

НОВИКОВ А.А.,

кандидат юридических наук, начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России
albox2002@mail.ru

ПЕТРОСЯН Д.А.,

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России
dariy@bk.ru

УДК 343.985

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГЛАСНОГО ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «НАВЕДЕНИЕ СПРАВОК» ПРИ ДОКУМЕНТИРОВАНИИ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБОРОТА ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскное мероприятие, наведение справок, черные и цветные металлы, лом металлов, отходы металлов, документирование, незаконное предпринимательство.

В статье рассмотрены актуальные вопросы документирования незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов посредством проведения оперативно-разыскного мероприятия «Наведение справок». Обращено внимание на основные направления оптимизации и совершенствования данного вида деятельности оперативных сотрудников правоохранительных органов. Выявлены направления поиска информации, представляющей оперативный интерес, в рамках которых можно добиться повышения эффективности выявления, документирования и раскрытия преступлений, связанных с незаконным предпринимательством в сфере оборота лома и отходов цветных и черных металлов.

В Российской Федерации деятельность по заготовке, а также хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов подлежит лицензированию в соответствии с предписаниями Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 г. № 980.

Сталеплавильные процессы, связанные с переработкой лома и отходов черных металлов, стали стратегически важной отраслью экономики России в части уменьшения нагрузки на экосистему [1, с. 333]. Тот факт, что отрасль лома черных и цветных металлов является стратегически прерогативной для социально-экономического развития страны, отмечает и Е.А. Попов, констатируя при этом в рассматриваемой сфере ценовой диспаритет, непрозрачность рынка и высокую фондоемкость, а также отсутствие баланса спроса и предложения [2, с. 35]. Указанные аспекты вызывают ряд проблем, среди которых следует выделить уклонение субъектов рынка от оформления разрешительной документации, функционирование нелегальных пунктов сбора лома и отходов черных металлов и т.п.

Серьезную проблему, требующую усиления мер уголовно-правового реагирования, видит А.А. Лихолетов в повсеместном распространении пунктов приема металлолома, действующих без разрешительных документов [3, с. 73]. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что далеко не всегда соблюдается требование о приеме лома и отходов цветных металлов только на специально организованных для этого объектах [4, с. 133]. Кроме того, как пишет М.В. Касаев, «необходимо учитывать, что каждый лицензированный пункт имеет свою разветвленную сеть нелегальных пунктов, которая не позволяет органам внутренних дел отслеживать незаконный оборот цветных металлов в полном объеме» [5, с. 35].

В соответствии с законами экономики спрос на лом и отходы черных и цветных металлов, а также существование нелегальных пунктов скупки приводят к возникновению предложения в виде

снятых с линий электропередач проводов, фрагментов железнодорожных рельс, чугунных оградок с могил, заборных пролетов и т.д. Нет необходимости упоминать, что, как правило, такие предметы добываются незаконным путем. Нарушения в указанной сфере деятельности также могут повлечь за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Незаконное предпринимательство относится к числу преступлений экономической направленности (без дополнительных условий)¹, требующих обстоятельного и качественного документального оформления. В связи с этим документирование данного состава преступления сопряжено с использованием баз данных различных информационных систем, направлением большого количества запросов, получением документов, справочной информации, где содержатся сведения, представляющие оперативный интерес для решения задач оперативно-разыскной деятельности.

Согласно статистическим данным территориальных органов МВД России Северо-Западного федерального округа, 90% фактов незаконного предпринимательства в сфере оборота лома, отходов черных и цветных металлов выявлялось и документировалось сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Это направление их деятельности относится к числу приоритетных в рамках борьбы с преступностью в сфере металлургического производства².

Документирование незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов невозможно без проведения такого оперативно-разыскного мероприятия, как наведение справок. Оно осуществляется оперативным сотрудником незамедлительно после получения оперативно-значимой информации. При этом принимаются неотложные меры по проверке и отработке указанной информации: в максимально короткие сроки, с минимальной затратой ресурсов и рабочего времени, используя имеющуюся служебную компьютерную технику, подключенную к информационным базам данных МВД России, других правоохранительных органов и сети Интернет.

Из информационных баз данных МВД России оперуполномоченному гласным способом можно получить следующие сведения в отношении проверяемого лица:

- установочные данные лица, представляющего оперативный интерес, с фотографией;
- сведения о месте жительства и регистрации лица и членов его семьи;
- используемые номера мобильных телефонов;
- сведения об используемом автотранспорте;

- данные о водительском удостоверении;
- сведения о привлечении к административной, уголовной ответственности, возбуждении, прекращении уголовного дела, судимости;
- данные о составе семьи;
- образцы почерка и подписи;
- сведения о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя и участия в деятельности юридического лица;
- данные о выезде лица за пределы Российской Федерации и въезде на ее территорию;
- сведения о приобретении билетов на железнодорожный, авиационный, водный транспорт;
- данные относительно наличия у лица разрешения на оружие и владения им.

