

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУ

Аннотация. В статье раскрываются основные направления деятельности Следственного комитета Российской Федерации по противодействию преступности и повышению качества расследований преступлений, в том числе коррупционных и преступлений против несовершеннолетних. Акцентируется необходимость соблюдения прав предпринимателей. Освещается опыт работы Следственного комитета по декриминализации Северо-Кавказского региона, по противодействию международной преступности. Рассматриваются вопросы криминалистического обеспечения деятельности следователей.

Ключевые слова: преступления коррупционной направленности, преступления против несовершеннолетних, защита прав предпринимателей, противодействие международной преступности.

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

THE MAIN ACTIVITIES OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2019

Abstract. The article describes the main areas of activity of the Investigative Committee of the Russian Federation in combating crimes and improving the quality of investigations of crimes, including corruption and crimes against minors. The need to respect the rights of entrepreneurs is emphasized. Experience of work of the Investigative Committee on decriminalization of the Northern Caucasus Region, counteraction to the international crime is covered. The questions of criminalistic support of activity of investigators are considered.

Keywords: crimes of corruption, crimes against minors, protection of the rights of businessmen, counteraction to the international crime.

Повышение качества расследования преступлений

Многие граждане благодарят Следственный комитет, отдельных следователей, которые смогли восстановить справедливость. Но есть и претензии со стороны участников уголовного процесса к сотрудникам Следственного комитета, которые принимают неверные решения. Следственный комитет старается решать эти проблемы, и зачастую приходится принимать жесткие меры, вплоть до уголовной ответственности.

О повышении качества работы следователей говорит и статистика. Так, число уголовных дел,

возвращенных на доработку судами, по сравнению с 2006 г., то есть до проведения реформы следственных органов, уменьшилось в четыре раза (с 5047 дел до 1504), что свидетельствует о значительном снижении процессуальных нарушений. Принимаются меры организационного характера, анализируются собственные ошибки, чтобы усовершенствовать работу следствия. В Следственном комитете принято работать с полной самоотдачей и нести ответственность за выполненную работу.

Сроки следствия также очень актуальный вопрос. Например, за первый квартал текущего года в срок свыше двух месяцев расследова-

но 11 467 уголовных дел, что незначительно больше аналогичного периода прошлого года. Это примерно 35 % от общего числа окончанных дел. Если речь идет о сложных, многоэпизодных делах, то очевидно, что для качественного их расследования требуются месяцы, а иногда и годы. В остальном принимаются меры для соблюдения сроков. А для этого нужна, прежде всего, правильная организация следственных действий и своевременное назначение и производство судебных экспертиз.

Именно благодаря настойчивому труду всего коллектива Следственного комитета и при помощи коллег из других правоохранительных ведомств удается добиваться снижения уровня преступности в стране. А чтобы эта положительная тенденция не только сохранилась, но и продолжилась, необходимо много и упорно трудиться.

Расследование преступлений против несовершеннолетних

23 июля текущего года в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае в результате пожара которого погибли четыре ребенка и пострадали девять человек¹. В первую очередь, выражаю соболезнование родным и близким погибших детей. Это большое человеческое горе. К сожалению, приходится констатировать, что не все предприниматели и чиновники, отвечающие за безопасность детских мероприятий, извлекли уроки трагедии на Сямозере, произошедшей три года назад в Республике Карелия².

К расследованию этого уголовного дела подключены опытные следователи, которым поставлена задача тщательно выяснить, кто и как организовывал отдых детей, почему допустили подобное и не смогли предотвратить столь тяжелые последствия. Все эти лица должны ответить по закону. На данный момент уже трое задержанных — собственник и директор лагеря, а также начальник отдела надзорной деятельности регионального МЧС. Назначены экспертизы, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев и другие следственные действия. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах трагедии будут сделаны по итогам расследования.

¹ См. подробно: *Передельский Д.* Дети из сгоревшего лагеря в Хабаровском крае рассказали подробности ЧП // Российская газета. 24 июля 2019 г.

² См. подробно: *Козлова Н.* Дело следует (интервью Председателя СК России А.И. Бастрыкина) // Российская газета. 25 июля 2019 г.

Раскрытие и расследование коррупционных преступлений

За годы работы Следственного комитета в суды направлено почти 80 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. Ежегодно фигурантами таких дел становятся должностные лица самого разного уровня. В последние годы осуждены бывшие губернаторы Сахалинской и Кировской областей, бывший глава Карелии, замы губернаторов Алтайского края, Владимирской, Вологодской, Челябинской областей, бывший зампреда Пензенской городской Думы, бывший министр здравоохранения Забайкальского края, бывший глава ФАС Дагестана и другие высокопоставленные чиновники. Недавно вынесены приговоры бывшему главе Коми В. Гайзеру и бывшему руководителю управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Д. Захарченко, признанным виновными в совершении коррупционных преступлений.

