

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «НАВЕДЕНИЕ СПРАВОК» В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Аннотация. В статье исследуется оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» в отношении юридического лица. В процессе работы автором использовались методы научного познания (синтез, анализ), методы системного анализа научной литературы, нормативно-правового регулирования проведения данного мероприятия. По результатам исследования были получены следующие результаты: выявлены теоретические проблемы понимания данного оперативного мероприятия, законодательные пробелы в получении оперативно значимой информации в отношении банковской сферы, в частности отсутствие ответственности за отказ юридических лиц и организаций предоставлять оперативно значимую информацию в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении юридического лица.

Ключевые слова и словосочетания: оперативно-розыскное мероприятие, наведение справок, юридические лица, запрос, оперативное подразделение, банковская деятельность, оперативно-розыскная деятельность

Для цитирования: Исаев Э.Х. Оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» в отношении юридического лица // Вестник ВИПК МВД России. – 2023. – № 3(67). – С. 123-128; doi: 10.29039/2312-7937-2023-3-123-128.

ISAEV ELNUR Kh.

The Ministry of Internal Affairs of Russia in Cherepovets

OPERATIONAL SEARCH EVENT «MAKING INQUIRIES» IN RELATION TO A LEGAL ENTITY

Annotation. The article explores the operational-investigative event «Making inquiries» in relation to a legal entity. In the process of work, the author used methods of scientific cognition synthesis, analysis methods of systematic analysis of scientific literature, regulatory regulation of this event. According to the results of the study, the following results were obtained: the theoretical problems of understanding this operational event, legislative gaps in obtaining operationally significant information in relation to the banking sector, as well as the lack of responsibility for the refusal of legal entities and organizations for refusing to provide operationally significant information within the framework of the operational search event «Making inquiries» in relation to a legal entity are identified.

Key words and word combinations: operational search activity, inquiry, legal entities, inquiry, operational unit, banking, operational search activity

For citation: Isaev E.Kh. Operational search event «making inquiries» in relation to a legal entity // Vestnik Advanced Training Institute of the MIA of Russia. – 2023. – No. 3(67). – P. 123-128; doi: 10.29039/2312-7937-2023-3-123-128.

Получение информации различного характера для оперативных подразделений в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности либо раскрытия преступлений является неотъемлемой частью работы оперативного аппарата. В современных условиях данный вопрос весьма актуален. Согласно статистическим данным МВД Российской Федерации, направляемые запросы в различные структуры и организации с каждым годом растут. Ежегодно реализуется право органов внутренних дел на получение информации в рамках оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» (около 200 000 запросов).

Учитывая практическую составляющую в работе сотрудников оперативных подразделений, можно сделать вывод о том, что наиболее часто оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок» проводят сотрудники отделов по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД России. Их деятельность напрямую связана с изучением информации, представляющей оперативный интерес, которую получают в ходе направления запросов.

Получение информации посредством проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» является основным и первоначальным оперативно-розыскным мероприятием на современном этапе, потому как преступления, раскрытие которых происходит более эффективно благодаря данному мероприятию, совершаются дистанционно либо замаскированы под легальную деятельность. Это связано с переходом различных преступных групп и сообществ на удаленное взаимоотношение, с одной стороны, а с другой – разбирательство преступных деяний невозможно без изучения информации, отраженной в банках данных.

Из исследования мнения практических работников оперативных подразделений следует, что нередко граждане отказываются предоставлять информацию, ссылаясь на законодательство, которое касается ограничения распространения информации, игнорируют законные требования оперативного подразделения, отсутствует техническая возможность граждан предоставить ту или иную значимую информацию. Данная практика показывает наглядно, что в действительности довольно сложно добыть информацию, особенно если это связано с деятельностью юридического лица, в отношении которого сотрудниками оперативных подразделений заведено дело оперативного учета.

