

УДК 343.35 + 347.426.6

## **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК**

**В. Н. Бодяков, М. А. Ключникова**

ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт  
Федеральной службы исполнения наказаний», г. Владимир

Статья посвящена такому важному направлению работы правоохранительных органов, как деятельности по возмещению ущерба, причиненного в результате совершения преступлений. Отмечается, что существенный материальный ущерб причиняется в результате совершения преступлений в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных нужд. Авторы на основе анализа следственной и судебной практики выделяют наиболее распространенные составы преступлений в сфере осуществлений государственных закупок и сопоставляют их с нововведенным составом преступления в указанной сфере (ст. 200.4 УК РФ). В статье определены факторы, которые негативно влияют на возмещение ущерба. Авторами предложен ряд мероприятий, проведение которых будет способствовать возмещению ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления государственных закупок. Обращено внимание на то, что первоочередными являются мероприятия, направленные на установление похищенного имущества, а также выявление имущества и денежных средств, подлежащих аресту.

**Ключевые слова:** возмещение ущерба, преступления в сфере государственных закупок, государственный заказчик, участники закупок.

Рекомендация № R(85)11 «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса»<sup>1</sup>, утвержденная Комитетом министров Совета Европы 28 июня 1985 г., провозглашает основной функцией правоохранительных органов и суда удовлетворение запросов и охрану интересов потерпевшего. Уголовно-процессуальное законодательство России одной из основных задач уголовного судопроизводства также определяет защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (ст. 6 УПК РФ).

На расширенном заседании коллегии МВД России В. Колокольцев отметил, что актуальность повышения защищённости российской экономики значительно возросла, особенно в условиях неблагоприятной

---

<sup>1</sup> Рекомендация № R (85) 11 Комитета министров Совета Европы «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» // Сб. документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М.: СПАРК, 1998. С. 114 - 116.

внешнеполитической конъюнктуры<sup>2</sup>. Произошло сращивание криминала, теневого бизнеса и представителей властных структур, прежде всего на почве передела собственности, что позволило организованным группам и преступным сообществам сохранять контроль над значительной частью экономического потенциала и финансовых ресурсов страны<sup>3</sup>. В этой связи одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов становится деятельность по пресечению хищения бюджетных средств.

Финансовая преступность является основным фактором формирования коррупционной преступности, что нередко приводит к безнаказанности преступников, формированию правового нигилизма и устойчивых сетевых коррупционных связей<sup>4</sup>. Согласно статистическим данным МВД России на территории нашей страны ежегодно совершается значительное число преступлений экономической направленности: в 2015 г. выявлено 111,2 тыс., в 2016 г. - 108,8 тыс., в 2017 г. - 105,1 тыс. Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению количества выявленных преступлений экономической направленности (в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 3,3 %, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 3,4 %), материальный ущерб, ежегодно причиняемый в результате совершения таких преступлений, составляет сотни миллиардов рублей, что не может не вызывать обоснованных опасений. Кроме того, особую тревогу вызывает тот факт, что в общем числе зарегистрированных удельный вес преступлений экономической направленности составляет 5 %, а при этом удельный вес материального ущерба, причиненного в результате совершения указанных преступлений, составляет 57%<sup>5</sup>.

Одной из сфер преступной деятельности, в результате которой также причиняется серьезный материальный ущерб, является сфера государственных закупок. Ежегодно на обеспечение государственных закупок выделяются значительные объемы бюджетных средств, что делает эту сферу финансово привлекательной, способствует участию в закупках не только честных предпринимателей, но и лиц, желающих незаконно обогатиться за счет государства, и в то же время

---

<sup>2</sup> Выступление министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL : <https://мвд.рф/docume№t/12414315> (дата обращения: 10.11.2018).

<sup>3</sup> Хурчак М.Н. Идеология в России и причины преступности // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2015. № 1. С. 156.

<sup>4</sup> Замрий О.Н. О совершенствовании мер по предупреждению коррупции и финансовых преступлений // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2013. № 34. С. 51.

<sup>5</sup> Сведения о состоянии преступности за 2015, 2016, 2017 гг. // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL : <https://мвд.рф> (дата обращения: 10.11.2018).

обуславливает ее значительную коррупциогенность в лице чиновников, ответственных за осуществление государственных заказов. Вместе с тем следует обратить внимание на тот факт, что в 2017 г. размер причиненного коррупционными преступлениями ущерба составил 37,5 млрд руб., из которых в федеральный бюджет возмещено только 26,5 млрд руб.<sup>6</sup>, что свидетельствует о недостаточной результативности работы по обеспечению возмещения ущерба.

