот факт запускает все дальнейшие процессы взаимодействия участников уголовного процесса в рамках реализации досудебного соглашения о сотрудничестве.

Следующий элемент уголовно-процессуального механизма досудебного соглашения о сотрудничестве вытекает из наличия юридического факта – это правоотношения. В эту группу входят, как и все субъекты досудебного соглашения, так и предмет досудебного соглашения о сотрудничестве, а также комплекс прав и обязанностей каждого из субъектов. Правоотношение – это «возникающая на основе норм права индивидуализированная общественная связь между лицами, характеризуемая наличием субъективных юридических прав и обязанностей и поддерживаемая (гарантируемая) принудительной силой государства». Еще одним элементом механизма досудебного соглашения являются акты реализации норм права. Под такими актами имеются ввиду волеизъявления участников механизма досудебного соглашения о сотрудничестве в рамках, которые допускает законодательство. Например, актом реализации норм права будет ходатайство подозреваемого (обвиняемого) о

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Также актом реализации норм права, будет мотивированный отказ следователя о принятии досудебного соглашения о сотрудничестве.

Досудебное соглашение как процессуальный документ составляется письменно в свободной форме.

В структуру досудебного соглашения о сотрудничестве входит вводная часть с реквизитами сторон, описательная часть с подробным рассказом о фактических обстоятельствах, мотивировочная и резолютивная части.

В процессе уголовного судопроизводства решаются судьбы людей. Виновные лица должны понести заслуженное наказания, а невиновные, в свою очередь, ни при каких обстоятельствах не должны подвергнуться неправомерному привлечению к уголовной ответственности. Конституция Российской Федерации гарантирует права и свободы человека и гражданина. Чтобы эти права не были нарушены, существуют нравственно-этические требования к процессу уголовного процесса, таким образом, правосознание также является одним их элементов механизма досудебного соглашения о сотрудничестве.

Не допускаются неправомерные действия защитника, такие как направленное искажение сведений и фактов, относящихся к делу, затягивание процесса расследования и др. Сомнительные или заведомо ложные доказательства также не могут использоваться в роли доказательной базы.

Действия, совершаемые должностным лицом в рамках его служебной компетенции, также могут квалифицироваться как преступление, даже если они не направлены непосредственно на лицо, давшее взятку.

Акты коррупции могут быть инициированы как самими должностными лицами, так и другими лицами, которые могут быть субъектами дачи взятки. Однако, вне зависимости от обстоятельств, лица, причастные к коррупционным действиям, несут ответственность перед законом.

В условиях современности в эпоху высоких технологий предмет взятки может быть представлен в виде криптовалюты, например в 2023 году у

следователя Следственного комитета России были обнаружены сбережения в криптовалюте, данный факт был установлен после обработки информации, содержащейся на его личном компьютере. В данной ситуации возникает процессуальный вопрос, как доказать момент получения взятки? По-нашему мнению, это является правовым пробелом в настоящее время.

В качестве решения данного правового пробела необходимо внести изменения в статью 291 УК РФ и отразить в ней непосредственно конкретные материальные блага, к которым отнести криптовалюту. Также отразить понятие криптовалюты в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации №24.

Проблема квалификации взяточничества в территориальном органе внутренних дел имеет свои особенности при поиске путей ее решения. Такая проблема требует комплексного подхода и внедрения мер, направленных на предотвращение коррупционных проявлений в деятельности правоохранительных органов.

Одним из ключевых моментов в решении этой проблемы является повышение квалификации сотрудников органа внутренних дел и развитие их навыков в области этики и профессиональной эффективности. Для этого необходимо создать систему обучения и регулярно проводить тренинги и семинары, нацеленные на формирование честности, ответственности и профессионализма среди сотрудников.

Однако простого повышение квалификации персонала недостаточно, чтобы решить проблему взяточничества. Ответственность за коррупционные действия должна быть строго преследуема, а процедуры расследования и наказания должны быть эффективными и прозрачными. В этом случае квалификация взяточничества будет рассматриваться как одна из крайне серьезных проблем, и органы внутренних дел будут принимать все необходимые меры для ее решения.

Кроме того, для устранения проблемы квалификации взяточничества необходимо проведение различных мероприятий по профилактике

коррупционных действий. Это может включать в себя создание системы анонимного сообщения о коррупционных фактах, проведение аудитов и мониторинга коррупционной ситуации в органах внутренних дел. Особое внимание следует уделить таким аспектам, как улучшение этической культуры в органах правоохранительных органов, создание благоприятного рабочего окружения, а также проведение антикоррупционного просвещения среди населения.

В целом, для решения проблемы квалификации взяточничества в территориальном органе внутренних дел необходимо комбинировать меры, направленные на повышение квалификации персонала, усиление ответственности за коррупционные действия, проведение профилактических мероприятий и создание надлежащих условий для работы сотрудников органа внутренних дел. Только такой комплексный подход позволит эффективно противодействовать взяточничеству и улучшить деятельность органа внутренних дел в целом.

Кроме того, при расследовании такого состава преступления заключение досудебного соглашения о сотрудничестве не всегда допустимо, например это невозможно когда подозреваемый один и преступление выявлено «по горячим следам».

Сторона обвинения в уголовном процессе также не может выходить за рамки своих полномочий. Нельзя каким-либо способом принуждать обвиняемого (подозреваемого) к сотрудничеству со следствием – например, воздействовать на него физически или угрожать применением насилия, решение о сотрудничестве должно быть принято лицом добровольно, следователь может лишь словами мотивировать его согласиться на сотрудничество, рассказав о плюсах такого соглашения для подозреваемого (обвиняемого).

§2. Субъекты и порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовным делам экономической направленности

Субъектами досудебного соглашения о сотрудничестве являются сторона обвинения (это прокурор, следователь, руководитель следственного органа и потерпевший) и сторона защиты (это обвиняемый (подозреваемый) и адвокат-защитник)¹.

После изучения каждого участника уголовного процесса в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, рассматриваем их индивидуально, анализируя их права, обязанности и их место в цепи взаимосвязи всех участников.

Защитник является гарантом соблюдения законных прав и интересов подозреваемого или обвиняемого в ходе уголовного процесса. только лицо с статусом адвоката в соответствии с федеральным законом «об адвокатской деятельности и адвокатуре» может выступать в роли защитника.

Защитник обеспечивает право подозреваемого или обвиняемого на защиту. его приглашение происходит по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого, и может быть обеспечено дознавателем, следователем или судом. адвокат предоставляет квалифицированную правовую помощь подзащитному, защищает его и следит за соблюдением закона в ходе процессуальных действий, предотвращая давление на подзащитного с целью получения показаний или признания.

Права и обязанности адвоката-защитника определены уголовно-процессуальным законом и федеральным законом «об адвокатской деятельности и адвокатуре».

В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве адвокат-защитник имеет возможность:

¹ Салыкова, А. К. Сравнительно-правовой анализ российского «досудебного соглашения о сотрудничестве» и казахстанского «соглашения о сотрудничестве» с зарубежными аналогами / А. К. Салыкова // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – № 3(50). – С. 133-141.

- ознакомиться с процессуальными документами, связанными с предложением заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и его отклонением;

- просмотреть процессуальное решение прокурора о согласии или отказе подозреваемого или обвиняемого заключить сотрудничество;

- проверить соответствие условий соглашения представленным прокурором и внести замечания в случае несогласия;

- настаивать на особом рассмотрении дела, представляя обоснованные аргументы в случае несогласия прокурора;

- обжаловать отказ следователя или прокурора в заключении соглашения о сотрудничестве со своим подзащитным;

- представлять интересы подзащитного в процессе расследования и на суде, включая специальные судебные процедуры согласно главе 40.1 УПК РФ.

Защитник следит за тем, чтобы решение подозреваемого (обвиняемого) содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступления и решение заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было сугубо добровольным. Защитник должен быть уверен, что никто не заставляет подозреваемого (обвиняемого) посредством угроз или применения насилия заключить вышеуказанное соглашение.

Также защитник является неким «звеном» между обвиняемым (подозреваемым) и стороной обвинения. Перед следователем и прокурором он аргументирует обоснованность заключения досудебного соглашения, а также обоснованность применения к его подзащитному максимально мягкого наказания.

В процессе участия в уголовном деле адвокат-защитник обладает не только специальными правами в рамках реализации досудебного соглашения о сотрудничестве, но также и всем объемом общих прав, закрепленных в ст. 53 уголовно-процессуального кодекса России.