Можно прийти к выводу, что вышеуказанная проблема связана с недостаточным раскрытием сути изучаемого оперативно-розыскного мероприятия. Чечетин А.Е. отмечал: «Сформулировав в едином списке названия мероприятий, законодатель не определил содержания каждого из них, оставив это на откуп правоприменителю. Не придав должного значения важности исходных (дефинитивных) правовых норм, определяющих юридические категории и понятия, а поэтому играющих особую роль в механизме правового регулирования, законодатель тем самым не обеспечил необходимых методологических предпосылок для единого толкования закона» [1, с. 10].

Таким образом, следует понимать сущность оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», как оно должно проводиться, его правовую регламентацию.

Наведение справок – это оперативно-розыскное мероприятие, которое заключается в направлении запросов в различные организации, физическим лицам, в государственные органы, а также в органы местного самоуправления в целях получения оперативно значимой информации, а равно путем личного ознакомления с различными статистическими данными, которые помогают решить поставленные задачи оперативно-розыскной деятельности.

К способам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» относятся:

- получение информации путем направления запроса в соответствующий орган, организацию или физическому лицу, если не имеется доступа к такой информации;

- непосредственное изучение документов в электронной или бумажной форме, если субъект оперативно-розыскного мероприятия имеет право доступа к этой информации;

- изучение информационного массива в сети «Интернет» посредством введения запросов различного характера.

Субъекты проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» могут различными способами законно получить оперативную информацию о возможной преступной деятельности юридического лица.

В свою очередь, субъектами рассматриваемого мероприятия являются сотрудники оперативных подразделений, которые правомочны проводить оперативно-розыскное мероприятие в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Данные органы и подразделения внутренних дел указаны в ст. 13 данного закона [2] и приказе МВД России от 31 марта 2023 г. № 199 «Об утверждении Перечня оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность» соответственно [3].

Объектом оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» выступает любая оперативно значимая информация, представляющая интерес, то есть документы, видеозаписи либо данные из открытых источников сети «Интернет».

Понятие «запрос» оставляет вопросы в правоприменительной практике, так как действующее законодательство не закрепляет его определения. Однако данный термин нередко упоминается как в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», так и в других нормативных актах. Существует несколько значений, но если применить это понятие к деятельности оперативных подразделений, то следует говорить о своеобразном законном требовании по предоставлению информации физическими или юридическими лицами, а также различными органами власти.

Таким образом, следует отметить, что оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» является достаточно простым мероприятием с точки зрения реализации. В то же время результаты данного оперативно-розыскного мероприятия не всегда могут быть положительными, получаемая информация может оказаться ненужной для оперативно-розыскного органа. Также лица, к которым направлен запрос о предоставлении информации подразделению, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, могут не отреагировать на законное требование. Вышеуказанные обстоятельства наглядно показывают определённые сложности в результатах и работе оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с дистанционным мошенничеством и подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

Одним из объектов оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», предоставляющих информацию, является юридическое лицо. В ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации дается понятие юридического лица – организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [4].

В уголовном праве существует понятие состава преступления, без которого оно юридически не может существовать, что также влечет за собой прекращение уголовного дела по такому критерию, как отсутствие состава преступления. Состав преступления включает в себя четыре элемента, один из которых – субъект преступления. Согласно ст. 19 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного законодательством [5].

В свою очередь, оперативные подразделения в своей деятельности проводят работу по проверке оперативной информации, заводят дела оперативного учета в целях накопления оперативно значимой информации. На практике ситуация складывается таким образом, что данные дела заводятся в отношении физического лица либо группы лиц, в зависимости от ситуации, а также на событие преступления.

Учитывая, что юридические лица могут быть подвергнуты лишь административному наказанию, оперативные сотрудники не могут вести в отношении них работу, хотя множество преступлений в области налогообложения и экономики совершаются именно юридическими лицами. В эти моменты не стоит забывать о задачах оперативно-розыскной деятельности, где говорится об обеспечении экономической безопасности Российской

Федерации. Арефьев С.А. считает, что обязанностью оперативных подразделений является выявление обстоятельств совершения преступлений экономической направленности [6, с. 72].

