

ГАРР № 5446, от 16.02, дело 2.

51



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

Первому заместителю Председателя
Совета Министров СССР

гор. Москва

13.07.90 № 1/2812

тов. Маслюкову Ю.Д.

на № _____

Уважаемый Юрий Дмитриевич!

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 июня 1990 г. № 591 направляется материал об основных тенденциях динамики преступности в сфере экономики в первом полугодии 1990 г. и прогнозе возможных криминогенных последствий перехода к рыночным отношениям.

Приложение: на 7 листах.

Министр

В. Бакатин

В.Бакатин

24.8.4
6.130

ПП-29331

СПИСОК
СЕКРЕТАРИАТ

16.02.90

Об основных тенденциях преступности в сфере экономики в первом полугодии 1990 года и прогнозе криминогенных последствий перехода к рыночным отношениям

В истекшем полугодии криминогенная обстановка в сфере экономики оставалась напряженной. Органами внутренних дел зарегистрировано свыше 152 тысяч хищений, должностных и хозяйственных преступлений. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 4,0 процента.

Учитывая латентный характер экономической преступности, без специального исследования невозможно конкретно оценить зависимость увеличения числа корыстных посягательств от кризисных явлений в обществе и народном хозяйстве. Но причинная связь роста отдельных видов преступлений с негативными процессами очевидна.

Для прошедшего полугодия было характерным активное обновление нормативной базы хозяйствования. Сложилось положение, когда новые законы еще не срабатывают, а уровень управления по линии ведомств резко снизился. Особенно ослаблен контроль за обеспечением сохранности материальных ценностей и денежных средств. Это обстоятельство пытаются использовать отдельные должностные лица для извлечения нетрудовых доходов. Хозяйственные преступления приобретают все больший размах, нередко они носят организованный характер.

С учетом складывающейся обстановки органы внутренних дел осуществляют дополнительные меры по усилению борьбы с корыстными посягательствами. За полугодие вскрыто 6363 хищения в крупных и особо крупных размерах, что на четверть больше чем в первом полугодии 1989 года. На 17,3 процента возросло количество пресеченных фактов взяточничества (2904). Более чем на треть увеличилось число выявленных нарушений правил о валютных операциях.

Острый дефицит товаров массового спроса, опережающий рост доходов населения, другие, дестабилизирующие рынок процессы способствуют высоким темпам спекуляции и злоупотреблений в

2.

распределительной сфере. Укрепляется "черный рынок" товаров и услуг, активизируется деятельность спекулянтов-оптовиков, стремящихся монополизировать свои противоправные связи с поставителями торговли и перерабатывающих предприятий, наладить крупно-масштабные нелегальные товаропотоки.

Об этом свидетельствует возрастание числа зарегистрированных фактов перевозки крупных партий мебели, радио- и электротоваров, продовольствия без соответствующего документального оформления. Почти вдвое (на 86,4%) в текущем году увеличилось число лиц, изблеченных в спекулятивных сделках в крупных и особенно крупных размерах.

Крайне негативное отношение со стороны населения вызывает прогрессирующий рост цен "черного рынка". Выборочные наблюдения показывают, что в отдельных регионах эти цены на обувь, верхнюю одежду, электротовары, мебель повысились в два-три раза по сравнению с прошлым годом.

Общее количество выявленных фактов преступной спекуляции увеличилось за полугодие на 14,3 процента и достигло 30,7 тысячи. У спекулянтов изъято денег и ценностей на сумму свыше 16 млн. рублей.

В связи с обострением положения на потребительском рынке происходит изменение структуры преступности в государственной торговле. Большая часть правонарушений связана с незаконной реализацией товаров перекупщикам, спекулянтам и кооператорам. В текущем году к административной ответственности за сокрытие товаров привлечено свыше 28 тысяч человек. Выявлено более 22,5 тысячи лиц, совершивших уголовно-наказуемые нарушения правил торговли (рост составляет 22,3%).

Увеличиваются криминальные тенденции в кооперативном секторе экономики. Появились и активно развиваются преступные махинации с материалами и сырьем, оборудованием и готовой продукцией через действительные и ложные кооперативы.

Расширение экономических связей с зарубежными странами нередко используется для спекулятивных сделок, создания новых каналов контрабанды ценностей, антиквариата, оружия, наркотиков.