Адвокат-защитник, представляя права и интересы своего подзащитного, непосредственно участвует в составлении такого процессуального документа как

ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Так как никакая особая форма его составления законом не определена, соглашение имеет произвольную форму. Защитник помогает подзащитному корректно сформулировать текст вышеуказанного ходатайства и разъясняет ему все формулировки. Также защитник должен поставить подпись на ходатайстве о досудебном соглашении о сотрудничестве, это является дополнительной гарантией соблюдения прав и законных интересов подозреваемого (обвиняемого).

Также защитник имеет полное право присутствовать при составлении текста самого досудебного соглашения о сотрудничестве. Он может принимать активное участие в определении перечня условий соглашения, с целью обеспечения своему подзащитному максимально выгодных для него условий. Аргументированно отказываться от тех условий, которые он считает неприемлемыми. Главное, прийти к компромиссу и составить текст таким образом, чтобы он удовлетворял интересы и стороны защиты, и стороны обвинения. По окончании составления досудебного соглашения о сотрудничестве адвокат-защитник также ставит на нем свою подпись.

Следующим субъектом заключения досудебного соглашения о сотрудничестве является прокурор.

Специальными полномочиями прокурора в рамках реализации досудебного соглашения о сотрудничестве являются следующие:

- поддержка государственного обвинения в суде;
- рассмотрение постановления следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и соответствующее ходатайство обвиняемого (подозреваемого);
- принятие процессуального решения по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого (обвиняемого) о заключении досудебного соглашения;
- непосредственное участие в определении перечня условий, которые будут входить в текст досудебного соглашения о сотрудничестве, а также подписание готового и проверенного процессуального документа.

Следующим рассматриваемым субъектом уголовного процесса в рамках заключения досудебного соглашения о сотрудничестве является следователь.

«Следователь производит расследование по уголовному делу, ему известны обстоятельства преступления и собранные доказательства, знает личность обвиняемого (подозреваемого), имеет определенное представление о том, какой информацией может располагать лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, которую можно использовать для полного раскрытия преступления и доказывания вины остальных соучастников».

После получения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, следователь рассматривает его на предмет целесообразности заключения с данным лицом досудебного соглашения, изучает личность преступника, ценность информации и действий, которые лицо обязуется предоставить и выполнить.

После, в течение трех суток с момента его поступления либо направляет его прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного органа мотивированным постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, либо выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Безопасность лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, гарантируется такими нормативно-правовыми актами как Конституция РФ, УК РФ, УПК РФ, Федеральный закон «О защите свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства».

Уголовно-процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве состоит из нескольких этапов:

– Принятие подозреваемым (обвиняемым) решения сотрудничать со следствием и заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

– Рассмотрение ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве следователем, и вынесение процессуального решения либо о

передаче ходатайства прокурору на дальнейшее рассмотрение, либо об отказе в удовлетворении ходатайства.

– Рассмотрение ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также мотивированного постановления следователя о возбуждении перед надзирающим прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым (подозреваемым) досудебного соглашения о сотрудничестве прокурором и принятие по нему процессуального решения.

– Составление текста досудебного соглашения о сотрудничестве, подписание его сторонами¹.

Согласно положениям главы 40.1 УПК РФ, в частности ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ, «подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия». Это связано с тем, что «если уголовное дело возбуждается по факту совершенного или готовящегося преступления, то заключение досудебного соглашения о сотрудничестве станет возможным лишь после того, как подвергнутое уголовному преследованию лицо приобретет процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого».

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается в письменной форме подозреваемым (обвиняемым) на имя прокурора через следователя. На ходатайстве обязательно должны стоять подписи лица, его подающего, и его адвоката-защитника. Если защитник не приглашен самим подозреваемым или обвиняемым, его законным представителем или по поручению подозреваемого или обвиняемого другими лицами, то участие защитника обеспечивается следователем.

Чаще всего лицо, обвиняемое или подозреваемое, соглашается на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве по собственной

¹ Яблоков, А. М. Выявление криминогенных признаков через единение криминалистики и криминологии в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве / А. М. Яблоков // Право и управление. – 2024. – № 1. – С. 137-140.

инициативе, но иногда инициатором такого соглашения может выступить следователь.

После получения ходатайства от обвиняемого (подозреваемого) следователь должен рассмотреть его в течение трех дней и вынести процессуальное решение. Законодательство России не определяет порядок рассмотрения ходатайств о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и материалы, на основании которых принимается решение следователем.

После рассмотрения ходатайства следователь может либо удовлетворить его и передать на рассмотрение прокурору, либо отказать в удовлетворении. Прокурор рассматривает ходатайство в течение трех дней и принимает процессуальное решение - либо отказывает, либо удовлетворяет ходатайство. Решение прокурора оформляется постановлением.

При принятии решения по заявленному ходатайству прокурору надлежит учитывать, что такое ходатайство должно содержать указание на действия, которые обвиняемый (подозреваемый) обязуется совершить в целях содействия следствию. При оценке обязательств, заявленных в ходатайстве, следует обращать внимание на возможность их реального исполнения и при необходимости истребовать дополнительные сведения у инициаторов обращения.

Обжаловать решение прокурора можно лишь в нескольких случаях: если был нарушен порядок рассмотрения ходатайства или истек срок рассмотрения, обозначенный в законе. В иных случаях обжалование постановления прокурора не представляется возможным, так как в принятии процессуального решения прокурор опирается на фактические данные, указанные в мотивированном постановлении следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым (подозреваемым) досудебного соглашения о сотрудничестве, а также на свои внутренние убеждения и многолетний опыт работы.

Постановление прокурора будет отменено, если вскроется факт того, что решение было обосновано корыстной целью (например, прокурор обязался вынести отказ в удовлетворении ходатайства за денежное вознаграждение), в таком случае прокурор совершает преступление – получение взятки, что несет за собой наступление уголовной ответственности.

Если прокурор не удовлетворил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, то это будет последней стадией процесса заключения досудебного соглашения.

При удовлетворении вышеуказанного ходатайства следующей стадией будет составление текста досудебного соглашения о сотрудничестве. При составлении текста досудебного соглашения о сотрудничестве обязательно присутствуют обвиняемый (подозреваемый), его адвокат-защитник, как представители стороны защиты, следователь и прокурор, как представители стороны обвинения.

- должностное лицо органа прокуратуры, заключающее соглашение со стороны обвинения;

- фамилия, имя и отчество подозреваемого или обвиняемого, заключающего соглашение со стороны защиты, дата и место его рождения;

- описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию.

В досудебном соглашении о сотрудничестве должны быть указаны:

- дата и место его составления; соответствии с пунктами 1-4 части первой статьи 73 настоящего Кодекса;

- пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за данное преступление;

- действия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить при выполнении им обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве;

- смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, которые могут быть применены в отношении подозреваемого или обвиняемого

при соблюдении последним условий и выполнении обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве.

Досудебное соглашение о сотрудничестве подписывается прокурором, подозреваемым или обвиняемым, его защитником. Оригинал процессуального документа остается у прокурора, а обвиняемый (подозреваемый) и адвокат-защитник получают по подписанной сторонами копии.

Подводя второго параграфа исследования, сформулируем сделанные выводы. Структура механизма досудебного соглашения о сотрудничестве состоит из юридических норм, юридических фактов, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей, актов применения права и правосознания.

Главной целью уголовно-процессуального механизма досудебного соглашения о сотрудничестве, как и уголовного процесса в целом, является обеспечение общественной безопасности. Эта цель может быть достигнута только путем упорной борьбы с преступностью. Также вся уголовно-процессуальная деятельность должна регламентироваться российским законодательством. Совершение каких-либо действий, нарушающих закон – недопустимо.

В предмет досудебного соглашения о сотрудничестве входят: действия подозреваемого (обвиняемого), которые он обязался исполнить в соответствии с заключенным досудебным соглашением, обстоятельства, смягчающие наказание, а также действия иных участников уголовного процесса в рамках реализации досудебного соглашения о сотрудничестве.

Субъектами досудебного соглашения о сотрудничестве являются сторона обвинения (это прокурор, следователь, руководитель следственного органа и потерпевший) и сторона защиты (это обвиняемый (подозреваемый) и адвокат-защитник).

Адвокат обеспечивает соблюдение прав и законных интересов подозреваемого (обвиняемого), а также непосредственно участвует в осуществлении правосудия, тем самым реализуя принцип состязательности и равноправия сторон.