Соблюдение прав предпринимателей при расследовании преступлений

В настоящее время есть тенденция к снижению числа лиц, в отношении которых в ходе предварительного следствия применяется мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении предпринимателей такая мера пресечения избирается только в том случае, если они совершили преступления не в сфере предпринимательской деятельности.

Например, дело бывшего главы Коми В. Гайзера и его соучастников, в том числе предпринимателей. В результате их мошеннических действий акции предприятия стали принадлежать подконтрольному обвиняемым юридическому лицу. Подобные действия никак не связаны со сферой предпринимательства.

Необходима эффективная защита честных предпринимателей, чтобы оградить их от необоснованного давления и ограничений. Именно поэтому для приема сообщений о давлении на бизнес и экстренного реагирования в Следственном комитете выделен специальный канал связи. Мной организован на постоянной основе личный прием представителей бизнеса, в ходе которого предпринимателям предоставлена возможность сообщить о нарушениях их прав.

Следует отметить, что в связи с обращением предпринимателей к Президенту России В.В. Путину о привязке их в ходе следствия к организованной преступности, он поручил Следственному комитету проанализировать практику и внести предложения по применению статьи 210 УК РФ (организация и участие в деятельности преступного сообщества).

В 2018 г. в Следственном комитете возбуждено 41 уголовное дело о преступлениях, предусмотренных статьёй 210 УК РФ. Большинство их носит общеуголовный характер, связано с террористической деятельностью, незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями.

В текущем году возбуждено только четыре уголовных дела по этой статье, связанных со сферой предпринимательства, при том что в стране зарегистрировано 3,4 млн юридических лиц и 3,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Предпринимательство связано с организованной преступной деятельностью, прежде всего, в сфере незаконной игровой деятельности, для ведения которой создаются юридические лица, нанимается персонал с фиктивными обязанностями, фактически занимающийся организацией подпольных казино. Сюда входит и охрана, и обслуживание телекоммуникационных сетей, и ведение финансовой документации, и вопросы отмывания полученных средств. Кроме того, незаконная банковская деятельность, в ходе которой с помощью официально образованных юридических лиц происходит обналичивание и отмывание незаконно полученных доходов, в том числе в результате хищения бюджетных средств.

Есть практика использования юридических лиц для фиктивного участия в государственных закупках с целью хищения бюджетных средств, а также иные формы их хищения в виде обналичивания материнского капитала и возмещения налога на добавленную стоимость (далее — НДС) из бюджета РФ.

Так, в Санкт-Петербурге была пресечена деятельность преступного сообщества, в которое входило более 15 человек. Под видом законной предпринимательской деятельности они похитили бюджетные средства в размере 4 млрд рублей путем незаконного возмещения НДС. Для придания видимости законности участники сообщества использовали 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных им номинальных директоров.

Аналогичные преступления распространены и в странах Европейского союза. По данным комитета по налогам Еврокомиссии, в ходе мошенничеств с НДС похищается 200—250 млрд евро ежегодно. Это 10—13 % собираемого НДС или 2—2,4 % ВВП Евросоюза. И эти преступления совершаются организованными преступными группами и сообществами под видом законной предпринимательской деятельности юридических лиц.

Образование юридических лиц для придания видимости законности ведения предпринимательской деятельности — один из способов конспирации и один из признаков преступных сообществ,

в которых отдельные лица занимают номинальные должности и похищают, как правило, бюджетные средства. Организованная преступность использует юридических лиц для преступных целей, так как их легальная форма позволяет фактически открыто создавать офисы преступной организации и даже сети их филиалов.

Росфинмониторингом перед визитом в Россию оценщиков ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) была проведена национальная оценка рисков. Результаты анализа показали, что для совершения преступлений в кредитно-финансовой сфере часто используются не «фирмы-однодневки», а организации с длительной историей работы, налоговой отчетностью, помещением и оборудованием. Эти фирмы специально приобретаются для ведения преступной деятельности под видом законной предпринимательской деятельности. Поэтому для успешного противодействия требуется применение как статьи 210 УК РФ, так и статьи 174.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за легализацию средств, полученных в результате преступления.

