ИНФОРМАЦИЯ

(о коррупционных случаях на территории Городокского района)

1. **Статистическая информация о выявленных коррупционных преступлениях.**

Оперативно-розыскные и профилактические мероприятия проводимые подразделением БЭП КМ отдела внутренних дел Городокского райисполкома (далее – РОВД) на постоянной основе в соответствии с должностной инструкцией, планами и указаниями УБЭП КМ УВД Витебского облисполкома, в 2024 году не позволили выявить преступления коррупционной направленности.

Следует отметить негативные тенденции по отдельным составам преступлений, по которым лица в отчетном периоде не выявлялись, относящееся к категории тяжких, носящих признаки коррупции, предусмотренные ст.ст. 424–426 УК и 430–432 УК Республики Беларусь.

Проведя анализ выявления коррупционных преступлений подразделением БЭП РОВД за период с 2018 по 2023 год. Следует отметить, что за 6 лет, коррупционные преступления не выявлялись лишь в 2020, 2022 и 2024 году.

Таблица №1 – Уголовные дела коррупционной направленности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Статья УК | Количество преступлений |
| 2018 | ч. 1 ст. 210 УК РБ | 1 |
| 2019 | ч. 3 ст. 210 УК РБ  ч. 3 ст. 210 УК РБ  ч. 1 ст. 210 УК РБ | 3 |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | ч. 4 ст. 210 УК РБ | 1 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | ч. 2 ст. 210 УК РБ | 1 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 |

По состоянию на 17.02.2025 коррупционные и тяжкие преступления подразделением ГБЭП РОВД не выявлялись.

Однако стоит отметить, что Городоксим РОВД за истекший период 2024 года проведена следующая работа по пресечению преступлений и административных правонарушений экономической направленности при при которой были достигнуты следующие результаты:

Таблица №2 – Уголовные дела по линии БЭП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Принятое решение | Количество |
| 1. | ВУД по линии БЭП | 5  4 - ч.1 ст. 211  1 - ч.2 ст. 211 |
| 2. | лиц по преступлениям | 8 |

Таблица №3 – Конфисковано и изъято из оборота ТМЦ и денежных средств.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **деньги** | | |
| количество и ед. измерения | | сумма |
| белорусские рубли | | 3 840,00 |
| доллары США | | 1 700,00 |
| евро | | 190,00 |
| **лом металла** | | |
| черный металл | 3543 кг. | 2007,86 р. |
| цветной металл | 38 | 145,80 |
| \* поставлено на баланс | 3 800 кг. | АПК (посевная) |
| ГСМ | | |
| дизельное топливо | 854,5 л. | АПК (уборочная) |
| Табачная продукция | 27440 пачек | 98970,50р. |

Таблица №4 – Результаты в период проведения посевной и уборочных компаний по линии АПК

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| результат 2024 года | посевная | уборочная |
| протоколы по ч.1 ст. 13.1 | 2 | 1 |
| изъято ГСМ (дизель/бензин) | 165 л./0 | 854,5/0 |
| изъято ядов/удобрений | 0/0 | 0/0 |
| комбикорм | 449 кг. | 61 кг. |
| Солома (рулоны) | 0 | 1 |

1. **Методы выявления преступлений коррупционной направленности и их спецификация**

*Ст.ст. 430, 431, 432, 433 УК Республики Беларусь. (Получение взятки; Дача взятки; Посредничество во взяточничестве; Принятие незаконного вознаграждения).*

Взяточничество является широко распространенным явлением. Оно вызывает серьезные социальные, моральные, экономические и политические опасения, разрушает добросовестное управление, сдерживает развитие и подрывает конкуренцию. Оно разрушает справедливость, права человека и препятствует оказанию помощи нуждающимся. Оно также увеличивает стоимость ведения бизнеса, вносит неопределенность в коммерческие сделки, увеличивает стоимость товаров и услуг, снижает качество продукции и услуг, что может привести к потере жизни и имущества, разрушает доверие в учреждениях и препятствует справедливому и эффективному функционированию рынков.