Прокурор является своего рода препятствием от незаконных действий следователей, ущемляющих права и свободы лица, заключившего досудебное соглашение, а также гарантирует, что подозреваемый (обвиняемый) получит привилегии в виде смягчения наказания или освобождения от наказания только в случае выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве.

Следователь изучает личность преступника и обстоятельство дела, делая вывод о целесообразности заключения с ходатайствующим о заключении досудебного соглашения лицом, и по результатам либо направляет ходатайство прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного органа мотивированным постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, либо выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Центральным субъектом досудебного соглашения о сотрудничестве является обвиняемый (подозреваемый). Его обязанностью является соблюдение условий, прописанных в досудебном соглашении о сотрудничестве, а именно: какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.

Уголовно-процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве состоит из нескольких этапов: заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; рассмотрение заявленного ходатайства следователем и вынесение процессуального решения либо о передаче ходатайства прокурору, либо об отказе в удовлетворении ходатайства; рассмотрение ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также мотивированного постановления следователя о возбуждении перед надзирающим прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым (подозреваемым) досудебного соглашения о сотрудничестве

прокурором и принятие по нему процессуального решения; составление текста досудебного соглашения о сотрудничестве и подписание его сторонами.

Условиями заключения досудебного соглашения о сотрудничестве является: полное признание подозреваемым (обвиняемым) своей вины; ходатайство о заключении досудебного соглашения заявлено в период с момента начала уголовного преследования и до объявления об окончании предварительного следствия; досудебное соглашение о сотрудничестве должно быть подписано прокурором при участии следователя, обвиняемого (подозреваемого) и его защитника.

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

§1. Актуальные проблемы заключения досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовным делам экономической направленности

Во второй главе Уголовно-процессуального кодекса РФ¹ отражаются и закрепляются руководящие начала принципов, которые состоят в процессе формирования легитимного уголовного судопроизводства именно они влияют на построение стадий уголовного процесса, они содержат особенности его производства, направления и качество расследования уголовного дела.

Главой 2 УПК РФ устанавливаются и закрепляются принципы уголовного процесса, а также отражается назначение процесса.

Осуществление правосудия – это система, которая опирается на принципы уголовного судопроизводства, заключающиеся в:

- законность на протяжении всего процесса расследования;
- законодательное соответствие деятельности должностных лиц;
- уважение чести и достоинства личности;
- неприкосновенность личности;
- охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве;
- неприкосновенность жилища;
- тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;
- презумпция невиновности;
- обеспечение права подозреваемому и обвиняемому права на защиту;
- свобода оценки доказательств;

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52, (ч. I), ст. 4921.

– право на обжалование процессуальных действий и решений.

Главное назначение уголовного судопроизводства включает в себя принципы при проведении предварительного расследования, благодаря которым институт досудебного соглашения о сотрудничестве имеет место быть и функционировать:

– защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

– защиту личности от незаконного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Обеспечение права на защиту подозреваемому – основополагающий принцип уголовного процесса. Как писал А.Ф. Кони, «нет такого падшего и преступного человека, в котором безвозвратно был бы затемнен человеческий образ и по отношению, к которому не было бы места слову снисхождения».

При заключении договорного соглашения о взаимодействии все эти принципы подлежат строгому исполнению. Презумпция невиновности, оговоренная в ст. 14 УПК РФ, является ключевым принципом уголовного процесса, включая случаи при применении особого порядка проведения судебных слушаний и вынесения приговора по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о взаимодействии.

В части 6 ст. 317.7 УПК РФ утверждается, что «материально-мотивировочная часть приговора должна содержать описание преступления, за которое обвиняется подсудимый». Основной принцип уголовного процесса закреплен в статье 8 УПК РФ - это осуществление правосудия исключительно судом. Суд, следуя исключительно закону и правосознанию, рассматривает уголовные дела и резолюционно разрешает их. Этот принцип направлен на защиту прав и законных интересов потерпевших, а также на предотвращение незаслуженного осуждения и ограничения прав и свобод личности. Суд, руководствуясь всеми установленными принципами уголовного процесса, может решить о назначении мягкого наказания или освободить подсудимого от отбывания наказания.

Таким образом, достигается назначение уголовного процесса - преследование и наказание виновных, отказ от преследования невиновных и их реабилитация. В уголовном правосудии справедливость как нравственный принцип проявляется как в материальном, так и в процессуальном аспектах, олицетворяя уголовно-правовой принцип назначения справедливого наказания.

Например, в практике Ленинского районного суд г. Махачкалы Республики Дагестан был случай: двое полицейских вместе с соучастниками, которых представлялись сотрудниками полиции, совершили вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия. На стадии предварительного следствия один из полицейских обратился с ходатайством на имя заместителя прокурора о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, обязался содействовать органам предварительного следствия, дать правдивые показания по обстоятельствам расследуемого события, указать лиц, которые принимали участие в расследуемых событиях и сообщить сведения к их изобличению и уголовному преследованию.

Наказание было назначено в рамках законодательно установленных пределов и отражало характер и степень общественной опасности совершенного преступления, учитывая при этом досудебное соглашение и активную помощь обвиняемого следствию, что привело к заслуженному снижению наказания

Другой аспект справедливости представлен международно-правовым принципом справедливого судебного разбирательства, закрепленным в статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод человека и гражданина, который представляет собой совокупность фундаментальных правовых положений – эталонов правосудия. Справедливость судопроизводства, несмотря на отсутствие упоминания в УПК РФ, является обязательным принципом в силу статьи 15 Конституции РФ и статьи 1 УПК РФ, воспринимается как совокупность обязательных процедурных правил.

По отношению к приговору, справедливость требует не только назначения соответствующего наказания, но и правильной юридической оценки деяния, что является необходимым для обеспечения справедливого и адекватного наказания. Правильная квалификация деяния требует точного знания всех значимых обстоятельств. Приговор, в котором осужден невиновный или оправдан виновный, всегда будет восприниматься как несправедливый с моральной точки зрения.

Таким образом, важна истинность акта правосудия и его соответствие установленным обстоятельствам, что является ключевым фактором при оценке справедливости судебного решения. Согласно позиции Конституционного Суда РФ, судебное решение не может считаться справедливым, если переоценены существенные обстоятельства дела, являющиеся предметом уголовного преследования.

После изучения проблемных аспектов реализации уголовно-процессуального механизма досудебного соглашения о сотрудничестве можно сделать ряд выводов.

Процесс реализации досудебного соглашения о сотрудничестве подразумевает ряд дополнительных процессуальных действий, которые увеличивают время уголовного судопроизводства, но это компенсируется активной помощью лица, заключившее такое соглашение, который предоставляет следователю сведения, которые сам следователь получал бы гораздо дольше. Также целью института досудебного соглашения о сотрудничестве является борьба с преступностью, а не ускорение уголовных разбирательств.

Выделение уголовного дела в отдельное производство происходит в момент, когда следователь считает, что все совместные обязательные следственные действия уже проведены и достаточная доказательная база собрана. В дальнейшем оба разделенных дела ведутся одним следователем, таким образом, он владеет информацией обо всех обстоятельствах и участниках уголовного дела в целом.

Все полученные сведения от лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, тщательно проверяются и документируются, так как обвиняемый (подозреваемый) может отказаться от своих показаний. Существуют случаи, когда лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, вело следствие по ложному следу, поэтому показаниям нельзя доверять на слово.

При реализации досудебного соглашения о сотрудничестве все действия строго регламентируются законом. Лицо, заключившее такое соглашение, должно получить привилегии в виде смягчения наказания, если выполнит все условия. Обвиняемый (подозреваемый) должен быть защищен от неправомерных действий следователя или прокурора, которые могут от него нужные им сведения.

Решающая роль судьи при досудебном соглашении о сотрудничестве заключается в проверке выполнения условий и принятии законного решения о наказании с учетом предпочтений, предусмотренных законодательством.

Принципы уголовного процесса обеспечивают законность и защиту прав человека на всех стадиях судопроизводства и при применении досудебного соглашения о сотрудничестве. Эти принципы универсальны и действуют на всех этапах процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организованная преступность наиболее опасна для общества поскольку в этом механизме зачастую роли распределены до мельчайших подробностей, именно преступления, совершенные организованной группой, подлежат раскрытию в самые кратчайшие сроки. Организованная преступность – это один из наиболее опасных элементов в криминогенной обстановке. Досудебное соглашение о сотрудничестве является наиболее эффективным инструментом в борьбе с организованной преступностью, именно соглашение позволяет привлекать к уголовной ответственности зачинщиков преступления, а не только простых исполнителей.

