

Межгосударственное сотрудничество при противодействии преступности в сфере государственного заказа товаров, работ, услуг

Interstate cooperation in countering crime in the field of state procurement of goods, works, and services

Долинко В.И.

Заместитель начальника редакционно-издательского отдела, Академия управления Министерства внутренних дел России, г. Москва
e-mail: Dol271@yandex.ru

Dolinko V.I.

Deputy head of editorial and publishing department, Academy of management of the Ministry of internal Affairs of Russia, Moscow
e-mail: Dol271@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы межгосударственного сотрудничества при противодействии преступности в сфере государственного заказа товаров, работ, услуг для нужд органов власти. Раскрываются уголовно-правовые аспекты совершенствования уголовного законодательства зарубежных стран, в том числе и России, о неотвратимой ответственности виновных лиц за указанные уголовно наказуемые деяния в сфере государственных закупок. Силовые структуры правоохранительных органов стран мирового сообщества, в том числе и государств-участников СНГ, надежно стоят на охране экономической безопасности своих государств, эффективно противодействуя криминализму в сфере государственного заказа.

Ключевые слова: межгосударственное сотрудничество, злоупотребления, уголовный закон, государственные закупки, уголовно-правовая охрана, уголовно-правовые меры, преступления, противодействие преступности.

Abstract

The article discusses the issues of interstate cooperation in countering crime in the field of state ordering of goods, works, and services for the needs of government authorities. The article reveals the criminal law aspects of improving the criminal legislation of foreign countries, including Russia, on the inevitable responsibility of perpetrators for these criminally punishable acts in the field of public procurement. Law enforcement agencies of the countries of the world community, including and the CIS member states, reliably protect the economic security of their states, effectively countering criminality in the field of government procurement.

Keywords: interstate cooperation, abuse, criminal law, public procurement, criminal law protection, criminal law measures, crimes, crime prevention.

Введение

В настоящий период времени государствами мирового сообщества для обеспечения собственных государственных и муниципальных нужд необходимыми товарами, материальными ценностями, работами и услугами выделяются огромные бюджетные средства. Указанные финансовые ассигнования постоянно находятся под пристальным

вниманием правоохранительных органов государств, так как всегда найдутся преступные элементы, желающие похитить данные и огромные по своему объему денежные суммы.

Для организации качественной и надежной охраны указанных ликвидных активов казны государства, правоохранительные органы стран мирового сообщества в настоящий период времени осуществляют эффективное и взаимовыгодное межгосударственное сотрудничество, направленное на противодействие преступности в сфере государственного заказа.

В процессе осуществления указанного выше межгосударственного сотрудничества при противодействии преступности в сфере государственных или муниципальных закупок (государственного заказа) товаров (различного рода и вида работ, благ, услуг)¹ для нужд государства правоохранительные органы, например, Российской Федерации, имеют возможность обратиться в компетентные структуры других стран мирового сообщества по вопросу оказания помощи в определенных случаях, а именно, в связи:

- с необходимостью получения из другого государства информации о каком-либо событии, факте или же дополнительных сведениях для решения важнейших вопросов о возможном возбуждении (или же об отказе в возбуждении) правоохранительными органами страны уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере государственного заказа товаров (работ, благ, услуг, различных материальных запасов);
- с необходимостью проведения правоохранительными органами совместного или согласованного специального мероприятия²;
- с необходимостью проведения специальных мероприятий в рамках деятельности межгосударственной следственно-оперативной группы².

Важно отметить, что по своей сущности межгосударственное сотрудничество при противодействии преступности в сфере государственного заказа товаров (работ, благ, услуг, материальных ценностей) подобно действиям, которые предшествуют возбуждению уголовного дела на внутригосударственном уровне в Российской Федерации.