При наличии заведенного дела оперативного учета, надлежащего разрешения (санкции), привлечении сил и средств специальных оперативных подразделений МВД России возможности оперативного сотрудника по получению информации с помощью наведения справок значительно увеличиваются и расширяются.

С помощью сети Интернет в ходе документирования могут быть получены:

- через сайт Федеральной службы судебных приставов - данные о возбужденных исполнительных производствах по имеющейся задолженности физического либо юридического лица;
- из базы данных судов различных уровней - сведения о наличии судебного делопроизводства;
- через сайт лицензионного органа - данные из Реестра действующих лицензий о наличии у хозяйствующего субъекта действующей лицензии;
- из средств массовой информации - сведения о публикациях в отношении лица;
- из социальных сетей - информация о связях лица и фотографии;
- через сайт Федеральной налоговой службы - сведения о регистрации лица как субъекта и участника предпринимательской деятельности;
- из приложения «GetContact» - информация о принадлежности абонентского номера телефона;
- из некоторых каналов мессенджера «Telegram» - фотографии, данные относительно автотранспорта, используемого номера телефона, страниц в социальных сетях, объявлений о купле-продаже и оказании услуг, размещенных в интернет-сервисах.

Необходимая оперативно-значимая информация, содержащая те или иные маркеры незаконности предпринимательской деятельности, может быть получена в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «Наведение справок» при личном изучении оперативным сотрудником либо по данному им поручению с привлечением других лиц и служб, в том числе конфиденентов, из следующих документов:

- а) регистрационные документы (свидетельство о регистрации (внесении изменений) и постановке на учет в налоговом органе, лист записи, подтверждающий внесение информации в реестр, уведом-

¹ Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 738/11, МВД России № 3 от 25.12.2020 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности».

² Приказ МВД России от 16.03.2015 № 340 «Об утверждении Положения о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации».

ление о снятии с учета в налоговом органе, уставные и учредительные документы, документы из Росстата, сведения о наличии, открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях и др.);

б) разрешительные документы (лицензии на отдельные виды деятельности и др.);

в) распорядительные документы (приказы о назначении на должности, трудовые договор (контракты), должностные (функциональные) обязанности, должностные регламенты, (руководителей, заместителей, бухгалтеров и прочих лиц), документы по учетной политике);

г) документы, отражающие экономическую деятельность: бухгалтерская и налоговая отчетность (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, пояснительные записки), рабочий план счетов бухгалтерского учета, переписка по вопросам бухгалтерского учета, книги продаж и покупок, материальные ведомости, накладные (на внутреннее перемещение и отпуск на сторону), путевые листы, счета-фактуры, ордера (приходный, расходный, кассовый), платежные поручения, акты (выполненных работ, закупочные), чеки (товарные, кассовые), договора, контракты, соглашения, доверенности, технологические карты и документы, государственные таможенные декларации.

Отдельную важную группу документов, отражающих сведения об экономической деятельности, составляют акты проверок, ревизий финансово-хозяйственной деятельности, акты инвентаризаций. Документы, представляющие оперативный интерес, также могут содержаться на электронных носителях информации, в программных продуктах, отражающих бухгалтерский учет. При осуществлении лицом деятельности без регистрации, а соответственно - без составления необходимых, установленных законом бухгалтерских документов, изучению также подлежат отражающие финансово-хозяйственную деятельность различного рода черновые записки, содержащиеся в тетрадях, блокнотах и пр.

В результате направления запросов в различные органы исполнительной власти и организации оперуполномоченный может получить:

1) в территориальном подразделении ФНС России в отношении физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность без регистрации и лицензии: данные о дате постановки на учет, местонахождении, организационно-правовой форме, ИНН, ОКВЭД; сведения об учредителях, руководителях; информацию об открытых банковских счетах, налоговой отчетности, возмещении НДС, актах проверок; перечень дебиторов (о наличии/отсутствии дебиторской задолженности) и прочее;

2) в банковской организации в отношении хозяйствующего субъекта либо лица, осуществляющего деятельность без регистрации (с получением судебного постановления о наведении справок в кредитной организации): сведения об открытых/закрытых счетах (расчетные, текущие, валютные, депозитные); о движении денежных средств; лицах, допущенных к финансовым операциям; образцы почерка; сведения о местонахождении организации, компьютера с установленной программой «Клиент-банк»; об операторе, обеспечивающем связь с банком; полученных кредитах, заложенном имуществе, контрактах, договорах и другую информацию;

