

3. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения 10.10.2019).

УДК 343.9

Диканова Татьяна Александровна,
доктор юридических наук,
Университет прокуратуры Российской Федерации,
г. Москва, Российская Федерация
dikanovata@yandex.ru

К вопросу о борьбе с коррупцией

Статья посвящена оценке тенденции, направленной на либерализацию контроля и правоохранительной деятельности, связанными со сферой предпринимательства. Отмечается теснейшая связь экономической преступности с коррупцией. Приводятся свидетельства того, что эти преступления стали не отдельными эпизодами, а системой, характерной для «освоения денег». Приводится опыт Китая в борьбе с коррупцией.

Ключевые слова: коррупция, экономическая преступность, космодром «Восточный», китайский опыт.

Dikanova Tatyana Aleksandrovna,
doctor of law,
University of the Prosecutor's office of the Russian Federation,
Moscow, Russian Federation

On the issue of fighting corruption

The article is devoted to assessing the trend towards liberalizing control and law enforcement activities related to the sphere of entrepreneurship. There is a close connection between economic crime and corruption. There is evidence that these crimes were not separate episodes, but a system characteristic of "money development". China's experience in fighting corruption is given.

Keywords: corruption, economic crime, Vostochny cosmodrome, Chinese experience.

В настоящее время активно продвигаются идея, заключающаяся в том, чтобы освободить предпринимателей, совершающих правонарушения, в том числе преступления, от какой-либо ответственности, что якобы приведет к «трансформации делового климата». Эта активность происходит на фоне крупномасштабных хищений бюджетных средств и связанных с этими хи-

щениями преступлениями коррупционной направленности. «Грязные» похищенные деньги выводятся за рубеж, речь идет о млрд рублей.

Достаточно привести один лишь пример строительства космодрома «Восточный», чтобы понять: указанные преступления – не единичные случаи, а система, свойственная «освоению бюджетных средств».

Осуществляется вывод значительных объемов денежных средств, похищенных из бюджетов различных уровней, полученных в виде так называемых «откатов» в сфере государственных заказов. Речь идет о преступлениях коррупционной направленности, непосредственно связанных с преступностью предпринимателей. Именно такие преступления приносят многомиллиардный ущерб. В результате не выполняются принятые руководством страны решения по национальным проектам, приоритетным программам. Строительство критически важных для страны объектов растягивается на многие годы. За это время желающие поживиться за государственный счет требуют многократного увеличения стоимости строительства. Строительство объектов в России обходится в разы, а то и в десятки раз дороже, чем в других странах. Похищенное компенсируется из государственного бюджета, в конечном итоге за счет населения.

Наглядный пример – преступления, связанные со строительством космодрома «Восточный». По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2014–2018 гг. было выявлено 17 тыс. различных нарушений (хищения бюджетных средств, затягивание сроков строительства, невыплата зарплат и др.) при возведении этого космодрома. Более 1 тыс. человек, в том числе должностные лица, привлечены к ответственности. По фактам нарушений следствием возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд руб., из которых возвращено лишь 3,5 млрд руб. Всего по различным статьям УК РФ осуждены 50 человек. В 2018 г. приговоры вынесены в отношении 27 человек [1]. Так, каждый десятый бюджетный рубль, направленный на строительство космодрома Восточный, был украден [2].

Так, в 2016 г. Гагаринским судом Москвы гр. О был признан виновным в хищении путем мошенничества из федерального бюджета более 14 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. В 2019 г. Гагаринский суд Москвы приговорил О. к семи годам лишения свободы за то, что О., будучи старшим группы главных инженеров проекта Государственного проектного института специального строительства, обманом убедил руководство в необходимости делегировать часть работ по контракту подконтрольной ему компании ПСК «Микос». Госконтракт был заключен через субподрядную организацию, а не напрямую с Роскосмосом, Следствие считает, что через «Микос» было похищено около 71 млн руб. [3].

Руководителей «Тихоокеанской мостостроительной компании» осудили за многомиллионные хищения, при том что рабочие месяцами не по-

лучали зарплату: председатель совета директоров Ю. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества) и приговорен к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. Его сообщник – генеральный директор компании Н. за хищение 104,5 млн руб. у собственной компании приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 900 тыс. руб. [4].

Уссурийский районный суд признал Г. – генерального директора мостостроительной компании, являющейся субподрядчиком при строительстве космодрома «Восточный» – виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно сроком на 2 года, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тыс. руб. В удовлетворении искового заявления было отказано, при том, что прокуратура настаивала на сроке 8 лет лишения свободы, а также в удовлетворении гражданского иска. Г. похитил более 288 млн руб. и нанес компании ущерб на 130 млн руб., в результате чего компания была признана банкротом. В ходе рассмотрения дела вины своей не признал, ущерб не возместил, при этом часть ущерба возникла из-за невыплаты заработной платы 1100 работниками компании на общую сумму около 61 млн руб. [5]. В период руководства Г. мостостроительной компанией средства, предназначенные на строительство объектов, широко расходовались на непрофильные цели: приобретение дорогих яхт, возведение базы отдыха на острове Ханка, дарение квартир и строительство особняков [6].