С учетом обострения криминогенной обстановки, а также в связи с разрабатываемыми правительственными мерами по переходу

3.

к рыночным отношениям проведен анализ преступности в сфере экономики, складывающейся в ходе реализации экономических и политических реформ и осуществлена экспертная оценка возможных криминогенных последствий.

Предварительные выводы дают основания считать, что намеченные преобразования содержат в себе правовые и социальные условия для усиления в перспективе борьбы с корыстными посягательствами. В частности, экономическая самостоятельность в совокупности с новыми формами хозяйствования (аренда, кооперация, основанные на индивидуальной и семейной собственности и т.п.) в последующие годы приведет к определенному сокращению числа хищений и других корыстных преступлений.

Вместе с тем с учетом исключительной сложности преодоления происходящих в обществе кризисных явлений есть основания полагать, что в ближайшее время будут сохраняться предпосылки для дальнейшего роста преступности.

Неизбежное расслоение общества по материальному признаку, безработица и экономическая миграция, рост цен, соответствующая деформация идеологии и морали и тому подобные явления будут способствовать разрастанию уголовной среды. Следует ожидать устойчивый рост корыстно-насильственных преступлений, наиболее заметный в молодежной среде.

Ожидается также значительная, связанная с ростом проявлений группового эгоизма, активизация экономической преступности, что уже сейчас характерно для кооперативного движения. Ориентация на производство "выгодных" товаров и вздувание цен, право местных органов продавать дефицитные изделия в "своем" регионе объективно способствуют расширению масштабов спекуляции. Трудности в обеспечении сырьем и свобода выбора экономического партнера создадут дополнительные условия для взяточничества.

В условиях многообразия видов собственности и существующего преобладания государственной над другими ее видами, между ними неизбежно и естественно возникнет не только противоборство экономического характера (конкуренция), но и усилится устремление к хищениям и "переливу" противоправным путем материальных и финансовых ресурсов из государственной в другие формы обобществления.

4.

Практически неограниченные возможности для этого предоставляют ставшая повсеместно привычной бесхозяйственность, существующая система "узаконенных" непроизводительных расходов, непомерно большие нормы списания на потери.

В условиях осложнившихся отношений различных форм и видов собственности, достаточно слабой ответственности за обман государства широкие масштабы приобретет сокрытие доходов от налогообложения и расхищение укрытой их части.

В связи с расширением прав руководителей государственных предприятий в части распоряжения имуществом предприятия следует ожидать и увеличения фактов противоправной передачи государственного имущества за взятки в другие хозяйственные образования, главным образом негосударственного сектора экономики.

Немало условий для корыстных злоупотреблений возникнет при расширении сети мелких и средних государственных предприятий, создаваемых путем их выделения из крупных. Предоставляемая таким малым предприятиям и их руководителям свобода в предпринимательстве может повлечь "перекачку" на их счета из крупных предприятий запасов неотоваренных денег (их сейчас в различного рода фондах более 100 млрд. рублей) с последующим их хищением.

Относительно самостоятельные совместные предприятия имеют возможность осуществлять слабо контролируемые сделки с зарубежными фирмами. Возрастут факты заключения за взятки и "подарки" от иностранных партнеров контрактов на более выгодных для них условиях и другие злоупотребления.

Размытость контроля за обеспечением сохранности в отношении других форм собственности создает реальные предпосылки для посягательств на имущество, находящееся в коллективной собственности. Уже сейчас отмечается значительный рост крупных хищений в кооперативном секторе экономики, совершаемых руководителями кооперативов и членами правлений.

Вытекающее из нового законодательства многократное увеличение субъектов арендных отношений и расширение их прав создают предпосылки для роста взяточничества за льготные условия хозяйственной деятельности, умышленное занижение стоимости арендуемого имущества или кадастровой стоимости земель, предоставление необоснованных льгот и т.п. Ожидается рост злоупотреблений при

5.

выкупе арендованного имущества и преобразовании арендных предприятий в коллективные, акционерные, кооперативные или другие, действующие на основе коллективной собственности.

