

**Александр Иванович БАСТРЫКИН,**  
Председатель Следственного комитета  
Российской Федерации,  
доктор юридических наук, профессор,  
генерал юстиции Российской Федерации,  
Заслуженный юрист Российской Федерации

## СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, НАХОДЯЩИЙСЯ В АВАНГАРДЕ ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

**Аннотация.** В статье освещается опыт Следственного комитета Российской Федерации по раскрытию и расследованию преступлений коррупционной направленности, в том числе совершенных лицами, обладающими особым правовым статусом. Особенности работы Следственного комитета в данном направлении проиллюстрированы примерами из следственной практики.

**Ключевые слова:** противодействие коррупции, экономические преступления, преступления коррупционной направленности, должностные преступления, особый правовой статус лиц, мошенничество, растрата.

**Aleksandr Ivanovich BASTRYKIN,**  
Chairman of the Investigative Committee  
of the Russian Federation,  
Doctor of Law, Professor,  
General of Justice of the Russian Federation,  
Honored Lawyer of the Russian Federation

## THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A LAW ENFORCEMENT AGENCY, AT THE FOREFRONT OF DEFENSE NATIONAL ECONOMIC SECURITY

**Abstract.** The article describes the experience of the Investigative Committee of the Russian Federation in detecting and investigating crimes of corruption, including those committed by persons with special legal status. The specifics of the work of the Investigative Committee in this area are illustrated by the examples from the investigative practice.

**Keywords:** anti-corruption, economic crimes, crimes of corruption, official crimes, special legal status of persons, fraud, embezzlement.

Государство выделяет огромные финансовые ресурсы на модернизацию экономики страны, укрепление ее обороноспособности, на социальные программы, в числе которых особое место занимает поддержка материнства и детства. Только на реализацию национальных проектов в социальной сфере до 2024 г. правительством России предусмотрено свыше 6 трлн руб. Неслучайно во время прямой линии с президентом России большинство вопросов, с которыми граждане обратились к главе государства, касались запланированных мер по повыше-

нию качества жизни людей. В связи с этим Следственный комитет Российской Федерации ориентирован на то, чтобы поставить надежный заслон любым попыткам хищения выделенных бюджетных средств, которые должны расходоваться строго по назначению<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См. подробно: «Надо вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания». Интервью Председателя СК России А.И. Бастрыкина газете «Известия» // Известия. 16 июля. 2019 г.

С момента образования Следственного комитета, то есть с 2011 г., по настоящее время в суд направлено почти 80 тыс. уголовных дел о коррупции. В качестве обвиняемых по направленным в суд уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности следователями привлечено свыше 5 тыс. лиц (5038), обладающих особым правовым статусом. В их числе свыше 3 тыс. депутатов органов местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 94 депутата законодательных органов субъектов Российской Федерации, 35 судей, 119 прокурорских работников, 516 адвокатов, 604 следователя различных ведомств, в том числе 122 — Следственного комитета.

Работа по борьбе с коррупционными проявлениями идет на всех уровнях — нельзя делить чиновников на мелких и крупных. При этом очевидно, что чиновников районного или городского уровня гораздо больше. Любое коррупционное преступление вне зависимости от чина и звания лица, его совершившего, — это преступление против государственной власти, дискредитирующее эту власть в глазах общества и подрывающее нормальное функционирование системы в целом.

Работа по борьбе с коррупцией направлена на то, чтобы наказание было неотвратимым, независимо от должности и былых заслуг. Акцентирую, что и чиновники высокого ранга привлекаются к ответственности за коррупционные преступления.

Только в последнее время осуждены бывшие губернаторы Сахалинской и Кировской областей; бывший глава Республики Карелия; заместители губернаторов Алтайского края, Владимирской, Вологодской, Челябинской областей; бывший первый заместитель председателя правительства Рязанской области; бывший заместитель председателя Пензенской городской думы; бывший министр здравоохранения Забайкальского края; бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев; бывший директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников; бывший глава ФАС Республики Дагестан Кубасай Кубасаев и многие другие, теперь уже бывшие высокопоставленные чиновники.