Привлечение одного из участников преступления к сотрудничеству со следствием является наиболее эффективным методом и способом раскрытия преступления. При помощи такого правового инструмента как досудебное соглашение о сотрудничестве современные полицейские могут установить всех остальных участников преступления, восстановить непосредственную картину преступления, а также пресечь иные готовящиеся преступления, и все это в максимально короткие сроки. Предотвратив преступление, полицейский может спасти жизнь как одного, так и сразу множества людей. Все это говорит об актуальности избранной темы дипломной работы.

Ради спасения жизни международное сообщество создало множество правовых актов, которые направлены на оказание содействия сотрудникам полиции в поимке преступников, находящихся в международном розыске.

Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в российское уголовное судопроизводство введен институт досудебного соглашения о сотрудничестве».

После изучения проблемных аспектов реализации уголовно-процессуального механизма досудебного соглашения о сотрудничестве можно сделать ряд выводов.

Процесс реализации досудебного соглашения о сотрудничестве подразумевает ряд дополнительных процессуальных действий, которые увеличивают время уголовного судопроизводства, но это компенсируется активной помощью лица, заключившее такое соглашение, который предоставляет следователю сведения, которые сам следователь получал бы гораздо дольше. Также целью института досудебного соглашения о сотрудничестве является борьба с преступностью, а не ускорение уголовных разбирательств.

Выделение уголовного дела в отдельное производство происходит в момент, когда следователь считает, что все совместные обязательные следственные действия уже проведены и достаточная доказательная база собрана. В дальнейшем оба разделенных дела ведутся одним следователем, таким образом, он владеет информацией обо всех обстоятельствах и участниках уголовного дела в целом.

Все полученные сведения от лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, тщательно проверяются и документируются, так как обвиняемый (подозреваемый) может отказаться от своих показаний. Существуют случаи, когда лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, вело следствие по ложному следу, поэтому показаниям нельзя доверять на слово.

При реализации досудебного соглашения о сотрудничестве все действия строго регламентируются законом. Лицо, заключившее такое соглашение, должно получить привилегии в виде смягчения наказания, если выполнит все условия. Обвиняемый (подозреваемый) должен быть защищен от неправомерных действий следователя или прокурора, которые могут от него нужные им сведения.

Решающая роль судьи при досудебном соглашении о сотрудничестве заключается в проверке выполнения условий и принятии законного решения о наказании с учетом предпочтений, предусмотренных законодательством.

Принципы уголовного процесса обеспечивают законность и защиту прав человека на всех стадиях судопроизводства и при применении досудебного

соглашения о сотрудничестве. Эти принципы универсальны и действуют на всех этапах процесса.

Во второй главе Уголовно-процессуального кодекса РФ отражаются и закрепляются руководящие начала принципов, которые состоят в процессе формирования легитимного уголовного судопроизводства именно они влияют на построение стадий уголовного процесса, они содержат особенности его производства, направления и качество расследования уголовного дела.

Главой 2 УПК РФ устанавливаются и закрепляются принципы уголовного процесса, а также отражается назначение процесса.

Осуществление правосудия – это система, которая опирается на принципы уголовного судопроизводства, заключающиеся в:

- законность на протяжении всего процесса расследования;
- законодательное соответствие деятельности должностных лиц;
- уважение чести и достоинства личности;
- неприкосновенность личности;
- охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве;
- неприкосновенность жилища;
- тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;
- презумпция невиновности;
- обеспечение права подозреваемому и обвиняемому права на защиту;
- свобода оценки доказательств;
- право на обжалование процессуальных действий и решений.

Главное назначение уголовного судопроизводства включает в себя принципы при проведении предварительного расследования, благодаря которым институт досудебного соглашения о сотрудничестве имеет место быть и функционировать:

- защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

– защиту личности от незаконного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Процесс реализации досудебного соглашения о сотрудничестве подразумевает ряд дополнительных процессуальных действий, которые увеличивают время уголовного судопроизводства, но это компенсируется активной помощью лица, заключившее такое соглашение, который предоставляет следователю сведения, которые сам следователь получал бы гораздо дольше. Также целью института досудебного соглашения о сотрудничестве является борьба с преступностью, а не ускорение уголовных разбирательств.

Выделение уголовного дела в отдельное производство происходит в момент, когда следователь считает, что все совместные обязательные следственные действия уже проведены и достаточная доказательная база собрана. В дальнейшем оба разделенных дела ведутся одним следователем, таким образом, он владеет информацией обо всех обстоятельствах и участниках уголовного дела в целом.

Все полученные сведения от лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, тщательно проверяются и документируются, так как обвиняемый (подозреваемый) может отказаться от своих показаний. Существуют случаи, когда лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, вело следствие по ложному следу, поэтому показаниям нельзя доверять на слово.

При реализации досудебного соглашения о сотрудничестве все действия строго регламентируются законом. Лицо, заключившее такое соглашение, должно получить привилегии в виде смягчения наказания, если выполнит все условия. Обвиняемый (подозреваемый) должен быть защищен от неправомерных действий следователя или прокурора, которые могут от него нужные им сведения.

Решающая роль судьи при досудебном соглашении о сотрудничестве заключается в проверке выполнения условий и принятии законного решения о наказании с учетом предпочтений, предусмотренных законодательством.

Принципы уголовного процесса обеспечивают законность и защиту прав человека на всех стадиях судопроизводства и при применении досудебного соглашения о сотрудничестве. Эти принципы универсальны и действуют на всех этапах процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы:

1. Конституция Российской Федерации : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года : с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ, от 04.10.2022 № 8-ФКЗ]. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации : [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 05.03.2023).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 14 февраля 2024 г.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (дата обращения 14.03.2024).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 14 февраля 2024 г.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (дата обращения 14.03.2024).

II. Учебная, научная литература и иные публикации:

1. Асадуева, С. А. Значение института досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве / С. А. Асадуева // Закон и право. – 2021. – № 6. – С. 144-145.

2. Гривцов, А. А. Досудебное соглашение о сотрудничестве и показания «досудебщиков» как единственное доказательство существования преступных сообществ по экономическим составам преступлений / А. А. Гривцов // Практика применения статьи 210 УК РФ по уголовным делам в отношении предпринимателей : сборник материалов научно-практической конференции, Москва, 01 октября 2019 года / Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации». – Москва: Федеральное государственное казенное

образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», 2020. – С. 54-59.

3. Калинин, Н. П. Некоторые вопросы заключения досудебного соглашения о сотрудничестве / Н. П. Калинин // Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их решений: Сборник научных статей по итогам работы третьего круглого стола со Всероссийским и международным участием, Шахты, 16 марта 2020 года. Том Часть 1. – Шахты: Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЕРТ», 2020. – С. 91-93.

4. Колесник, В. В. Природа досудебного соглашения о сотрудничестве с позиции договорной концепции «сделка о признании обвинения и сотрудничестве» / В. В. Колесник // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. – 2015. – Т. 5, № 10. – С. 36-57.

5. Кузьмичева, Ю. В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: сделка с правосудием или осознанная необходимость? / Ю. В. Кузьмичева // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 7-2. – С. 129-131.

6. Лапин, В. О. Противодействие нелегальной деятельности организаций с признаками финансовой пирамиды: проблемы расследования / В. О. Лапин // Бизнес. Образование. Право. – 2022. – № 1(58). – С. 223-229.

7. Локотин, Д. А. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве / Д. А. Локотин, О. Н. Городнова // Юридические и информационно-аналитические технологии в профессиональной деятельности: Сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 26 октября 2023 года. – Чебоксары: Российский университет кооперации, 2023. – С. 135-140.

8. Пономаренко, Р. С. Особенности института заключения досудебного соглашения о сотрудничестве / Р. С. Пономаренко // Colloquium-Journal. – 2019. – № 27-10(51). – С. 17-18.

9. Раздвогина, К. В. Досудебное соглашение о сотрудничестве по делам об экономических преступлениях: порядок и перспективы заключения / К. В.

Раздвогина // Актуальные вопросы публичного права: Материалы XX Всероссийской научной конференции Студентов и молодых ученых, Екатеринбург, 11–12 ноября 2021 года. Том Выпуск 20. – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», 2021. – С. 602-612.

10. Савушкин, Н. Д. Досудебное соглашение о сотрудничестве в Российском уголовном процессе / Н. Д. Савушкин // Аллея науки. – 2021. – Т. 1, № 4(55). – С. 476-480.