Следственная деятельность на Северном Кавказе

Наиболее сложные дела расследуются в Главном следственном управлении по Северо-Кавказскому федеральному округу. Следователям Следственного комитета в этом сложном регионе удается спустя долгие годы привлечь к уголовной ответственности тех, кто посягал на целостность нашего государства в начале 2000-х годов.

Всем известен подвиг 6-й роты псковских десантников в Чечне, подвергшейся нападению многократно превосходящей банды боевиков под руководством Басаева и Хаттаба. В настоящее время продолжается поиск бандитов. Следствием установлена причастность к совершению этого преступления 23 лиц, 14 из которых уже осуждены, пятеро объявлены в розыск, а в отношении еще четверых дело рассматривается в суде.

Все помнят и события 1999 г. в Республике Дагестан, когда вооруженные банды напали на Ботлихский и Цумадинский районы республики, организовав боестолкновения с российскими военнослужащими. Десятки убитых! Потерпевшими по этому делу признано более 1600 человек, и с 2012 г. расследование не приостанавливалось. За совершение данных преступлений осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы 78 участников нападения. В стадии рассмотрения судом находится дело еще двоих. При этом трое участников нападения привлекаются к уголовной ответственности, и на причастность к

исследуемым событиям проверяются еще пять лиц, устанавливаются их роль и действия в составе банды. Работа проводится совместно с подразделениями ФСБ и МВД России.

Продолжается целенаправленная работа по декриминализации Северо-Кавказского региона. В производстве подразделений СК России находятся уголовные дела в отношении ряда бывших высокопоставленных чиновников Республики Дагестан, бывшего члена Совета Федерации Р. Арашукова и иных должностных лиц.

Противодействие международной преступности

Следственный комитет принимает активное участие в совместном поиске наиболее действенных путей и средств борьбы с международной преступностью.

Следственный комитет является компетентным органом более чем по 60 межгосударственным и межправительственным многосторонним и двусторонним международным договорам Российской Федерации по противодействию международной преступности. Заключено более 20 международных соглашений межведомственного характера с компетентными органами иностранных государств.

Такое сотрудничество предусматривает взаимодействие по широкому кругу вопросов, включая борьбу с экстремизмом и терроризмом, противодействие преступлениям экономической направленности и коррупции.

Благодаря сотрудничеству с нашими зарубежными коллегами Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета было предъявлено обвинение бывшему первому заместителю председателя правительства Московской области А. Кузнецову, который был экстрадирован компетентными органами Французской Республики. По данным следствия, правительству Московской области, предприятиям ЖКХ области и компании Мособлтрастинвест Кузнецовым и его сообщниками причинен ущерб на сумму свыше 14 млрд рублей. Расследование завершено. Дело в суде.

Другой пример — по представленным следователями ГСУ по Северо-Кавказскому округу материалам в июне 2018 г. из Австрийской Республики экстрадировали в Россию А. Гагиева, который обвиняется в организации преступного сообщества, бандитизме, заказных убийствах и посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следственные действия в отношении него завершены, Гагиев и его защитники знакомятся с материалами дела.

Из Словакии в 2018 г. на основании материалов Следственного комитета экстрадирован А. Яндиев — активный участник банды, причастный к ряду особо опасных преступлений, в том числе к совершению террористических актов в России, в том числе, обстрел противотанковыми гранатами подстанции сетевой компании единой энергетической системы РФ «Владикавказ-2» в Северной Осетии — Алании. Яндиев длительное время скрывался в странах ЕС, используя поддельные документы, но был идентифицирован на основании сопоставления биометрических данных. Яндиев уже осужден на длительный срок.

В рамках расследования гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» следствие установило причастность к даче взятки бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» В. Вишневого. Он был объявлен в розыск, позже задержан в Польше, и судом принято решение о его экстрадиции.

В рамках уголовного дела по факту убийства посла России А. Карлова на территории Турецкой Республики проведен ряд следственных действий, который позволил установить обстоятельства подготовки преступления. Восстановлен маршрут передвижения исполнителя убийства — сотрудника турецкой полиции Мевлута Мерта Алтынташа. Он тщательно готовился к преступлению, изучал мероприятия с участием посла, выбрав день, когда дипломат был заявлен в качестве участника фотовыставки в Центре современного искусства. Накануне убийства он обратился в больницу, чтобы взять справку, освобождающую от работы. Алтынташ забронировал 19 декабря отель в минуте ходьбы от места проведения мероприятия и заранее приезжал туда для изучения обстановки. В номере отеля он надел деловой костюм, взял оружие и незадолго до приезда посла прошел в центр по служебному удостоверению, минуя досмотр.