Многомиллиардные хищения бюджетных средств совершались и руководством ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой», являющегося генеральным подрядчиком при строительстве космодрома. По данным следствия Х, его сын, главный бухгалтер организации А., а также экс-спикер законодательной думы Хабаровского края Ч., действуя в составе организованной группы, похитили около 105,9 млн руб., принадлежавших «Дальспецстрою» при закупке металлоконструкций, цемента и автомобильных шин для нужд предприятия по явно завышенным ценам через подконтрольные им коммерческие организации. Х. и А. злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, в частности, деньги пошли на погашение кредитов, полученных предприятием, что повлекло причинение ущерба Российской Федерации почти в 5,2 млрд руб. Х. признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и приговорен к 12 годам лишения свободы с выплатой штрафа 1,5 млн руб. Верховный суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвокатов на приговор, в связи с истечением срока

давности по ч. 4 ст. 160 (эпизод с растратой относится к 2008 году и не имеет отношения к строительству космодрома) смягчил ему приговор до 11 лет и 6 месяцев и снизил размер наложенного штрафа до 1 млн руб.

Сын Х. – учредитель ООО, которое участвовало в закупках для строительства космодрома, был также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и приговорен к пяти годам шести месяцам лишения свободы с выплатой штрафа 800 тыс. руб., однако Верховный суд в связи с истечением срока давности преступления отменил ему наказание.

Ч. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и приговорен к шести годам лишения свободы с выплатой штрафа 900 тыс. руб. Вину не признал, пояснил, что «просто занимался предпринимательской деятельностью». Ч. пробыл в колонии менее года, так как ему зачли срок содержания под стражей в срок наказания, и был освобожден в связи с заменой 2 оставшихся лет лишения свободы исправительными работами [7].

В 2019 г. стало известно о гибели бывшего главы «Дальспецстроя» С., который курировал строительство космодрома «Восточный». Его тело с огнестрельным ранением в голову было найдено во дворе его дома. Рядом лежал карабин Browning Acera R, принадлежавший ему. По версии следствия это было самоубийство. Однако в СМИ выразили сомнение по этому поводу и предложили другую версию – «концы в воду». С. скрывал задержки выплаты зарплат труда сотрудникам, которые потом вышли на голодовку. Кроме того, он фиктивно устроил в компанию собственную жену, выплачивая ей заработную плату месяц 800 тыс. руб. [8].

В суд было направлено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту хищения денежных средств ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» на общую сумму свыше 1,2 млрд руб. в отношении В., который в 2012–2014 гг., являясь генеральным директором ООО «УСИО» растратил вместе с учредителем другой фирмы (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) более 892,6 млн руб. [9], направленных из федерального бюджета на строительство космодрома «Восточный», а также 318,7 млн руб. – на реконструкцию и строительство объекта в Новосибирской области [10]. В ходе предварительного расследования сотрудниками УМВД России по Амурской области у обвиняемого В. и его супруги выявлено недвижимое и движимое имущество в Испании на общую сумму свыше 60 млн руб. По ходатайству следователя Благовещенским городским судом принято решение о наложении ареста на указанное имущество. Соответствующий запрос о правовой помощи передан в Испанию.

Гендиректор компании «Стройиндустрия-С» (компания-подрядчик космодрома «Восточного») Т., за невыплату заработной платы 70 работникам на общую сумму более 3 млн рублей, а также за растрату полученных

по договору подряда денежные средства на сумму около 6 млн руб. признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации») и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Его приговорили к лишению свободы сроком на 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 100 тыс. руб.

Было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одной ставропольской компании Т. Ему инкриминируются растрата бюджетных средств и использование заведомо подложного документа. По версии следствия, фирма Т., выступавшая одним из подрядчиков строительства космодрома «Восточный», получила в качестве аванса около 800 млн руб., однако так и не выполнила работы на 500 млн руб.

23.01.2019 во вступительном слове на совещании по «Роскосмосу» Д. Медведев отметил: «Показательна ситуация с космодромом «Восточный». Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году. Реально построена четверть запланированных объектов – только 5 из 19. На достройку остальных объектов «Роскосмос» запрашивает дополнительные средства...» [11]. Таким образом, можно предположить, что хищения продолжатся.