Непосредственной целью межгосударственного сотрудничества при противодействии преступности в сфере государственных закупок товаров (работ, благ, услуг) является подтверждение полученной из самых различных источников информации, необходимой для принятия законного и обоснованного решения о возможности:

- возбуждения (или же об отказе в возбуждении) правоохранительными органами страны уголовного дела;
- или же в связи с уже проводимым правоохранительными органами расследованием уголовного дела, когда компетентным органам необходимо получить информацию с помощью специальных мер;

В данном случае решаются следующие основополагающие вопросы:

- имело ли место противоправное событие, если да, то является ли оно уголовно наказуемым по законодательству запрашиваемой стороны²;
- подробные и детальные обстоятельства противоправного события²;
- определение круга лиц, непосредственно причастных к совершенному уголовно наказуемому деянию в сфере государственного заказа различного рода и вида товаров (работ, благ, услуг, материальных ценностей).

Установленный порядок направления и исполнения запросов регламентируется положениями различных международных соглашений и договоров, а также внутренним законодательством страны и другими правовыми актами, регламентирующими данную деятельность².

Указанные нами запросы направляются правоохранительными органами страны в установленной письменной форме. Отдельные договоры (соглашения) допускают возможность обращения об оказании межгосударственной помощи при противодействии преступности в сфере государственного заказа товаров (работ или услуг) и в устной форме. Однако, в последующем необходимо обязательное направление и соответствующего

письменного запроса. На направление письменного запроса, после устного обращения, международным соглашением (договором) может отводиться и четко установленный временной период (определенный срок). Для примера, статьей № 4 «Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступностью» предусмотрен срок 72 часа³.

Непосредственные требования к порядку направления, оформления и содержанию запроса устанавливаются положениями международного соглашения (договора), на основании которого он направляется.

Вместе с тем эти требования имеют общие положения, например:

- обязанность указывать ссылку на правовое основание запроса (точное наименование соглашения (договора), на основании которого направляется запрос и его реквизиты (дата, номер и т.д.));
- при необходимости разъяснение самого статуса и непосредственной компетенции правоохранительного органа, запрашивающего данные;
- изложение сути вопроса (рассматриваемого дела), которое позволит точно определить, является ли данное деяние, в связи с которым направляется запрос, преступлением в запрашиваемом государстве;
- цель самого запроса и т.д.

Необходимо при подготовке запроса также рассмотреть вопрос о наличии в нем сведений ограниченного доступа. Информация, содержащаяся в документах с определенными грифами, передана в другое государство быть не может². Вместе с тем, если имеется необходимость, в соответствии с внутригосударственными процедурами такая информация или ее часть рассекречивается, ей придается открытый характер, после чего она (информация) может быть в установленном порядке передана в правоохранительные органы другой страны.

Взаимное общение между полицейскими органами на уровне оказания межгосударственной правовой взаимопомощи при противодействии преступности в сфере государственного заказа товаров (работ, благ, услуг) предполагает возможность отказа в удовлетворении такого рода просьбы в полном объеме или частично, а также при определенных условиях. Такие основания содержатся в соответствующих международных договорах (соглашениях).

Запрос о непосредственном исполнении необходимых действий, как правило, может на практике быть исполнен компетентным органом государства – субъекта соответствующего договора (соглашения) при следующих и определенных условиях, а именно:

- получении твердых гарантий от запрашивающей стороны о соблюдении полнейшей конфиденциальности в практическом использовании правоохранительными органами полученных из другого государства сведений (определенных данных);
- не передаче полученных сведений другому (третьему) государству;
- не использовании полученных сведений (определенных данных) в суде, а также при расследовании уголовных дел;
- иных условиях, направленных на нераспространение передаваемой информации (полученных данных), а также защиту интересов и прав граждан и лиц без гражданства.

Указанные выше условия определяются, прежде всего, особенностями и различиями уголовного судопроизводства страны, а также законодательством, связанным с использованием и распространением информации в том или ином государстве и т.д.

Для обоснованного принятия решения на передачу в установленном порядке информации, имеющей ограниченный доступ, в целях обеспечения конфиденциальности использования запрашиваемой информации, между сторонами могут быть проведены специальные консультации или получена информация от запрашивающей стороны о законодательном регулировании обращения с такого рода информацией ограниченного доступа.