Анализ следственной и судебной практики расследования преступлений в сфере размещения государственного заказа<sup>7</sup> позволяет выделить наиболее распространенные уголовно-наказуемые деяния в сфере осуществления государственных закупок. К таковым относятся ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (27%), ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» (16%), ст. 293 УК РФ «Халатность» (13%), ст. 290 УК РФ «Получение взятки» (8%), ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» (7%), ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» (7%), ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» (6%). Таким образом, мошенничество является самым распространенным преступлением в исследуемой области.

Многообразие составов преступлений, по которым сотрудники правоохранительных органов квалифицируют противоправные действия в сфере осуществления государственных закупок, подтолкнуло законодателя к дополнению Уголовного кодекса Российской Федерации двумя специальными статьями – ст. 200.4 УК РФ «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и ст. 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».

Сравнение ст. 200.4 УК РФ и смежной с ней ст. 159 УК РФ показывает, что сумма ущерба, при которой наступает уголовная ответственность, увеличена в 9 раз (крупный ущерб: ст. 159 УК РФ – 250 тыс. руб., ст. 200.4 УК РФ – 2250 тыс. руб.; особо крупный ущерб: ст. 159 УК РФ – 1 млн руб., ст. 200.4 УК РФ – 9 млн руб.), а наказание существенно уменьшено: за совершение преступления в крупном размере в 2 раза (максимальный срок наказания по ч. 3 ст. 159 УК РФ составляет 6 лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 200.4 УК РФ – 3), в особо крупном размере в 1,4 раза (максимальный срок наказания по ч. 4 ст.

---

<sup>6</sup> Выступление министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/documeNet/12414315> (дата обращения: 10.09.2018).

<sup>7</sup> Изучено 68 уголовных дел, расследуемых правоохранительными органами в 43 субъектах Российской Федерации.

159 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы, по ч. 2 ст. 200.4 УК РФ – 7). Очевидно, что введенные законодателем специальные нормы улучшают положение лиц, совершающих преступления в сфере закупок, существенно смягчая их ответственность<sup>8</sup>.

В этой связи отметим, что механизм государственных закупок реализуется с целью поддержки экономической и социальной стабильности всего государства, иными словами, обеспечивает экономическую безопасность страны<sup>9</sup>. Поэтому считаем, что законодатель недооценивает степень общественной опасности преступлений в сфере осуществления государственных закупок и что необходимо пересмотреть санкции указанных статей в сторону их увеличения.

Представляется, что на реализацию права потерпевшей стороны на возмещение ущерба, причиненного в результате совершения преступлений в сфере осуществления закупок для государственных нужд, негативно влияет ряд факторов:

- 1) латентность преступлений в сфере осуществления государственных закупок;
- 2) изолированные способы сокрытия похищенного имущества;
- 3) несвоевременное принятие мер по установлению места нахождения похищенного имущества;
- 4) безналичные расчеты между государственным заказчиком и контрагентами;
- 5) сложный процесс движения денежных средств.

Первоначальной мерой обеспечительного характера является принятие своевременных мер к установлению характера и размера вреда, причиненного преступлением<sup>10</sup>. Поэтому наиболее важным для решения данной задачи следственным действием является осмотр документов. В процессе расследования рассматриваемой группы преступлений следователь производит осмотр большого количества

---

<sup>8</sup> Ключникова М.А., Ткачук Т.А. Уголовное законодательство России в сфере осуществления закупок: некоторые аспекты нового состава преступления // Вестник Владимирского юридического института. 2018. № 4(49). С. 88.

<sup>9</sup> Гуцелюк Е.Ф., Лукьянчиков А.И. факторы развития коррупционной составляющей сферы размещения государственного заказа // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). 2012. Т. 3. № 1. С. 43 - 53.

<sup>10</sup> Приказ Генпрокуратуры России № 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29.03.2016 г. «О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями» // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2016. № 6.

разнообразных документов. В целях определения размера материального ущерба следует прежде всего обращать внимание на документы, свидетельствующие об оплате и движении денежных средств<sup>11</sup>. К таковым относятся:

- сведения о движении денежных средств по счету, по которым можно узнать, за какой период времени поступали денежные средства, когда, на какие цели были израсходованы;
- банковские чеки;
- платежное поручение, свидетельствующее об основании, сумме и адресате перечисления денежных средств;
- кассовая документация (кассовые книги, ордера) и др.

Кроме того, определению размера причиненного бюджетной системе материального ущерба в результате совершения преступлений при осуществлении государственного заказа способствует проведение бухгалтерской экспертизы.