Недавно был вынесен приговор еще по одному громкому делу, главным фигурантом которого стал человек в погонах — бывший заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко. Суд приговорил его к

13 годам лишения свободы и штрафу в размере более 117 млн руб. Но в этом деле точка еще не поставлена, так как продолжается предварительное следствие по иным эпизодам коррупционной деятельности бывшего полицейского. Соучастник обвиняемого объявлен в розыск. Обнаруженные и изъятые у Захарченко и его близких родственников денежные средства на основании решения суда по иску прокурора обращены в доход государства.

Кроме того, в июне текущего года вынесен приговор по одному из самых трудоемких, объемных и сложных дел бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, его предшественнику Владимиру Торлопову, бывшему руководителю ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» Игорю Кудинову, бывшему директору ООО «Агрохолдинг» Сергею Смешному и еще восьми подсудимым, совершившим ряд коррупционных преступлений.

В итоге общая сумма причиненного Республике Коми ущерба от действий обвиняемых превысила 3,8 млрд руб.

Акцентирую, что в ходе предварительного следствия были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением потерпевшей стороне, — по ходатайству следствия установлено и арестовано имущество фигурантов на сумму, соразмерную причиненному ущербу.

А благодаря сотрудничеству с нашими зарубежными коллегами следователи Главного управления по расследованию особо важных дел 4 января 2019 г. предъявили обвинение в мошенничестве, растрате и легализации похищенного бывшему заместителю председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован компетентными органами Французской Республики.

По данным следствия, правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства региона и компании «Мособлтрастинвест» Кузнецов и его сообщники причинили ущерб на сумму свыше 14 млрд руб. В настоящее время следствие по делу Кузнецова завершено. Собрана совокупность доказательств, в том числе результаты судебно-бухгалтерской экспертизы, подтверждающие причиненный его действиями ущерб. Также в ходе расследования ранее осужденные соучастники Кузнецова дали избыточные его показания в ходе очных ставок.



Расследование этих коррупционных преступлений широко освещалось в средствах массовой информации, а следствие по другим уголовным делам коррупционной направленности, которые так же хорошо известны общественности, идет полным ходом.

Достаточно много коррупционных преступлений совершается при осуществлении государственных и муниципальных закупок. Следователи Следственного комитета совместно с коллегами из МВД и ФСБ России успешно им противодействуют, несмотря на то что коррумпированные чиновники нередко используют различные уловки для маскировки незаконного влияния на заключение находившихся в их компетенции контрактов.

Сейчас в суде рассматриваются два уголовных дела бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова. Инкриминируемые ему преступные действия связаны с нарушениями закона при заключении госконтрактов на поставку автомобильного топлива, сахарного песка, а также закупку обуви для нужд ФСИН России. Ущерб от противоправных действий Коршунова и его соучастников, как полагает следствие, составил более 400 млн руб.

В мае текущего года к 12 годам лишения свободы и штрафу 12 млн руб. приговорен бывший министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин. За взятки он помогал руководителям коммерческих фирм побеждать в аукционах на поставку дорогостоящего медицинского оборудования в больницы и другие медучреждения региона.

По факту получения взятки в размере более 100 млн руб. осуждены бывший заместитель руководителя Управления федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу Илгиз Гарифуллин и бизнесмен Станислав Кабанячий.

За взятки чиновник также содействовал предпринимателям в выигрышах в закрытых конкурсах на право заключения договоров купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из государственного мобилизационного резерва, с представляемыми этими предпринимателями юридическими лицами.

По минимизированию коррупции в сфере госзакупок проводятся определенные меры. В прошлом году приняты изменения в УК и УПК, установившие уголовную ответственность за злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или му-

ниципальных нужд; подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок; провокацию подкупа в сфере госзакупок.

Уголовная ответственность грозит теперь не только чиновникам, но и лицам, не относящимся к категории должностных, в том числе работникам контрактной службы, контрактным управляющим и другим лицам, связанным с этой деятельностью. Тем самым для защиты бюджетной системы страны установлен дополнительный механизм противодействия коррупционным проявлениям в системе госзакупок.

Не менее важна деятельность по возмещению ущерба государству, нанесенному чиновниками-взяточниками.

При расследовании дел о коррупции в 2018 г. изъято имущества, денег и ценностей коррупционеров на сумму почти 2 млрд руб., а свыше 1,6 млрд руб. возмещено добровольно. В качестве меры по обеспечению гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества в прошлом году наложен арест на имущество на сумму свыше 15 млрд руб.