Взяточничество — опасное должностное преступление. Оно наносит урон авторитету государственных и общественных учреждений, дискредитирует должностных лиц, нарушает интересы граждан, наносит материальный ущерб Государству, часто сопутствует другим преступлениям. Опасность взяточничества и в его высокой степени латентности.

Многолетний опыт борьбы с взяточничеством позволяет обозначить нисколько его форм:

получение вознаграждения, подарка за уже совершенное правомерное действие (бездействие) с предварительной договоренностью о вознаграждении;

получение вознаграждения при тех же условиях за действие (бездействие), связанное с нарушением служебных обязанностей; вымогательство взятки;

систематические поборы («дань»), накладываемые на подчиненных и других лиц, зависящих, так или иначе, от благорасположения государственного служащего или иного руководителя;

получение материальных ценностей и услуг от лиц, заинтересованных в покровительстве, попустительстве, благорасположении без какой-либо договоренности о конкретном служебном действии.

Получение взятки состоит в получении должностными лицами незаконного вознаграждения от взяткодателя и выполнения в его интересах определенных действий или невыполнении действий, которые он обязан был выполнить благодаря использованию соответствующим образом своего служебного положения. Окончательным преступлением является момент получения взятки, и не имеет значения, совершено ли должностным лицом действие, которое он обязался совершить или воздержаться от его совершения за взятку. Субъектом этого преступления может быть только должностное лицо. При получении взятки должностным лицом всегда усматривается прямой умысел.

По направлению деятельности коррупция может быть условно разделена на следующие виды:

бытовую, возникающую в органах исполнительной власти разного уровня, медицине, образовании и других социальных сферах. Порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В нее входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи. К этой категории также относится кумовство;

деловую, при котором подкуп необходим для достижения определенных целей компании или другой коммерческой организации: выход на новые рынки, занятие более выгодных позиций, смена совета директоров и прочее. Возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Некоторые эксперты считают, что «откаты» являются неотъемлемой частью успешного функционирования бизнеса. Деловая коррупция представляет собой коррупционную сделку между двумя субъектами, где первый субъект - это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а втором — должностное лицо, выступающее в качестве представителя административного аппарата государственных или иных органов, получающие взаимную финансовую выгоду. В основном, деловая коррупция является однонаправленным катком от юридического лица в сторону государственного служащего или иного должностного лица для ускорения необходимого процесса в решении необходимых для бизнесмена задач.

*Ст.ст. 210, 211 УК Республики Беларусь. (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями; Присвоение либо растрата).*

Под хищением в главе 24 УК понимается умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем кражи (ст.205), грабежа (ст.206), разбоя (ст.207), вымогательства (ст.208), мошенничества (ст.209), злоупотребления служебными полномочиями (ст.210), присвоения, растраты (ст.211) или использования компьютерной техники (ст.212).

Несмотря на то, что ст.ст.205, 209 и 212 УК, в том числе, полежат учету по направлению БКиЭП, в данном обзоре акцентируем внимание на таких видах хищений, как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст.210 УК) и присвоение либо растрата (ст.211 УК). Оба вида рассматриваемых хищений являются, можно сказать, базовыми составами преступлений коррупционной направленности. Необходимо отметить, что одной из задач, поставленных для подразделений БЭП является оперативное обслуживание организаций, участвующих в освоении бюджетных средств

Законодатель отмечает, что значительным размером (ущербом в значительном размере) в статьях настоящей главы признается размер (ущерб) на сумму, в сорок и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, крупным размером (ущербом в крупном размере) - в двести пятьдесят и более раз, особо крупным размером (ущербом в особо крупном размере) - в тысячу и более раз превышающую размер такой базовой величины.

Не подлежит уголовной ответственности лицо, совершившее хищение имущества юридического лица путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины, установленного на день совершения деяния.

Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями характеризуется использованием должностным лицом своих служебных полномочий для завладения имуществом или приобретения права на него. При этом не имеет значения, находится ли имущество в непосредственном владении должностного лица либо вверено другим лицам, через которых должностное лицо в силу служебных полномочий имеет право по управлению и распоряжению им.