Работа по возмещению вреда от преступлений

С момента образования Следственного комитета, то есть с 2011 года, в суды направлено свыше 800 тыс. уголовных дел. По переданным в суд делам привлечено к уголовной ответственности около 9 тыс. лиц, обладающих особым правовым статусом. В ходе предварительного следствия и процессуальных проверок государству и потерпевшим гражданам только в прошлом году возмещено более 73 млрд руб. Всего с 2011 года эта сумма составила почти 300 млрд руб.

Поскольку вопросы совершенствования работы по возмещению ущерба (в первую очередь, от коррупционных преступлений) находятся на стыке интересов различных государственных структур, решать их следует совместными усилиями с другими правоохранительными органами. Это касается создания единых федеральных и региональных информационных баз данных о недвижимом имуществе, счетах и вкладах, открытых в кредитных организациях.

Криминалистическое обеспечение расследования преступлений

В наше время установление истины по уголовным делам без высокотехнологичных криминалистических средств невозможно. Выдающийся юрист В.Д. Спасович отмечал: «Чтобы разобраться в огромном количестве доказательственного материала, собранного по делу, необходимо вооружаться огромным объемом специальных познаний, доказательства излагать в строгом логическом порядке, широко и умело используя специальные знания в различных отраслях права».

Сотрудники Следственного комитета используют для решения сложных следственно-криминалистических задач новейшую технику. Так, беспилотные летательные аппараты помогают вести поиск пропавших без вести людей, специальные комплексы — обнаруживать объекты в воде и под землей, портативные спектрометры — идентифицировать различные виды веществ. Активно работают ДНК-лаборатории, что позволяет совместно с коллегами из МВД и ФСБ России раскрывать в среднем по стране свыше 90 % убийств и изнасилований.

В рамках государственного контракта, подписанного при реализации Научно-технической программы Союзного государства России и Беларуси, идет разработка инновационных ДНК-технологий и методик для их применения в криминалистике.

Благодаря внедрению специальных комплексов по анализу информации, содержащейся на электронных носителях, удается активно противостоять вызовам современного терроризма и пресекать каналы его финансирования.

Например, тщательный анализ электронных следов, оставленных заказчиком, организатором и исполнителями теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в 2017 г., позволил установить всех участников преступной группы, несмотря на то, что они не были знакомы и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации.

В мае текущего года совместно с ФСБ пресечена деятельность Г. Гueva, который, используя

банковские карты, осуществил переводы денежных средств на общую сумму 50 млн рублей для террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Следует акцентировать, что при создании Следственного комитета (в 2007 г.) от прокуратуры было принято более 200 тыс. нераскрытых уголовных дел. В результате применения инновационных технологий раскрыто почти 70 тыс. преступлений прошлых лет.

В Следственном комитете действует система экспертных подразделений по самым необходимым высокотехнологичным видам экспертных исследований. На их оснащение с 2010 года до настоящего времени затрачено около 1,5 млрд рублей. Экспертами СК России ежегодно проводится более 30 тыс. сложных экспертиз специальных видов (молекулярно-генетических, компьютерно-технических, фоноскопических и других). Их результаты зачастую помогают устанавливать обстоятельства резонансных и сложных в раскрытии преступлений, совершенных в условиях неочевидности.

Методические подходы экспертов Следственного комитета признаны и внедрены коллегами в других ведомствах, а для повышения квалификации наших экспертов задействованы ведущие профильные вузы страны. Помимо этого, в НИИ криминалистики активно продолжаются работы в сфере криминалистического исследования цифровой информации и ее носителей, использования психологических знаний в процессе расследования, разрабатываются компьютерные программы по распознаванию и идентификации лиц на видеоизображениях с большим количеством людей и ряд других перспективных исследований.

За последние 5 лет почти все экспертизы, проведенные подразделениями Следственного комитета, были признаны допустимыми доказательствами в судах.

Кроме того, за Следственным комитетом законодательно закреплено право проводить криминалистические экспертизы.

В заключение необходимо акцентировать, что сотрудники Следственного комитета противодействуют наиболее опасным криминальным проявлениям и вносят реальный вклад в обеспечение стабильной социально-политической и экономической жизни государства. Единство сотрудников, умение работать в команде, взаимная поддержка были изначально заложены в идеологии Следственного комитета, а хорошо отлаженная система мониторинга криминогенной обстановки позволяет быстро реагировать на все преступления, отнесенные к подследственности Следственного комитета.