Установив характер и размер причиненного ущерба, для его скорейшего возмещения тактически обоснованным представляется выделить три направления<sup>12</sup>:

- 1) розыск и изъятие похищенных бюджетных средств или имущества, приобретенного на эти средства;
- 2) добровольное возмещение подозреваемым, обвиняемым причиненного хищением материального вреда;
- 3) установление и изъятие имущества для погашения причиненного ущерба, наложение ареста на имущество, банковские счета, ценные бумаги для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Таким образом, на первоначальном этапе расследования следователям в качестве приоритетных необходимо определять мероприятия, направленные на установление похищенного имущества, а также выявление имущества и денежных средств, подлежащих аресту. В рамках реализации данного направления представляется целесообразным отнести к числу первоочередных задач решение вопросов обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной

---

<sup>11</sup> Ключникова М.А. Особенности производства осмотра документов при расследовании преступлений в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных нужд уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского юридического института. 2015. № 1(34). С. 38 - 40.

<sup>12</sup> Бодяков В.Н., Ключникова М.А. Тактико-криминалистическое обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления закупок для обеспечения нужд УИС // Черные дыры в Российском законодательстве. 2016. № 6. С. 119.

системе России в результате совершения преступлений, в том числе в сфере осуществления государственных закупок.

### **Список литературы**

1. Рекомендация № R (85) 11 Комитета министров Совета Европы «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» // Сб. документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М.: СПАРК, 1998. С. 114 - 116.

2. Приказ Генпрокуратуры России № 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29.03.2016 г. «О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями» // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2016. № 6.

3. Выступление министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL : <https://мвд.рф/document/12414315> (дата обращения: 10.11.2018).

4. Сведения о состоянии преступности за 2015, 2016, 2017 гг. // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL : <https://мвд.рф> (дата обращения: 10.11.2018).

5. Бодяков В.Н., Ключникова М.А. Тактико-криминалистическое обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления закупок для обеспечения нужд УИС // Черные дыры в Российском законодательстве. 2016. № 6. С. 119.

6. Гуцелюк Е.Ф., Лукьянчиков А.И. факторы развития коррупционной составляющей сферы размещения государственного заказа // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). 2012. Т. 3. № 1. С. 43 - 53.

7. Замрий О.Н. О совершенствовании мер по предупреждению коррупции и финансовых преступлений // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2013. № 34. С. 51.

8. Ключникова М.А. Особенности производства осмотра документов при расследовании преступлений в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных нужд уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского юридического института. 2015. № 1(34). С. 38 - 40.

9. Ключникова М.А., Ткачук Т.А. Уголовное законодательство России в сфере осуществления закупок: некоторые аспекты нового

состава преступления // Вестник Владимирского юридического института. 2018. № 4(49). С. 88.

10. Хурчак М.Н. Идеология в России и причины преступности // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2015. № 1. С. 156.

## **THE RIGHT TO COMPENSATION OF DAMAGE CAUSED BY CRIMES IN THE SPHERE OF PUBLIC PROCUREMENT**

**V. N. Bodyakov, M. A. Klyuchnikova**

Vladimir Law Institute of the Federal Penal Service

The article is devoted to such an important area of work of law enforcement agencies as an activity to compensate for damage caused by the commission of crimes. It is noted that significant material damage is caused as a result of the commission of crimes in the field of procurement to meet government needs. The authors, on the basis of the analysis of investigative and judicial practice, identify the most common elements of crimes in the field of public procurement and compare them with the newly established elements of crime in this area (Article 200.4 of the Criminal Code of the Russian Federation). The article identifies factors that adversely affect the compensation of damage. The authors have proposed a number of activities, which will contribute to the recovery of damage caused by crimes in the field of public procurement. The article draws attention to the fact that priority is given to measures aimed at identifying stolen property, as well as identifying property and money to be seized.

**Keywords:** *Compensation of damage, crimes in the sphere of public procurement, the Contracting authority, the bidders.*

*Об авторах:*

БОДЯКОВ Владимир Николаевич – кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики юридического факультета Владимирского юридического института ФСИН России (600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67е), e-mail: krim33@mail.ru.

BODYAKOV Vladimir – PhD, Associate Professor, Deputy head of the Department of criminal procedure law and criminology of the faculty of law of the Vladimir law Institute of the Federal Penal Service (600020, Vladimir, Bolshaya Nizhegorodskaya street, 67e), e-mail: krim33@mail.ru.

КЛЮЧНИКОВА Майя Александровна – преподаватель кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики юридического факультета Владимирского юридического института ФСИН России (600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67е), e-mail: 33-maya@mail.ru.

KLYUCHNIKOVA Maya – lecturer of the Department of criminal procedure law and criminology of the faculty of law of the Vladimir law Institute of the Federal Penal Service (600020, Vladimir, Bolshaya Nizhegorodskaya street, 67e), e-mail: 33-maya@mail.ru

Бодяков В.Н., Ключникова М.А. Обеспечение права на возмещение ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления государственных закупок // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2019. № 2 (58). С. 20 – 27.