Разновидностями такого хищения могут являться: присвоение имущества, в отношении которого должностное лицо в силу своих служебных полномочий имеет право по управлению и распоряжению; умышленное незаконное получение должностным лицом средств в качестве премий, надбавок к заработной плате, а также пенсий, пособий и других выплат; обращение в свою собственность средств по заведомо фиктивным трудовым соглашениям или иным договорам под видом заработной платы за работу или услуги, которые фактически не выполнялись или были выполнены не в полном объеме, и т.п.

Злоупотребление служебными полномочиями, которое хотя и было совершено по корыстным мотивам и причинило имущественный вред, однако, не связано с безвозмездным завладением имуществом (например, сокрытие путем запутывания учета недостачи, образовавшейся в результате служебной халатности, временное пользование имуществом без намерения обратить его в свою собственность, расходование денег на устройство банкетов, приемов и т.п.), не образует состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК.

Хищение имущества путем присвоения или растраты может быть совершено только лицом, которому это имущество вверено. По этой же статье УК наступает ответственность должностного лица, не использовавшего своих служебных полномочий для завладения вверенным ему имуществом. Вверенным является имущество, в отношении которого лицо в силу трудовых, гражданско-правовых или иных отношений наделено полномочиями владения, пользования или распоряжения.

Присвоение выражается в обращении виновным в свою пользу вверенного ему имущества, а растрата - в отчуждении такого имущества или в потреблении его самим виновным. Растрата ранее уже присвоенного

имущества не меняет способа хищения с присвоения на растрату. Если вверенное имущество отчуждено незаконно и безвозмездно, то при отсутствии корыстной цели действия не должны рассматриваться как хищение.

По-прежнему должностными лицами используются варианты хищений, способы документирования которых, не являются новшеством для сотрудников подразделений БЭП и на практике могут документироваться как от поступившей оперативной информации, так и посредством использования имеющихся интегрированных ресурсов.

Виды хищений:

хищение должностными лицами (по признаку должностного лица) различных товарно-материальных ценностей: топлива, запасных частей к сельскохозяйственной технике и автомашинам, минеральных удобрений, дров, продуктов питания, лома черных и цветных металлов и т.д., а также денежных средств (должностные лица учреждений торговли, почты, страхования и т.д.);

хищение КРС, путем его выбытия: как путем составления фиктивных документов о падеже, так и о выбытии в качестве оплаты за выполнение фиктивных договоров подряда по выполнению работ;

хищение денежных средств посредством предоставления фиктивных авансовых отчетов по командировкам;

заключение договоров на поставку товарно-материальных ценностей и фиктивное списание их в установленном порядке с последующим фактическим хищением, либо обналичиванием денежных средств через коммерческие структуры, у которых приобретены данные ТМЦ по завышенной цене;

хищение строительных материалов путем внесения фиктивных сведений (завышений) в акты выполненных работ;

хищение посредством ремонта собственных автомашин руководителями, либо закупки запчастей на указанные автомашины, а равно использование техники предприятий и работников при строительстве личных строений;

хищение денежных средств сотрудниками ОПИ за исполнительные производства, по которым фактически лично не производилось никаких действий;

хищение денежных средств, выделяемых государством в качестве субсидий на открытие предпринимательской деятельности или ремесленничества, должностными лицами центра занятости;

хищения посредством оплаты штрафов за счет средств организации.

Анализом выявленных преступлений, предусмотренных ст.211 УК, установлено, что в подавляющем большинстве указанные преступления совершаются материально-ответственными лицами (продавцами, водителями), не имеющими статус должностного лица. В последнем случае действия будут квалифицироваться по ст.210 УК (заведующий торговым объектом, начальник транспортного участка и т.д.)

*Ст. 424, 425, 426 УК Республики Беларусь (Злоупотребление властью или служебными полномочиями; Бездействие должностного лица; Превышение власти или служебных полномочий).*

Ст.424 УК–квалифицирующий признак «причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам».