Как показывает практика оперативной работы, действия по привлечению к ответственности юридических лиц начинается после осуждения физических лиц. Упущенное время позволяет юридическим лицам предпринять меры различного характера по противодействию правоохранительным органам и уклонению от ответственности. По правонарушениям, совершаемым юридическими лицами, не осуществляется оперативно-розыскная деятельность, что в значительной мере снижает эффективность работы по делам данной категории [7, с. 20-21].

Сфера преступной деятельности юридических лиц в большинстве случаев связана с экономикой нашего государства и, естественно, оказывает на нее негативное влияние. Деструктивный эффект отражен в статистических данных по экономическим преступлениям в России.

За последние 5 лет в России количество зарегистрированных преступлений экономической направленности варьируется от 105 087 в 2017 году до 111 429 в 2022 году. Анализируя представленные данные, необходимо отметить, что ситуация в данном направлении стабилизируется, однако все также имеет важное значение для правоохранительной деятельности. Количество подобных преступлений, направленных в суд, выросло по сравнению с предшествующими годами, а количество нераскрытых преступлений в сфере экономики, наоборот, уменьшилось. Такая статистика свидетельствует о работе государства в сфере экономической безопасности [8].

Подразделениями органов внутренних дел в 2022 году выявлено 81,8% от общего количества зарегистрированных преступлений экономической направленности и 74% криминальных деяний коррупционной направленности [9].

Для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений оперативным сотрудникам необходимо получать оперативно значимую информацию. При осуществлении своей деятельности важным объектом в получении такой информации является ее источник. Если в большинстве случаев ими являются лица, содействующие на конфиденциальной основе, то в рамках юридических лиц чаще всего органы внутренних дел обращаются в различные службы: Федеральную налоговую службу Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, банки, Росфинмониторинг.

Для документирования преступной деятельности лиц, например по ст. 174.1 УК РФ [5], оперативному работнику следует обращаться в Федеральную налоговую службу РФ посредством проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», где он может получить такие документы, как выписка единого государственного реестра юридических лиц, копии учредительных документов, копии балансовых отчетов и иных бухгалтерских документов, информацию о применяемой системе налогообложения, информацию об имеющихся и имевшихся расчетных счетах, копии приказов о назначении на должность руководителя организации (директора) и финансового директора (главного бухгалтера), об учредителе (руководителе) организации и всех фирмах, где он является таковым, о доходах учредителя (руководителя) за интересующий период, о количестве работников организации, по которым предоставлялись формы 2-НДФЛ (в виде реестра с указанием Ф.И.О., даты рождения, адреса места проживания) и др. [10, с. 85].

Такая практика говорит о том, что для достижения оперативно-розыскных целей сотрудникам оперативных подразделений требуется взаимодействовать с различными структурами государства. С одной стороны, для решения задач оперативно-розыскной деятельности оперативному работнику законодательно предоставлено право на получение необходимой информации, но с другой стороны, банки и другие кредитные организации зачастую отказывают в предоставлении интересующих сведений, ссылаясь на ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [11].

Чечетин А.Е. утверждал, что «наличие в законодательстве столь значительных ограничений ... нарушает баланс интересов общества и личности, поскольку неприкосновенность правонарушителей защищена больше, чем безопасность общества от преступных посягательств» [12, с. 71].

Законодательство о банковской деятельности устанавливает, что предоставление сведений зачастую не распространяется на органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, а если и брать их деятельность во внимание, то необходима судебная санкция. Оперативные сотрудники обращаются в другие органы, владеющие или могущие владеть оперативной информацией, которая важна для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Эффективность работы оперативных подразделений в исполнении запроса оказывается на сомнительном уровне. Бумажная волокита замедляет процесс работы оперативных сотрудников, поскольку ответы на запросы могут занять достаточно долгое время. В прошлом, без внесения действующих дополнений и изменений в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», существовала возможность направить запрос по счетам и операциям юридического лица без судебного решения, хватало лишь санкции руководителя органа внутренних дел. Необходимо было указать номер уголовного дела и приложить решение руководителя следственного органа. Прямое обращение органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, – это достойное решение поставленного вопроса. В противном случае – решение суда по любому обоснованному вопросу о предоставлении большего количества необходимой информации банком по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц. Наличие судебного решения распространяется на определенный счет в банке, но организация, которая интересуется оперативное подразделение, может иметь большое число таких счетов либо кредитов. Из этого следует, что судья должен дать свое письменное разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении каждого счета, что, несомненно, сказывается на осложнении рабочей обстановки оперативного сотрудника. Это, опять же, потеря времени в значительном объеме, что приводит к нарушению такого принципа оперативно-розыскной деятельности, как своевременность.