11. Салыкова, А. К. Сравнительно-правовой анализ российского «досудебного соглашения о сотрудничестве» и казахстанского «соглашения о сотрудничестве» с зарубежными аналогами / А. К. Салыкова // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – № 3(50). – С. 133-141.

12. Яблоков, А. М. Выявление криминогенных признаков через единение криминалистики и криминологии в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве / А. М. Яблоков // Право и управление. – 2024. – № 1. – С. 137-140.

III. Эмпирические материалы

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9. (с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 29 июня 2021 г. № 22).

2. Уголовное дело № 11220984830409 // Арх. ОМВД России по Белебеевскому району Оп. 1. 202 л.

3. Уголовное дело № 11220984830590 // Арх. ОМВД России по Белебеевскому району 2022 год. Оп. 1. 139 л.

4. Уголовное дело № 11220984838145 // Арх. ОМВД России по Белебеевскому району 2022 год. Оп. 1. 175 л.

5. Уголовное дело № 11220984830681 // Арх. ОМВД России по
Белебеевскому району 2022 год. Оп. 1. 180 л.

СПРАВКА

о результатах оперативно-служебной деятельности отделения

ЭБиПК Отдела МВД России по Белебеевскому району за август 2023 года.

В 2023 году сотрудниками отделения ЭБиПК на учет поставлено 9 преступлений, из которых 4 преступления предварительное следствие обязательно.

- уголовное дело № 12302800024000*** от 31.01.2022, возбужденное в отношении преподавателя ГБПОУ «Белебейский индустриальный колледж».

К. Я.Я. по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 292 УК РФ (в статистической карточке выставлено, как коррупционной направленности);

- уголовное дело № 12302800024000*** от 22.05.2023 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 291 УК РФ в отношении Т. О. Ш., 1976 г.р., которая передала незаконное денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей начальнику отделения ЭБиПК Отдела МВД России по Белебеевскому району майору полиции Колпакову И. Н. с целью избежать привлечение к установленной законом ответственности за незаконную реализацию спиртосодержащей продукции и прекращение разбирательства по материалу проверки;

- уголовное дело № 12301800025000*** от 27.07.2023 в отношении индивидуального предпринимателя С. А. А. 1993 г.р., по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст.159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 по факту неисполнения договорных обязательств при заключении договоров на поставку и монтаж изделий из ПВХ.

- уголовное дело № 12301800025000*** от 10.08.2023 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ в отношении начальника ППС с. Дарьино расположенной по адресу: Белебейский район, с. Дарьино, ул. Советская д.** Б. А.А., которая совершила хищение ТМЦ на общую сумму 103 000 руб. используя свое служебное положение.

В ходе расследования уголовного дела № 1230180005000*** установлено, что в период времени с 11.08.2022 по 18.08.2022 Б. А.А., являясь материально ответственным лицом, занимая должность начальника

Отделения почтовой связи с. Дарьино Белебейского района РБ, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте, совершило хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств на сумму 2980 рублей, принадлежащих АО «Почта России», чем причинила имущественный ущерб АО «Почта России» на вышеуказанную сумму, данный факт был зарегистрирован в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях Отдела МВД России по Белебеевскому району № 109** от 28.08.2023.

В ходе проведенной проверки по материалу КУСП № 109** от 28.08.2023 следственным отделом Отдела МВД России по Белебеевскому району

возбужденно уголовное дело № 12301800025000*** по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Также 08.05.2023 Белебейским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбужденно уголовное дело №12302800024000*** по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, по факту обращения в Белебейскую ЦРБ 17 человек с диагнозом гастроэнтерит после употребления в пищу продукта питания приобретенного в торговом объекте «ДОНЕР».

По линии дознания возбуждено два уголовных дела, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ.

В Белебейский районный суд Республики Башкортостан направлено уголовное дело № 12202800024000*** по обвинению Егорова В.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ.

В Белебейский районный суд Республики Башкортостан направлено уголовное дело № 12302800024000*** по обвинению Т. О.Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 291 УК РФ.

В перспективе возбуждения уголовных дел экономической направленности следствие по которым обязательно текущего года имеется материал проверки:

- по факту перевозки спиртосодержащей жидкости гр. Пупковым Д.В. на транспортном средстве ГАЗ 330202 государственный регистрационный знак

ПРОТОКОЛ осмотра предметов (документов)

г. Уфа	« 12 »	марта	2023 г.
(место составления)			

Осмотр начат в _____ ч _____ мин
 Осмотр окончен в _____ ч _____ мин

Старший следователь отдела по РПТО ОП № 4 СУ Управления МВД России по городу Уфе,
(должность следователя (дознавателя),
 лейтенант юстиции О.Е. Р.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. В соответствии с п. 1.1 ст. 170 УПК РФ понятые отсутствуют
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятых)
2. В соответствии с п. 1.1 ст. 170 УПК РФ понятые отсутствуют
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятых)

с участием Без участия
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями второй-четвертой и шестой ст. 177

УПК РФ произвел осмотр в кабинете № 4-11 ОП № 4 Управления МВД России по городу
(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве

Уфе, произвел осмотр: регистрационного дела ООО «ДИАЛЬ» ОГРН 1210200025815, регистрационного дела ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ОГРН 1210200024341, сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя (форма 67), ответ ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ответ ПАО «Росбанк», ответ ПАО «Открытие», ответ АО «Альфа-банк», ответ АО «Райфайзенбанк».

какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия технических средств	Компьютер «Лос», <small>(каких именно)</small>
--	---

принтер «Samsung», фотоаппарата «Canon» следователем О.Е. Р.

Осмотр производился в условиях ясной погоды при смешанном освещении
(погода, освещенность)

Объектом осмотра являются:

- регистрационное дело ООО «ДИАЛЬ» ОГРН 0210200025815, представленное на 20 листах формата А4, состоящее из:

1. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДИАЛЬ» от 16 ноября 2022 года форма № Р50007, где указана следующая информация: внесена запись о прекращении юридического лица основной государственный регистрационный номер 1210200025815;

2. решения о государственной регистрации от 16 ноября 2022 года №6340И, в котором указано, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 39 по Республике Башкортостан принято решение о прекращении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Диаль». Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью начальником Курсаковым Михаилом Алексеевичем;

3. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДИАЛЬ» от 03 августа 2022 года форма № Р50007, где указана следующая информация: внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица за государственным регистрационным номером ГРН 2220200722289;

4. решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от 1 августа 3033 года № 6340 Общества с ограниченной ответственностью «Диаль» ОГРН 1210200025815 Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью начальником Курсаковым Михаилом Алексеевичем;

5. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Диаль» от 24 января 2022 года форма № Р50007, где указана следующая информация: ГРН 2220200061013, сведения о недостоверности сведений о физическом лице, участнике юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: Чимбарцева Жанна Владимировна 17.07.1979 г.р. гор. Уфа Башкирская АССР ИНН 017711463192, паспорт 8018 722672 выдан 22.02.2018 МВД по Республике Башкортостан; сведения об адресе юридического лица: 450065 Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, д. 132, кв. 64;

6. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Диаль» от 04 мая 2021 года форма № Р50007, представленном на 3 листах формата А4, где указана следующая информация: ГРН 1210200025815, сведения о наименовании юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИАЛЬ» ИНН 0277955385, КПП 027701001; сведения об адресе юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: 450065 Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, д. 132, кв. 64; уставной капитал: 20000 рублей; сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находятся регистрационное дело, внесенные в ЕГРЮЛ: состояние: действующая, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № 39 по Республике Башкортостан; сведения об учредителях: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192; доля в уставном капитале: 20000 рублей; также имеется информация о сведениях о видах экономической деятельности ООО «Диаль»; заявитель: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

7. решения о государственной регистрации от 04 мая 2021 года № 18440А, в котором указано, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 39 по Республике Башкортостан принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ДИАЛЬ» 28 апреля 2021 года. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8. расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, где указано, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан получила документы: заявление о создании ЮЛ, решение, устав ЮЛ;

9. заявления о государственной регистрации юридического лица форма № Р11001, представленное на 6 листах, формата А4, где указано наименование юридического лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИАЛЬ», сокращенно: ООО «ДИАЛЬ»; место нахождения ЮЛ: г. Уфа, юридический адрес: город Уфа, ул.Богдана Хмельницкого, д. 132, квартира 64; размер уставного капитала: 20000 рублей; сведения об учредителе: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192, сведения о рождении: 17.07.1979 гор. Уфа Башкирская АССР, вид документа: 21 (код) серия и номер документа: 80 18 722672 дата выдачи 22.02.2018 кем выдан МВД по Республике Башкортостан; сведений о

физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192, сведения о рождении: 17.07.1979 гор. Уфа Башкирская АССР, вид документа: 21 (код) серия и номер документа: 80 18 722672 дата выдачи 22.02.2018 кем выдан МВД по Республике Башкортостан; виды экономической деятельности в кодах; заявитель: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192; электронная почта SPEZAKZENT@MAIL.RU, телефон: +79613612979;

10. устава ООО «Диаль» представленном на 3 листах формата А4, согласно которого ООО «Диаль» создается в целях получения прибыли, также в уставе прописаны: общие положения, управление в обществе, права и обязанности участников, переход доли в уставном капитале, порядок хранения документов и предоставления информации, прочие положения;

11. решения № 1 единственного участника ООО «Диаль» от 27.04.2021 о том, что Чимбарцева Жанна Владимировна принимает решение о создании юридического лица;

- регистрационное дело ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ОГРН 1210200024341, представленное на 20 листах формата А4, состоящее из:

1. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» от 16 ноября 2022 года форма № Р50007, где указана следующая информация: внесена запись о прекращении юридического лица основной государственный регистрационный номер 1210200024341;

2. решения о государственной регистрации от 16 ноября 2022 года №6349И, в котором указано, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 39 по Республике Башкортостан принято решение о прекращении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦАКЦЕНТ». Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью начальником Курсаковым Михаилом Алексеевичем;

3. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» от 03 августа 2022 года форма № Р50007, где указана следующая информация: внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица за государственным регистрационным номером ГРН 2220200722773;

4. решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от 1 августа 2022 года № 6340 Общества с ограниченной ответственностью «Спецакцент» ОГРН 1210200024341. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью начальником Курсаковым Михаилом Алексеевичем;

5. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Спецакцент» от 24 января 2022 года форма № Р50007, где указана следующая информация: ГРН 2220200060892, сведения о недостоверности сведений о физическом лице, участнике юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: Чимбарцева Жанна Владимировна 17.07.1979 г.р. гор. Уфа Башкирская АССР ИНН 017711463192, паспорт 8018 722672 выдан 22.02.2018 МВД по Республике Башкортостан; сведения об адресе юридического лица: 450065 Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, д. 132, кв. 64;

6. листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Спецакцент» от 27 апреля 2021 года форма № Р50007, представленном на 3 листах формата А4, где указана следующая информация: ГРН 1210200024341, сведения о наименовании юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕАКЦЕНТ» ИНН 0277955297, КПП 027701001; сведения об адресе юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: 450065 Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, д. 132, кв. 64; уставной капитал: 20000 рублей; сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находятся регистрационное дело, внесенные в ЕГРЮЛ: состояние: действующая, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № 39 по Республике Башкортостан; сведения об учредителях: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН

027711463192; доля в уставном капитале: 20000 рублей; также имеется информация о сведениях о видах экономической деятельности ООО «Диаль»; заявитель: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

7. решения о государственной регистрации от 27 апреля 2021 года № 17371А, в котором указано, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 39 по Республике Башкортостан принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦАКЦЕНТ» 22 апреля 2021 года. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8. расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, где указано, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан получила документы: заявление о создании ЮЛ, решение, устав ЮЛ;

9. заявления о государственной регистрации юридического лица форма № Р11001, представленное на 6 листах, формата А4, где указано наименование юридического лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАКЦЕНТ», сокращенно: ООО «СПЕЦАКЦЕНТ»; место нахождения ЮЛ: г. Уфа, юридический адрес: город Уфа, ул.Богдана Хмельницкого, д. 132, квартира 64; размер уставного капитала: 20000 рублей; сведения об учредителе: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192, сведения о рождении: 17.07.1979 гор. Уфа Башкирская АССР, вид документа: 21 (код) серия и номер документа: 80 18 722672 дата выдачи 22.02.2018 кем выдан МВД по Республике Башкортостан; сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192, сведения о рождении: 17.07.1979 гор. Уфа Башкирская АССР, вид документа: 21 (код) серия и номер документа: 80 18 722672 дата выдачи 22.02.2018 кем выдан МВД по Республике Башкортостан; виды экономической деятельности в кодах; заявитель: Чимбарцева Жанна Владимировна, ИНН 027711463192; электронная почта SPEZAKZENT@MAIL.RU телефон: +79613612785;

10. устава ООО «Спецакцент» представленном на 2 листах формата А4, согласно которого ООО «Спецакцент» создается в целях получения прибыли, также в уставе прописаны: общие положения, управление в обществе, права и обязанности участников, переход доли в уставном капитале, порядок хранения документов и предоставления информации, прочие положения;

11. решения № 1 единственного участника ООО «Спецакцент» от 22.04.2021 о том, что Чимбарцева Жанна Владимировна принимает решение о создании юридического лица;

- сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя (форма 67), представленные на 37 листах формата А4, дата формирования 23.01.2023, информация в которых представлена в табличной форме:

Общество с ограниченной ответственностью «Спецакцент»

ИНН: 0277955297, ОГРН: 1210200024341

КПП	Номер счета/номер КЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета
АО «Райффайзенбанк», адрес: г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, 117					
027701001	40702810123000085585	02.06.2021		Открыт	Расчетный счет
ПАО «Росбанк», адрес: г.Нижний Новгород, ул. Новая, д.17Б					
027701001	40702810925300003734	03.06.2021		Открыт	Расчетный счет

ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 8					
027701001	40702810801470006782	04.06.2021		Открыт	Расчетный счет
027701001	40702810701470006785	04.06.2021		Открыт	Расчетный счет
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», адрес: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Вацетти, д. 67					
027701001	40702810069980000140	14.07.2021		Открыт	Расчетный счет
АО «Альфа банк», адрес: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Белинского, 61					
027701001	407028109297500008578	02.06.2021		Открыт	Расчетный счет

Далее на 5 листах формата А4 представлены операции на счетах ООО «Спецакцент» за истекший налоговый период за 2021 год, представлены в табличной форме, где указан оборот денежных средств на расчетных счетах ООО «Спецакцент», а также указаны сведения о покупателе.

На 10 листах формата А4 представлена таблица с графами: код строки, наименование показателей, код показателя, по данным плательщика, где указана информация об обществе с ограниченной ответственностью «Спецакцент».

Общество с ограниченной ответственностью «Диаль»
ИНН: 0277955385, ОГРН: 1210200025815

КПП	Номер счета/номер КЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета
АО «Райффайзенбанк», адрес: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 117					
027701001	40702810423000085586	02.06.2021		Открыт	Расчетный счет
ПАО «Росбанк», адрес: г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17Б					
027701001	40702810225300003735	03.06.2021		Открыт	Расчетный счет
ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 8					
027701001	40702810001470006786	04.06.2021		Открыт	Расчетный счет
027701001	40702810201470006780	04.06.2021		Открыт	Расчетный счет
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», адрес: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Вацетти, д. 67					
027701001	40702810069930000598	14.07.2021		Открыт	Расчетный счет
АО «Альфа банк», адрес: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Белинского, д. 61					
027701001	40702810629750000577	02.06.2021		Открыт	Расчетный счет

Далее на 6 листах формата А4 представлены операции на счетах ООО «Диаль» за истекший налоговый период за 2021 год, представлены в табличной форме, где указан оборот денежных средств на расчетных счетах ООО «Диаль», а также указаны сведения о покупателе.

На 11 листах формата А4 представлена таблица с графами: код строки, наименование показателей, код показателя, по данным плательщика, где указана информация об обществе с ограниченной ответственностью «Диаль».