Вышесказанное относится только к одному проекту – космодрому «Восточный», а сколько таких проектов, стоимость которых оказывается в конечном итоге в десятки раз больше, чем аналогичные проекты в других странах.

И при таком уровне криминализации экономики постоянно делаются заявления о «тотальном контроле», «гильотине», «кошмаривании бизнеса силовыми структурами». Заявляется, что предприниматели должны отвечать за свои нарушения в рамках гражданского законодательства. То есть, обманутые дольщики, вкладчики, деньги которых выведены в офшоры, все остальные потерпевшие от многочисленных мошеннических операций «предпринимателей» должны обращаться с иском в суд самостоятельно защищать свои права. Таким образом, с одной стороны – жертвы мошенничества – с другой «окошмариванные» предприниматели с армией защитников. Одновременно заявляется о борьбе с коррупцией. Ситуация изображается таким образом, что коррупция и экономическая преступность не связаны друг с другом, хотя на самом деле крупномасштабная коррупция просто невозможна без экономической преступности, которая является ее питательной средой.

Тот факт, что якобы «кошмаривание» бизнеса контролем и силовыми структурами сдерживает привлекательность России в глазах иностранных инвесторов, полностью опровергается опытом Китая – страны, к деловому климату которой и иностранной инвестиционной активности сложно предъявить претензии. Однако в этой стране существует эффективный

и строжайший финансовый, в том числе валютный контроль, а также активно ведется жесткая борьба с экономической и коррупционной преступностью, связанной с выводом средств за рубеж.

О китайском опыте борьбы с коррупцией рассказал в интервью ветеран российской разведки С. И. Лисицын. По его данным за 2014–2016 гг. в рамках операции китайских спецслужб «Небесная сеть» (ранее проводились операции «Охота на лиц») в Китай вернулись 2566 коррупционеров, которые скрывались в 90 странах мира от китайского правосудия. Вернулись с деньгами, которые они перевели за рубеж – 8,6 млрд юаней. Число коррупционеров в Китае в результате проведения этих операций существенно сократилось. Чиновники и предприниматели знают, что если они совершат преступления, «их найдут везде». Сотрудники Министерства государственной безопасности Китая («охотники за головами») действуют по всему миру, в том числе в Америке (помимо розыска «беглецов» занимаются экономическим шпионажем). Американские власти вместо помощи Китаю в борьбе с казнокрадами, потребовали прекратить розыск коррупционеров. Однако китайцы продолжили поиски. Помощь в выявлении скрывшихся коррупционеров оказывают китайские диаспоры. Только за год из США удалось вернуть в КНР 930 сбежавших коррупционеров. Многие впоследствии расстреляли. Основной побудительный мотив, заставляющий провинившихся вернуться в Китай, – «потеря лица»; позор, навлекаемый на родственников; негативное отношение к ним кланового общественного мнения. Конечно, вряд ли такие мотивы воздействуют на российских «беглецов». Однако может подействовать другой китайский опыт. Это – прежде всего, ликвидация оффшорных компаний и теневой банковской системы. Именно с их помощью бывший лидер КНР Цзян Цзэминь и его ближайшее окружение переводили присвоенные деньги за рубеж. В числе тех, кто выводил активы: экс вице-председатель КНР Цзэн Цинхун, экс-председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Цзя Цинлинь, экс-вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли, экс-член ЦК Политбюро Лю Юньшань и другие. Сам бывший лидер КНР держал свои деньги в швейцарских банках. Ситуацию изменил нынешний лидер КНР – Си Цзиньпин. Его администрация проводит заседания на тему международного преследования беглых коррупционеров и возврата украденных ими капиталов. Ликвидацией оффшорных компаний и теневой банковской системы занимается Народный банк Китая и Министерство государственной безопасности. Арест коррупционеров и возвращение украденных капиталов – компетенция Верховной народной прокуратуры КНР, и это работа находится под пристальным контролем Си Цзиньпина. Им лично составлен «Красный список беглых китайских коррупционеров», именно его инициатива – спецоперация «Небесная сотня».

Следует также отметить, что развитые страны, прежде всего, Китай и США не допускают «иностранных инвесторов» в свои критические отрасли

экономики и предприятия, сами скупают их за рубежом. Для России чрезвычайно важной является проблема сохранения контроля над своими значимыми предприятиями; предупреждение экономических и коррупционных преступлений, способствующих установлению иностранного контроля.

На наш взгляд, нужно не ослаблять, а резко усилить особенно государственный финансовый, в том числе валютный контроль, борьбу с выводом бизнеса в офшоры, с теневыми банками и экономическими и коррупционными преступлениями, использовать опыт Китая. Иначе вместо реализации планов, намеченных Президентом России получим опять ситуацию, подобную «освоению денег» при строительстве космодрома «Восточный», судостроительного комплекса «Звезда» и многих других проектов.