С учетом того что коррупционные преступления напрямую препятствуют развитию отечественной экономики, наступательность такой работы постоянно возрастает. Только за три месяца текущего года наложено арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд руб. Вместе с тем необходимо обозначить и конкретные предложения по повышению эффективности этой работы.

В связи с тем что широкое распространение получили факты, когда еще в период проведения доследственной проверки проверяемыми лицами предпринимаются активные действия к сокрытию принадлежащего им имущества, представляется необходимым внести изменения в ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», наделив следователя полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок.

А с учетом того что повышение эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений, помимо нашего ведомства, является важнейшим направлением деятельности различных государственных структур — Счетной палаты, Банка России, Росфинмониторин-

га, Федеральной налоговой службы, — решать их следует совместными согласованными усилиями.

В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в ст. 44 УК РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части УК РФ по преступлениям коррупционного характера. Так как в связи с отнесением конфискации к иным мерам уголовно-правового характера и необязательностью для суда ее применения судьями часто не реализуются такого рода полномочия.

Мы по-прежнему настаиваем на введении института уголовной ответственности юридических лиц. В подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц.

В соответствии с задачами, поставленными руководством страны, Следственный комитет ориентирован не на применение жестких уголовно-правовых мер в отношении субъектов предпринимательской деятельности, а на возмещение причиненного преступлением ущерба.

Нельзя не сказать и о сильном противодействии возмещению причиненного вреда со стороны коррупционеров. В случае непризнания вины они отказываются добровольно возмещать ущерб. Анализ практики также свидетельствует о том, что представители потерпевших — работники органов власти и местного самоуправления — зачастую не признают факта причинения ущерба бюджету и уклоняются от признания их потерпевшими или гражданскими истцами. Тем самым они стремятся завуалировать просчеты в организации собственной работы и отказываются признать факт дискредитации своей деятельности. Подобная позиция в отдельных случаях способствует необоснованной реабилитации в суде.

Для восстановления прав потерпевших и полного возмещения ущерба в ходе расследования уголовных дел принимаются меры к розыску и аресту имущества обвиняемых для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Отдельной проблемой является вывод за рубеж активов, принадлежащих государству. Многие такие факты установлены в ходе расследования транснациональных преступлений, в том числе коррупционных. Поэтому правоохранительные органы должны добиваться возврата из-за рубежа имущества, денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих государству.

Но и здесь все не так просто. Дело в том, что сроки исполнения запросов об оказании правовой помощи иностранными государствами не регламентированы и могут быть очень длительными. Поэтому оперативно наложить арест на имущество обвиняемых крайне затруднительно в пределах срока предварительного следствия. К тому же в отдельных случаях иностранные государства лишь по формальным основаниям отказываются арестовывать по нашему запросу имущество обвиняемых. Возврат конфискованных активов и арест имущества обвиняемых возможны только при тесном взаимодействии и хорошем сотрудничестве с компетентными органами иностранных государств.

В заключение необходимо акцентировать, что Следственный комитет Российской Федерации, стоя на страже экономической безопасности государства, будет и далее принципиально и бескомпромиссно бороться всеми дозволенными законодательством способами и средствами с гидрой коррупции до полного ее уничтожения. За коррупционные деяния будет привлечен любой гражданин Российской Федерации, независимо от его места нахождения на бюрократических ступеньках.

### Литература

1. *Бастрыкин А.И.* Деятельность Следственного комитета Российской Федерации по противодействию коррупции в сфере интеллектуальной собственности // *Расследование преступлений: проблемы и пути их решения.* 2019. № 2. С. 9–16.
2. *Бастрыкин А.И.* Следственный комитет Российской Федерации в авангарде борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями // *Расследование преступлений: проблемы и пути их решения.* 2016. № 2. С. 9–12.
3. *Бастрыкин А.И.* Следственный комитет Российской Федерации в борьбе с коррупцией и хищением бюджетных средств // *Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.* 2018. № 4. С. 22–25.
4. *Бастрыкин А.И.* Следственный комитет Российской Федерации: борьба с коррупцией и возмещение от нее ущерба // *Расследование преступлений: проблемы и пути их решения.* 2018. № 1. С. 9–13.
5. *Бастрыкин А.И.* Уголовная ответственность юридических лиц как мера противодействия коррупции // *Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации.* 2014. № 1. С. 6–12.