- ответ ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которого предоставлены выписки по счетам ООО «ДИАЛЬ» и ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» № 40702810069930000598 за период с 14.07.2021 по 20.01.2023 и № 40702810069880000140 за период с 14.07.2021 по 20.01.2023 и представлены заверенные копии документов ЮЛ. Далее на 7 листах представлена информация по ООО «СПЕЦАКЦЕНТ», а именно: 1. выписка по счету № 40702810069880000140 ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» за период с 14.07.2021 по 20.01.2023, где имеется множество операций за различные суммы; 2. заявление ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» об открытии расчетного счета в Российских рублях и подключением тарифного плана/пакета услуг «Комфорт» (режим «online»), где имеется подпись заявителя Чимбарцевой Ж.В.; 3. согласие на обработку персональных данных подписанное Чимбарцевой Ж.В.; 4. заявление об акцепте оферты, подписанное Чимбарцевой Ж.В.; 5. заявление ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» о подключении системы «Интернет-банк Light», подписанное Чимбарцевой Ж.В.; 6. карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СПЕЦАКЦЕНТ»; 7. паспорт Чимбарцевой Жанны Владимировны, 17.07.1979 г.р., 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан; 8. приказ о вступлении в должность руководителя ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» - Чимбарцевой Ж.В.; 9. решение № 1 о создании ООО «СПЕЦАКЦЕНТ»; 10. свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ИНН 0277955297; 11. устав ООО «СПЕЦАКЦЕНТ»; 12. сведения об использовании системы удаленного доступа ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» в системе «Интернет-банк Light» от имени Чимбарцевой Ж.В. за период с 02.06.2021 по 20.01.2023 с указанием ip-адресов. Далее на 6 листах представлена информация по ООО «ДИАЛЬ», а именно: 1. выписка по счету № 40702810069930000598 ООО «ДИАЛЬ» за период с 14.07.2021 по 21.01.2023, операций не имеется; 2. согласие на обработку персональных данных подписанное Чимбарцевой Ж.В.; 3. заявление ООО «ДИАЛЬ» об открытии расчетного счета в Российских рублях и подключением тарифного плана/пакета услуг «Комфорт» (режим «online»), где имеется подпись заявителя Чимбарцевой Ж.В.; 4. заявление об акцепте оферты, подписанное Чимбарцевой Ж.В.; 5. заявление ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» о подключении системы «Интернет-банк Light», подписанное Чимбарцевой Ж.В.; 6. паспорт Чимбарцевой Жанны Владимировны, 17.07.1979 г.р., 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан; 8. решение № 1 о создании ООО «ДИАЛЬ»; 9. устав ООО «ДИАЛЬ»; 10. сведения об использовании системы удаленного доступа ООО «ДИАЛЬ» в системе «Интернет-банк Light» от имени Чимбарцевой Ж.В. за период с 02.06.2021 по 20.01.2023 с указанием ip-адресов.

- ответ ПАО «Росбанк», представленный на 39 листах формата А4, согласно которого представлена информация об ООО «СПЕЦАКЦЕНТ», а именно предоставлено: 1. заявление-оферта на комплексное оказание услуг в ПАО Росбанк от ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ИНН 0277955297 с указанием на подключение Пакетного тарифа: Серьезный подход и заключении соглашения об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и подключении пользователя к системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», где в табличной форме указан заявитель Чимбарцева Жанна Владимировна 17.07.1979 г.р., паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан; 2. карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Спецакцент»; 3. заявление об определении сочетания подписей ООО «Спецакцент»; 4. информация на 3 листах о данных ООО «Спецакцент» в банке; 5. вопросник для клиентов-ЮЛ от ООО «Спецакцент», в котором указана цель деловых отношения с банком в виде расчетно-кассового обслуживания, сведения о контрагентах ООО «ДИАЛЬ» ИНН 0277955385, в том числе указана информация о владельце Чимбарцева Жанна Владимировна 17.07.1979 г.р.,

паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан, в котором также имеются подписи Чимбарцевой Ж.В.; 6. выписка по счету в период с 07.06.2021 по 22.08.2022, где имеются операции на различные суммы; 7. список контрагентов; 8. сведения об обороте на расчетном счете; 9. паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан на имя Чимбарцевой Жанны Владимировны, 17.07.1979 г.р.; 10. решение единственного учредителя ООО «Спецакцент» от им. Чимбарцевой Ж.В.; 11. заявление на обработку персональных данных от им. Чимбарцевой Ж.В.; 12. форма сертификации налогового резидента — ЮЛ от ООО «СПЕЦАКЦЕНТ». А также представлена информация об ООО «ДИАЛЬ», а именно предоставлено: 1. заявление-оферта на комплексное оказание услуг в ПАО Росбанк от ООО «ДИАЛЬ» ИНН 0277955385 с указанием на подключение Пакетного тарифа: Серьезный подход и заключении соглашения об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и подключении пользователя к системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», где в табличной форме указан заявитель Чимбарцева Жанна Владимировна 17.07.1979 г.р., паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан; 2. карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «ДИАЛЬ»; 3. заявление об определении сочетания подписей ООО «ДИАЛЬ»; 4. сведения об отсутствии лог соединений клиента; 5. вопросник для клиентов-ЮЛ от ООО «ДИАЛЬ», в котором указана цель деловых отношения с банком в виде расчетно-кассового обслуживания, сведения о контрагентах ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ИНН 0277955297, в том числе указана информация о владельце Чимбарцева Жанна Владимировна 17.07.1979 г.р., паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан, в котором также имеются подписи Чимбарцевой Ж.В.; 7. выписка по счету в период с 07.06.2021 по 09.08.2022, где имеются операции на различные суммы; 8. заявление на обработку персональных данных от им. Чимбарцевой Ж.В.; 9. паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан на имя Чимбарцевой Жанны Владимировны, 17.07.1979 г.р.; 10. решение единственного учредителя ООО «Диаль» от им. Чимбарцевой Ж.В.; 11. форма сертификации налогового резидента — ЮЛ от ООО «ДИАЛЬ».

- ответ АО «Альфа банк», представленный на 2 листах формата А4 и диске, в котором указано, что ООО «ДИАЛЬ» ИНН 0277955385 имеет счет: № 40702810629750000577, дата открытия счет: 02.06.2021, дата закрытия счета: 24.11.2022 адрес открытия счет: 450206, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 130, информация по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» прилагается. В ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ИНН 0277955297 имеет счет № 40702810929750000578, дата открытия счета: 02.06.2021, дата закрытия счета: 24.11.2022 адрес открытия счет: 450206, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 130, информация по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» прилагается. При открытии диска обнаружено наличие папки с наименованием «документы», при открытии которой также имеются 2 папки с наименованиями «ДИАЛЬ» и «СПЕЦАКЦЕНТ». При открытии папки «ДИАЛЬ» обнаружено 7 файлов. Первый файл «ipAdress» содержит в себе информацию о входах в систему с указанием IP-адресов. Второй файл «КБ 2.01 Банковская карточка» содержит в себе 2 файла. Третий файл «UchDokum_4ce740ddbddf4e72838e5d66...» содержит в себе электронную версию устава ООО «ДИАЛЬ». Четвертый файл «КБ 2.05 Договор банковского сч.» содержит в себе подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «ДИАЛЬ» ИНН 0277955385, согласно которого право подписывания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено клиенту: Чимбарцевой Жанне Владимировне +7 961 371 39 43. Пятый файл «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» содержит в себе документ: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк» ООО «ДИАЛЬ» ИНН 0277955385, в соответствии с которым заявитель Чимбарцева Ж.В. уведомляет банк о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн». Шестой файл «КБ 2.15

ДУЛ_ДУЛ_мигр.карта» содержит в себе паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан на имя Чимбарцевой Жанны Владимировны 17.07.1979 г.р. Седьмой файл «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ» содержит в себе документ решение единственного учредителя ООО «Диаль» от им. Чимбарцевой Ж.В. При открытии папки «СПЕЦАКЦЕНТ» обнаружено 7 файлов. Первый файл «ipAddress» содержит в себе информацию о входах в систему с указанием IP-адресов. Второй файл «КБ 2.01 Банковская карточка» содержит в себе 2 файла. Третий файл «UchDokum_712b703b2514c9a9c44faf35...» содержит в себе электронную версию устава ООО «СПЕЦАКЦЕНТ». Четвертый файл «КБ 2.05 Договор банковского сч.» содержит в себе подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ИНН 0277955297, согласно которого право подписывания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено клиенту: Чимбарцевой Жанне Владимировне +7 961 371 39 43. Пятый файл «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» содержит в себе документ: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк» ООО «СПЕЦАКЦЕНТ» ИНН 0277955297, в соответствии с которым заявитель Чимбарцева Ж.В. уведомляет банк о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн». Шестой файл «КБ 2.15 ДУЛ_ДУЛ_мигр.карта» содержит в себе паспорт 8018 № 722672 от 22.02.2018 выдан МВД по Республике Башкортостан на имя Чимбарцевой Жанны Владимировны 17.07.1979 г.р. Седьмой файл «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ» содержит в себе документ решение единственного учредителя ООО «Спецакцент» от им. Чимбарцевой Ж.В.