Создание доминирующей сети банков коммерческого типа (региональных, кооперативных, комиссионных), планируемое ограничение государственного контроля в кредитно-финансовом механизме создаст условия для роста взяточничества и различных махинаций с финансовыми ресурсами.

Введение в оборот большого числа акций и других ценных бумаг повлечет спекуляцию ими, рост их подделки, ложных банкротств, различных мошенничеств, облегчится "отмывание" нетрудовых доходов.

Отсутствие надежной системы контроля за законностью осуществления экспортно-импортных операций может повлечь рост их числа, совершаемых отдельными должностными лицами в ущерб общегосударственным интересам, в том числе контрабандные поставки за рубеж сырья и материалов, вывоз совместными предприятиями под видом собственной продукции товаров, произведенных другими предприятиями государственного сектора, приобретение зарубежной продукции по курсу, значительно превышающему сложившуюся конъюнктуру, незаконные перечисления валютных поступлений на счета инофирм.

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР № 238р МВД СССР внесло предложения по устранению причин и условий, порождающих преступления в сфере экономики (23.02.90 г. исх. № I/74I). Разработаны и 2I марта т.г. одобрены Президиумом Совета Министров СССР неотложные меры по борьбе с преступностью и ее организованными формами (I990-I99I гг.). В мае т.г. в Совет Министров СССР представлен проект общесоюзной программы по борьбе с преступностью (I99I-I995 гг.). В зависимости от изменений, вносимых Правительством СССР в осуществляемую реформу, в указанную программу будут внесены соответствующие коррективы.

Важное значение для снижения негативных последствий перехода к рыночным отношениям могло бы иметь включение в нормативное регулирование структуры и механизма таких отношений соответствующих положений антикриминогенной направленности.

I. В рамках готовящихся в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 7.07.1990 г. рекомендаций для союзных

6.

республик по внесению изменений и дополнений в уголовное и гражданское законодательство предусмотреть:

I.1. Наряду с декриминализацией частнопредпринимательской деятельности, коммерческого посредничества — изменение правовой регламентации и норм ответственности за спекуляцию, нарушение правил о валютных операциях, выпуск нестандартной или некомплектной продукции, приписки, искажение отчетности, нарушение правил торговли, самовольное использование транспортных средств, скармливание скоту и птице хлеба, некоторых других действий, наказуемых ныне в уголовном или административном порядке;

I.2. Введение административных и уголовно-правовых норм защиты финансово-валютных, кредитных, бюджетных, ценовых, налоговых и других отношений от преступных посягательств (подделка акций, векселей, казначейских обязательств, кредитных карточек, других видов ценных бумаг; создание фиктивных хозяйственных организаций; причинение ущерба путем фиктивных банкротств; злостное нарушение уставных обязательств и т.п.);

I.3. Дополнение гражданского законодательства положением, предусматривающим случаи возмещения предприятиями, кооперативами и гражданами не только ущерба, причиненного в результате невыполнения договорных обязательств, но и упущенной при этом выгоды.

2. С учетом того, что рыночные отношения предполагают экономическую самостоятельность их субъектов, целесообразно при разработке нормативных актов обеспечить расширение прав и возможностей этих субъектов по защите принадлежащей им собственности (например, создание на крупных предприятиях, в объединениях собственников служб, занимающихся изучением финансовой состоятельности и надежности партнеров, экономической целесообразности организационных связей, обеспечением коммерческой тайны).

3. В условиях значительного ослабления ведомственного контроля за состоянием сохранности материальных ценностей от посягательств необходимо создать механизм защиты государственной собственности от неправомерного ее перераспределения и прежде всего от хищений. В начальный период регулируемой рыночной системы важную роль в таком механизме могла бы выполнять наделенная дополнительными полномочиями служба БХСС органов внутренних дел, которая в настоящее время имеет право проверки заявлений и сооб-

7.

щений только о преступлениях. Более широко в правовых нормах должно быть предусмотрено участие этой службы в борьбе с уголовными и административными нарушениями налогового законодательства.

4. Необходимо пересмотреть правительственные акты, регламентирующие правила прописки граждан с тем, чтобы создать условия для более рационального использования трудовых ресурсов, высвобождаемых в результате развития рыночных отношений.

МВД СССР при необходимости примет участие в подготовке соответствующих законопроектов.

МВД СССР