Круг субъектов получения информации и объектов интереса законодательно ограничен. Можно сказать, что эти факторы помогают преступным элементам осуществлять свою деятельность с большим шансом ухода от ответственности. В целях решения задач по противодействию экономическим преступлениям, совершаемым юридическими лицами, обеспечению экономической безопасности Российской Федерации, в первую очередь, следует скорректировать российское законодательство.

Таким образом, в деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в отношении юридических лиц есть множество проблем. Наряду с этим оперативно розыскное мероприятие «наведение справок» в недостаточной мере проработано законодателем.

Во-первых, недостаточно разъяснены сущность данного оперативно-розыскного мероприятия, его возможности и границы проведения. Существует множество научных трудов, в которых описывается понятие и все вытекающие нюансы, однако в практической деятельности отсутствует единообразие по теоретическому пониманию данного мероприятия.

Во-вторых, отсутствует регламентация в части, касающейся предоставления банками сведений о счетах и вкладах юридических лиц. Отчасти это связано с понятием банковской тайны, ее недостаточным исследованием. Многие практические работники отмечают, что их деятельность в рамках оперативно-розыскной деятельности не может каким-то образом противоречить получению необходимой информации.

В-третьих, возможность компаний и организаций отказывать органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, в предоставлении необходимых сведений в целях предупреждения или раскрытия преступлений, должна быть недопустима.

Проблемой является отсутствие уголовной ответственности в отношении юридических лиц, противоправная деятельность которых связана, прежде всего, с экономической и национальной безопасностью Российской Федерации.

1. Чечетин А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: монография. – М.: изд. дом И.И. Шумиловой, 2006.

2. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) // Собр. зак-ва Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.

3. Об утверждении Перечня оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность: приказ МВД России от 31.03.2023 № 199 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 17.09.2023 № 74840).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 14.04.2023, с изм. от 16.05.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу 28.04.2023) // Рос. газ. 1994. 8 дек.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // Собр. зак-ва Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

6. Арефьев С.А. К проблеме предупредительной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (нормативно-правовой аспект) // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2019. № 4 (52).

7. Ахмедов А.Г. Проблемы информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности в вопросах противодействия преступлениям, совершаемым юридическими лицами // Актуальные вопросы организации и правового регулирования деятельности оперативных подразделений МВД России: материалы региональной науч.-практ. конф. – СПб: СПбГУ МВД России, 2016.

8. [Электронный ресурс] Сайт: Портал правовой статистики // URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 06.07.2023).

9. [Электронный ресурс] Сайт: МВД МЕДИА. Статистические сведения о состоянии преступности в 2022 году // URL: <https://mvdmedia.ru/news/official/statisticheskie-svedeniya-o-sostoyani-prestupnosti-v-2022-godu/> (дата обращения: 06.07.2023).

10. Поляков Н.В. К вопросу о документировании и доказывании фиктивной деятельности фирм-однодневок при осуществлении незаконной банковской деятельности // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2018. № 16-1.

11. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. 29.12.2022) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357.

12. Чечетин А.Е. Проблемы обеспечения прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий // Актуальные проблемы уголовного права и правоприменительной практики: межвузовский сборник научных трудов // Красноярск: СибЮИ МВД России, 2007.

Информация об авторе:

Э.Х. Исаев,
оперуполномоченный ОУР ОП-2

About the author:

E.H. Isaev,
the operative of OUR OP-2

Статья поступила в редакцию 08.09.2023