Процессу передачи информации, имеющей ограниченный доступ, должно, прежде всего, предшествовать получение специального обязательства запрашивающей стороны о защите передаваемых ей сведений или данных.

Указанное нами обязательство должно содержать нижеуказанное:

- момент соотнесения степени секретности передаваемых данных в запрашиваемом и запрашивающем странах;
- уточненный перечень компетентных органов (правоохранительных структур, ведомств), уполномоченных в соответствии с законодательством взаимодействующих стран осуществлять прием-передачу данных (сведений), а также их юридическую ответственность;
- процедуру и порядок передачи запрашиваемых данных;
- порядок и цели использования передаваемых сведений (данных);
- обязательство о нераспространении передаваемых данных (сведений);
- обязательство о не передаче данных третьим странам;
- обязательство о защите данных в соответствии с законодательством запрашивающей страны;
- примерный алгоритм разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения в связи с обращением с данными, имеющими ограниченный доступ;
- обязательство о возмещении вреда, если такой вред будет причинен при обращении с передаваемыми данными, имеющими ограниченный доступ.

Соглашение (договор) ставит перед запрашиваемой и запрашивающей сторонами обязательство взаимно, в письменной форме, уведомить другую сторону о невозможности выполнения запроса (полного или же частичного) об оказании межгосударственной правовой взаимопомощи при противодействии преступности в сфере государственного заказа товаров (благ, работ, услуг) в связи с положениями национального законодательства данных стран.

Интересно для нас и то, что межгосударственное сотрудничество при противодействии преступности в сфере государственного заказа товаров (благ, работ или услуг) предполагает проведение консультаций в связи с обращением взаимодействующих стран за оказанием межгосударственной правовой взаимопомощи в указанной нами области между уполномоченными органами взаимодействующих сторон. Такого рода консультации проводятся с целью уточнения конкретного органа (ведомства), в чьих полномочиях находится выполнение требуемых действий для организации эффективной и качественной работы.

Важен и тот момент, что запрос может быть исполнен в порядке, установленном законодательством запрашивающих сторон, если об этом поступила просьба от запрашивающего государства и по этому поводу достигнуто юридически обязывающее соглашение между этими странами².

Запросы о проведении специальных и определенного рода мероприятий могут выполняться только на основании международных соглашений (договоров), т.е. при наличии в запросе ссылки на соответствующий международный договор (соглашение)⁴.

При предложении запрашиваемой стороны выполнить просьбу о взаимопомощи на определенных и необходимых условиях (например, неиспользование результатов выполнения просьбы до определенного срока (временного периода); неиспользование их (результатов) в суде и т.д.)) между взаимодействующими государствами проводятся специально организованные консультации, и при достижении между ними положительного соглашения, запрашивающая сторона обязана выполнить в полном объеме все эти условия, о которых и было достигнуто в указанном взаимовыгодном соглашении.

Взаимодействующие страны обязаны в полном объеме придерживаться конфиденциальности передаваемых сведений, касающихся фактов противодействия преступности в сфере государственного заказа товаров (благ, работ или услуг), а также обеспечить ограничение доступа к сопровождаемым документам с указанной нами конфиденциальной информацией.

Аналогично каждый из взаимодействующих органов государств обязан соблюдать конфиденциальность сведений о самих результатах исполненной просьбы. Степень закрытости данных определяется передающей стороной².

Отдельные межгосударственные и межведомственные соглашения (договоры) содержат положения о возможности направления представителей сторон для личного присутствия при исполнении действий, указанных в запросе. Положения отдельных соглашений (договоров) о взаимовыгодном сотрудничестве при противодействии преступности в сфере государственного заказа товаров (благ, работ или услуг) конкретизируют содержание помощи, оказываемой командированным в иностранное государство работникам и сотрудникам: например, выделение автомашин; предоставление гостиницы (служебной квартиры, иного жилья); закупку билетов на различные виды транспорта (автобус, поезд, самолет и т.д.).