Библиографический список

1. Уголовные дела вокруг строительства космодрома Восточный // Офиц. сайт ТАСС. URL: <https://tass.ru/info/7101906> (дата обращения: 18.11.2019).

2. СК направил в суд 42 уголовных дела о растратах при строительстве космодрома Восточный // Офиц. сайт газеты «Комсомольская правда». URL: https://www.kp.ru/daily/27056.5/4123312/?utm_source=uxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 18.11.2019).

3. Суд отменил второй приговор осужденному по делу о хищениях на «Восточном» // Российское агентство правовой и судебной информации РАПСИ. URL: http://rapsinews.ru/judicial_news/20181015/289492021.html (дата обращения: 22.11.2019).

4. Не взлетим, так посадим: сколько человек осудили за космодром Восточный // Pikabu.ru. Офиц. сайт сообщества. URL: https://pikabu.ru/story/ne_vzletim_tak_posadim_skolko_chelovek_osudili_za_kosmodrom_vostochniy_5737356 (дата обращения: 22.11.2019).

5. Экс-строителю космодрома Восточный дали условный срок за растрату 400 миллионов рублей // Сайт телеканала «Красная линия». URL: <https://www.rline.tv/news/2019-06-26-eks-stroitel-yu-kosmodroma-vostochnyy-dali-uslovnyy-srok-za-rastratu-400-millionov-rublej/> (дата обращения: 18.11.2019).

6. Срок вместо расстрела: за что осудили строителя Восточного // Главные новости дня. Сайт АО «Газета.Ру». URL: https://www.gazeta.ru/science/2019/06/26_a_12442867.shtml?updated (дата обращения: 18.11.2019).

7. Экс-спикер Закдумы Хабаровского края Виктор Чудов вышел на свободу // Офиц. сайт информационного агентства «AmurMedia». URL: <https://amurmedia.ru/news/826033/> (дата обращения: 18.11.2019).

8. Застрелился бывший руководитель «Дальспецстроя», строившего космодром «Восточный» // Новости России. URL: <http://новости-россии>.

ru/новости/застрелился-дмитрий-савин-бывший-руководитель-дальспец
строя-строившего-космодром-восточный/ (дата обращения: 18.11.2019).

9. Бизнесмена обвиняют в растрате 900 млн рублей на стройке «Вос-
точного» // Информационное агентство REGNUM. URL: [https://regnum.ru/
news/accidents/2296833.html](https://regnum.ru/news/accidents/2296833.html) (дата обращения: 07.11.2019).

10. Красноярского бизнесмена не могут начать судить за космодром
Восточный // Дзен – сервис персональных рекомендаций. URL: [https://zen.
yandex.ru/media/babr24/krasnoiarskogo-biznesmena-ne-mogut-nachat-sudit-za-
kosmodrom-vostochnyi-5a2571eff03173414d4c473b](https://zen.yandex.ru/media/babr24/krasnoiarskogo-biznesmena-ne-mogut-nachat-sudit-za-kosmodrom-vostochnyi-5a2571eff03173414d4c473b) (дата обращения:
07.11.2019).

11. Застрелился бывший руководитель «Дальспецстроя», строившего
космодром «Восточный» // Новости России. URL: [http://новости-россии.ru/
новости/застрелился-дмитрий-савин-бывший-руководитель-дальспецстроя-
строившего-космодром-восточный/](http://новости-россии.ru/новости/застрелился-дмитрий-савин-бывший-руководитель-дальспецстроя-строившего-космодром-восточный/) (дата обращения: 18.11.2019).

УДК 343.97

Евстегнеев Алексей Сергеевич,
кандидат юридических наук, доцент,
Костромской государственной университет,
г. Кострома, Российская Федерация
vse-evstegneev@yandex.ru

Ким Евгений Петрович,
доктор юридических наук, профессор, Хабаровский филиал
Академии Следственного комитета Российской Федерации,
г. Хабаровск, Российская Федерация
kup5fpk@mail.ru

К вопросу о детерминантах преступлений коррупционной направленности

*В статье приводится анализ определений детерминации, детерми-
низма, причинности и фактора, рассматриваются детерминанты пре-
ступлений коррупционной направленности. Приводится анализ механизма
влияния того или иного фактора на возникновение конфликта интересов
и коррупционного поведения; осуществлена дифференциация факторов на
группы, которые по-разному влияют на возникновение конфликта интере-
сов на службе и способствуют совершению коррупционных преступлений.
На основании проведенного опроса и, изучения уголовных дел о коррупци-
онных преступлениях, определены основные факторы, способствующие
совершению таких преступлений. Обращается внимание на региональные*