Вред является существенным, если посредством злоупотребления было совершено другое преступление (самим должностным лицом или в соучастии с другими лицами). Применительно к составу злоупотребления вред также является существенным, если вследствие злоупотребления стало возможным совершение преступлений другими лицами или были сокрыты совершенные преступления (независимо от их тяжести).

Вместе с тем, существенный вред может также выражаться:

* в значимом для гражданина нарушении конституционных прав и свобод на получение достоверной информации, свободное и беспрепятственное передвижение, выбор места жительства, работы, охрану здоровья, свободу выражения взглядов и т.д.;
* в умышленном причинении легкого телесного повреждения или умышленном создании ситуации, при которой вследствие неосторожных действий других лиц были причинены менее тяжкие или тяжкие телесные повреждения (хотя бы одному лицу);
* в причинении морального вреда, возмещение которого оценивается в двести пятьдесят и более базовых величин;
* в подрыве авторитета или престижа органов государственной власти, государственных или общественных организаций, если это было связано с протестными акциями и проявлениями;
* в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, направленном на сокрытие в особо крупных размерах порчи, утраты, недостачи имущества, возникших не по вине данного должностного лица или подчиненных ему должностных лиц;
* в нецелевом использовании выделенных государством финансовых ресурсов в особо крупных размерах (см. ч.2 примечаний к гл.25 УК).

Оценка причиненного вреда в качестве существенного должна быть мотивирована судом посредством не только указания на характер причиненного вреда, но и обосновании его существенности.

Исходя из реальной статистики 2024 года, это уголовные дела, возбужденные в отношении различных категорий должностных лиц по фактам:

* сокрытия на сельскохозяйственных предприятиях фактов падежа КРС либо приписки по надоям молока;

составления фиктивных протоколов об административном правонарушении;

предоставления недостоверных сведений о превышении скоростного режима по фотофиксации на своих подчиненных, в целях избежание личной ответственности за совершенное правонарушение;

* использования работников предприятия при различных работах;
* фальсификации в органах принудительного исполнения документов о невозможности взыскания имущества должника;
* сокрытия производственного травматизма работников;
* дачи заведомо незаконных указаний подчиненным работникам, в том числе - повлекших привлечение указанных работников к уголовной ответственности;
* фиктивного трудоустройства работников;
* иного характера.

Преступления, предусмотренные ст.424 УК с материальным составом (по ч. 3 указанной статьи) обусловлены наличием причиненного действиями должностных лиц вреда в крупном и особо крупном размерах. Это уголовные дела, возбужденные в отношении различных категорий должностных лиц (помимо указанных выше в перечне не материальных составов) по фактам:

* внесения заведомо ложных сведений и записей об объемах производства и реализации молока в государственную статистическую отчетность формы 12-сх, в результате чего работникам предприятий необоснованно завышена и выплачена заработная плата;
* внесения в документы не соответствующих действительности сведений об объемах выполненных работ, а также составления фиктивных документов о выполнении работ при фактическом их невыполнении, и последующего необоснованного получения денежных средств, в том числе в рамках государственных программ;
* внесения недостоверных сведений, в целях создания видимости достижения положительных результатов работы, и последующего получения премий, которые не положены при неудовлетворительных результатах работы;

дачи незаконных указаний о не перечислении удерживаемых из заработной платы денежных средств по исполнительным документам.

На основе проводимого анализа финансовых сделок определенной коммерческой структуры, порядка осуществления процедур закупок, и иных действий совершаемых субъектами экономики в порядке своей компетенции, их должностные и иные лица (руководители, представители и т.д.) берутся в разработку, по результатам которой вскрываются целые преступные схемы по лоббированию (за вознаграждение) их интересов со стороны должностных лиц государственных предприятий при закупках товаров (работ, услуг), по хищению ТМЦ путем присвоения либо растраты, либо злоупотреблением служебными полномочиями и властью, по принуждению против интересов службы на совершение подчиненными лицами действий, нарушающих действующее законодательно из личной, корыстной и(или) иной заинтересованности.

Старший оперуполномоченный

ГБЭП КМ Городокского РОВД

капитан милиции А.Г. Захаров

17.02.2025 года