- ответ АО «Райффайзенбанк», представленный на 3 листах формата А4 и диске, в котором указано, что ДИАЛЬ (ИНН 0277955385) имеет счет № 40702810423000085586, открыт по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 20. СПЕЦАКЦЕНТ (ИНН 0277955297) имеет счет № 40702810123000085585. Также ниже указан порядок открытия расчетного счета, при котором производится: 1. идентификация клиента и запрос документов для проверки юридического лица (далее ЮЛ); 2. Проверка ЮЛ – подписание документов на открытие расчетного счета; 3. Открытие счета. Далее прописан порядок проведения идентификации клиента, представлен список документов, которые запрашиваются для уточнения сведений об ЮЛ, также что банк запрашивает документ, удостоверяющий личность клиента, который также проверяется банком на признаки достоверности и подделки, также прописано какие действия производятся сотрудником банка при установлении признаков подделки. Прописан порядок сличения документа удостоверяющего личность с лицом клиента. После чего указана информация о том, что на имя ЧИМБАРЦЕВА Жанна Владимировна, 17.07.1979 г.р. счетов банк не имеет. Прописан порядок открытия клиентом банка расчетного счета, что клиент озабочивается с необходимостью безопасного использования системы. При открытии диска через дисковод, обнаружена папка 1255ННВ-23, в которой имеются еще 2 папки с наименованиями: «ДИАЛЬ», «СПЕЦАКЦЕНТ» и файл «гиперссылки». При открытии папки «ДИАЛЬ» установлено наличие 2 файлов, в первом файле имеется информация о входах в систему через соответствующие IP-адреса, во втором файле содержится выписка по операциям на счете за период с 02.06.2021 по 19.02.2023, представлена на 7 листах, где имеется множество произведенных операций по расчетному счету. При открытии папки «СПЕЦАКЦЕНТ» установлено наличие 2 файлов, в первом файле имеется информация о входах в систему через соответствующие IP-адреса, представлена на 29 листах, во втором файле содержится выписка по операциям на счете за период с 02.06.2021 по 19.02.2023, представленная на 30 листах, где имеется множество произведенных операций по расчетному счету. При открытии файла «гиперссылки» обнаружено 2 гиперссылки, которые открыть не представилось возможным по техническим причинам.

- ответ ПАО «Открытие», представленный на 1 листе формата А4, а также на диске, где указано, что банк ПАО «Открытие» предоставляет документы в отношении ООО

«СПЕЦАКЦЕНТ» и ООО «ДИАЛЬ». Диск был помещен в дисковод персонального компьютера, при открытии содержимого которого не представляется возможным по техническим причинам.

Осматриваемые объекты не упаковываются, в связи с тем, что они будут приложены к материалам уголовного дела, диски упакованы в бумажные конверты, снабженные пояснительной надписью и подписью следователя, оттиском печати.

(подпись понятого)	(подпись понятого)
В ходе осмотра проводилась	<u>фотосъемка</u> (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)
К протоколу прилагаются	<u>фототаблица</u> (фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)
<p>Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц <u>замечания о его дополнении и уточнении</u>. Ознакомившись с протоколом путем <u>личного прочтения</u> (личного прочтения или оглашения протокола) следователем)</p>	
участники следственного действия	<u>сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении</u> <u>не сделали</u> (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия)

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Поняты:

(подпись)

Специалист (эксперт)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

Анализ оперативной обстановки на территории обслуживания Отдела МВД России по городу Белебей за сентябрь - декабрь 2023 года

За 2023 год произошел рост поступивших в ОМВД заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях на 7,64%, тем самым увеличилось число зарегистрированных преступлений на 0,8%(РБ: -3,2%).

При этом, снизилось количество следующих преступлений: общее количество краж всех видов собственности (-12,6%), краж скота (-80,0%), краж с банковских карт (-44,9%), хищений сотовых телефонов (-0,9%)

Отмечается рост следующих преступлений: краж транспортных средств (+20,0%), мошенничеств (+20,6%). Снизилось раскрытие преступлений прошлых лет (17/-14).

Отмечается увеличение результатов работы по декриминализации экономики. В 2023 году выявлено на 11,1% (+5; РБ: +11,1%) больше преступлений экономической направленности. При этом снизилось на 63,2% (21/-36) количество уголовных дел, направленных в суд. Не выявлено ни одного преступления в сфере банкротства и внешнеэкономической деятельности.

За 2023 год по приоритетным национальным проектам «Образование», «Здоровье», «Жильё» «АПК» не выявлено ни одного преступления.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег и ценных бумаг осталось на уровне (за 2023 год на территории обслуживания не зафиксировано фактов сбыта банкноты с признаками подделки).

Штатная численность Отдела на 31.12.2023 составила 336 ед. аттестованного личного состава, некомплект кадров составил: 8,6% или 29 единиц. За 2023 г. на службу принято 20 человек, уволено 27 сотрудников.

Защита экономики от преступных посягательств. Противодействие коррупции.

За 12 месяцев 2023 общее число зарегистрированных преступлений экономической направленности на территории обслуживания Отдела МВД России по городу Белебей 50 (+5), из них предварительное следствие по которым обязательно 27 (-13).

Непосредственно сотрудниками ОЭБиПК за 12 месяцев т.г. выявлено 20 (-20) преступлений экономической направленности, следствие по которым обязательно,

В суд направлены уголовные дела по 4 (-42) преступлениям, нагрузка на 1 о/у составила 0,5 преступления (по РБ: 2,46), в том числе 1 (+1) уголовное дело ОГиПС.

К уголовной ответственности привлечено 7 (-2) лица, нагрузка на 1 о/у составила 0,88 преступления (по РБ: 1,17).

По итогам 12 месяцев 2023 года процент возмещения причиненного материального ущерба по окончанным уголовным делам экономической направленности – 101% (по РБ: 49,9%).

Отсутствуют результаты по выявлению преступлений в сфере ТЭК, фактов легализации, освоение бюджетных средств, налоговые преступления.

Пример из практики

г. Белебей

16.11.2023 г.

16 ноября оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по г. Белебей было проведено оперативно-розыскное мероприятие проверочная закупка. Так, на протяжении длительного времени магазин «Черный Кот» осуществлял продажу крепкой алкогольной продукции в ночное время, то есть с нарушением Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 №171-ФЗ. В ходе ОРМ закупщиком была осуществлена покупка алкогольной продукции в количестве одной бутылки. Далее в ходе ОРМ была изъята алкогольная продукция в количестве 158 бутылок различного объема и наименований. Проводимые мероприятия оформлялись актом обследования помещений, зданий, сооружений, участников местности и транспортных средств и протоколом изъятия предметов и документов.

Направлено уведомление в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками. После чего ранее отобранные образцы направлены в ЭЦК МВД по Республике Башкортостан на проведение исследования по органолептическому и микрокомпонентному составу.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

В ОЭБиПК ОМВД России по г. Белебей поступила информация оперативного характера по факту незаконной рубки сырорастущих деревьев хвойной породы сосна в количестве 6 корней в лесном массиве Семигородняя участкового лесничества.

Произведено ОРМ в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ – сбор образцов для сравнительного исследования: а именно 6 спилов пней, для дальнейшего направления в ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан для проведения ботанической экспертизы в целях определения категории состояния деревьев. Также изъята бензопила марки Husqvarna 365 SP.

Произведен опрос владельца бензопилы, в результате которого, он признал свою причастность к совершенному противоправному деянию, вину сознает.

В результате проведенной экспертизы стало известно, что спиленные деревья были живорастущими, что дает основание для возбуждения уголовного дела по ст. 260 УК РФ.

г. Белебей

12 октября 2023 г.

В ОЭБиПК ОМВД России по г. Белебей поступила анонимная информация оперативного характера по факту незаконной банковской деятельности, в ходе чего оперуполномоченным было принято решение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «опрос».

12 октября оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по г. Белебей было проведено ОРМ (согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ) – опрос.

Опрошен был сотрудник банка «А», директором которого является гражданин «Б», возможно нарушающий уголовное законодательство. В ходе опроса была получена информация о том, что директор банка «Б» возможно осуществляет банковскую деятельность и банковские операции без регистрации и без специального разрешения, однако такое разрешение является обязательным и причиняет крупный ущерб гражданам, различным организациям и в принципе государства, с извлечением дохода в крупном размере. Кроме того, в ходе опроса была предоставлена документация, подтверждающая преступную деятельность.

В отношении директора банка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений, составляющих государственную и служебную тайну.

А.Р. Шигапов