3) в лицензионном органе (на территории Калининградской области лицензирование деятельности в сфере оборота лома и отходов цветных и черных металлов осуществляет Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области): сведения о наличии лицензии, адресе деятельности; акты проверок, а в случае необходимости - лицензионное дело хозяйствующего субъекта;

4) в территориальном подразделении Федеральной таможенной службы субъекта Российской Федерации при экспорте лома за границу: документы по отправке лома, отходов цветных и черных металлов, государственные таможенные декларации, инвойсы и прочие материалы;

NOVIKOV A.A.,
PhD in Juridical Sciences,
Head of the Department of
the Operational Investigative
Activity of Internal Affairs
Agencies of the Kaliningrad
Branch of the Saint-Petersburg
University of the Ministry
of the Interior of Russia

PETROSYAN D.A.,
PhD in Juridical Sciences,
Senior Lecturer of
the Department of the
Operational Investigative
Activity of Internal Affairs
Agencies of the Kaliningrad
Branch of the Saint-Petersburg
University of the Ministry
of the Interior of Russia

FEATURES OF CONDUCTING A PUBLIC OPERATIONAL- SEARCH ACTIVITY «INQUIRY» WHEN DOCUMENTING ILLEGAL BUSINESS IN THE FIELD OF TURNOVER OF SCRAP AND WASTE OF FERROUS AND NON- FERROUS METALS

**Operational-search activity,
operational-search activity,
inquiry, documentation,
illegal business, ferrous
and non-ferrous metals,
metal scrap, metal waste.**

The article deals with topical issues of documenting illegal entrepreneurship in the sphere of turnover of scrap and waste of ferrous and non-ferrous metals through the operational-search activity «Inquiry». Attention is drawn to the main directions of optimization and improvement of this type of activity of operational law enforcement officers. Directions for searching for information of operational interest have been identified, within which it is possible to increase the efficiency of detecting, documenting and solving crimes related to illegal business in the sphere of turnover of scrap and waste of non-ferrous and ferrous metals.

5) на площадках, где осуществляются временное хранение, погрузочно-разгрузочные работы при отправке лома железнодорожным и водным транспортом: товарно-сопроводительные документы отправителей лома;

6) сведения о материальном положении подозреваемого лица (в частности, из Единого государственного реестра недвижимости о наличии/отсутствии в реестре сведений об объектах недвижимости);

7) в Ростехнадзоре: сведения о наличии/отсутствии спецтехники;

8) в Центре ГИМС МЧС России: данные о наличии маломерных судов;

9) в ГИБДД: сведения о наличии/отсутствии транспортных средств.

В ходе документирования может потребоваться направление запросов в иные организации, предприятия и учреждения (например для получения заверенной копии сертификата (заключения, удостоверения) о происхождении товара (лома) в Калининградской торговой-промышленной палате).

Результаты, полученные в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «Наведение справок», требуют изучения, анализа и сравнения раз-

личными методами. Применительно к незаконной предпринимательской деятельности целесообразно применять следующие методы:

1) метод сравнительного анализа моделей деятельности;

2) метод сравнительного анализа моделей функций;

3) метод экономико-правового анализа (документальный анализ, встречная проверка, взаимный контроль, бухгалтерский, экономический анализ);

4) метод выявления несоответствий экономических показателей.

Результаты наведения справок оформляются отчетом, справкой, актом, требованием, а также могут содержаться в ответах на ранее направленные запросы.

В заключение отметим, что при правильной организации и осуществлении деятельности по перечисленным нами направлениям поиска информации можно добиться результатов, которые будут способствовать повышению эффективности выявления, документирования и раскрытия фактов незаконного предпринимательства в сфере оборота лома, отходов цветных и черных металлов. ■

Библиографический список:

1. Шилова Л.Ф., Урсова А.А. Учет лома и отходов цветных металлов, извлеченных в процессе переработки лома и отходов черных металлов // Роль молодых ученых в решении актуальных задач АПК. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. СПб: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 2016. С. 333-335.

2. Попов Е.А. Отрасль лома черных и цветных металлов в России: состояние, проблемы и перспективы развития // Стратегии бизнеса. 2021. Т. 9. № 2. С. 35-41.

3. Лихолетов А.А. К вопросу об усилении уголовной ответственности за незаконный оборот лома черных и цветных металлов // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2021. № 2 (92). С. 72-79.

4. Абрамов В.В., Белых Л.А., Виниченко С.И., Запорощенко В.А. Правовая оценка действующего законодательства в области заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов // Бизнес, менеджмент и право. 2009. № 3 (20). С. 130-137.

5. Касаев М.В. Проблемы борьбы с незаконным оборотом лома цветных металлов в Алтайском крае // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2003. № 3. С. 35-36.