Межгосударственное сотрудничество стран при противодействии преступности в сфере государственного заказа товаров (благ, работ или услуг) на уровне правоохранительных структур (в том числе и полицейских органов) имеет весьма широкое распространение во всем мире и доказало на практике свою довольно высокую эффективность. Данное межгосударственное сотрудничество развивается не только на двусторонней основе, но и что очень важно для всех нас – на региональном уровне. Для примера, правительства государств Шенгенского соглашения предоставляют сотрудникам полиции стран – участников договора право действовать непосредственно на своей территории. При этом каждое государство установило для полицейских государств временные или территориальные ограничения на проведение мероприятий на своей территории и обязательное уведомление о планируемых или начатых действиях, направленных на противодействие преступности, в том числе и в сфере государственного заказа товаров (благ, работ или услуг).

Отметим также, что двустороннее и многостороннее ведомственное сотрудничество на практике, скажем прямо, имеет, как и свои недостатки, так и свои преимущества, но не противоречит, а дополняет одно другим. Качественно и выверено проработанное региональное межгосударственное сотрудничество упрощает сам момент унификации ведомственного законодательства по данному вопросу и позволяет правоохранительным органам стран мирового сообщества действовать более согласованно и, следовательно, более эффективно и с большей отдачей и пользой для дела.

Например, весьма эффективными в практической деятельности оказались соглашения (договора) о приграничном сотрудничестве органов внутренних дел (ОВД) Российской Федерации с правоохранительными структурами государств – участников СНГ в 90-х годах XX-го столетия. Указанные договоренности основаны на положениях специально разработанного для данного направления деятельности соглашения, которое и былоratифицировано 17 февраля 1995 г. на основании решения Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ (Содружества Независимых Государств)⁵.

Такие соглашения о приграничном сотрудничестве были заключены:

1. в 1997 г. – между МВД Российской Федерации и МВД Республики Беларусь;
2. в 1998 г. – между МВД Республики Казахстан и МВД Российской Федерации;
3. в 1998 г. – между МВД Российской Федерации и МВД Украины;
4. в 2000 г. – между МВД Азербайджанской Республики и МВД Российской Федерации.

Аналогичное соглашение было также заключено в 2001 г. между МВД России и Министерством юстиции и внутренних дел Монголии, Китайской Народной Республикой (КНР), Абхазией и Южной Осетией.

Как вывод отметим, что эффективно и качественно организованное межгосударственное и межведомственное сотрудничество правоохранительных органов (в том числе и полицейских структур) стран мирового сообщества, позволяет устанавливать и весьма успешно развивать взаимоотношения между соответствующими правоохранительными (компетентными, силовыми) государственными органами,

осуществляющими непосредственно борьбу с преступностью, в том числе и при противодействии преступному элементу в сфере государственного заказа различных товаров (благ, услуг, работ) ⁶. Такой уровень межгосударственного сотрудничества в полной мере обеспечивает своевременное и эффективное выполнение определенных действий, направленных на борьбу с преступностью ⁷, в том числе и в системе экономических взаимоотношений в нашем сложном и постоянно меняющемся многополярном мире ⁸.

Литература

1. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ // Российская газета. 2013.
2. Беляева Л.И., Иващук В.К., Победкин А.В., Трунцевский Ю.В., Фильченко А.П. Международное сотрудничество органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с преступностью: учебник, М., 2022.
3. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью: Москва, 25 ноября 1998 г.
4. Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями).
5. Типовое соглашение о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов (Одобрено Решением Совета министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств от 17 февраля 1995 г.)
6. Долинко В.И. Уголовно-правовая охрана полицией российской империи экономической безопасности государства: ретроспективный анализ // Вопросы истории. 2019. № 6. С. 136–141.
7. Мартыненко Н.Э. Уголовная политика и уголовный закон: соотношение и понятие // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: сборник материалов Третьей Международной научно-практической конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации, Российская ассоциация трудового права и права социального обеспечения, Московская государственная юридическая академия; ответственный редактор: А. И. Рарог. 2006. С. 12–15.
8. Иванов П.И. К вопросу о бюджетных преступлениях / Закон и право. 2023 № 9 С. 192–196.