

ГАРФ, фонд 10026,
оп. 1, дело 348.

2.3.-340 АВ Н
16.02.93
181

№ 6754(3)



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Москва

16 02.93 № 1/696

№ _____

Председателю специальной
комиссии Съезда народных
депутатов Российской
Федерации, заместителю
председателя Верховного
Совета Российской Федерации

Рябову Н.Т.

направлении информации по
внешнеэкономической деятель-
ности.

Уважаемый Николай Тимофеевич !

МВД Российской Федерации направляет Вам информацию о негативных явлениях в сфере внешней экономики с конкретными предложениями по совершенствованию внешнеэкономического и уголовного законодательства для использования ее в работе специальной комиссии Съезда народных депутатов Российской Федерации.

Приложение: на 18 листах

Первый заместитель Министра

А. Дунаев

44

С П Р А В К А

0
в негативных явлениях
в внешнеэкономической
деятельности

Рассматриваемая сегодня проблема совершенствования внешнеэкономической деятельности, является по нашему мнению, одной из важнейших в развитии экономики России. Вместе с тем, ряд обстоятельств негативного характера, отрицательно воздействуют на развивающиеся в ней процессы.

Анализ имеющихся в МВД Российской Федерации материалов свидетельствует о резком обострении здесь криминальной ситуации. Хищения, взяточничество, контрабанда, различные формы мошеннических махинаций приобретают в данной сфере все более массовый характер, зачастую носят транснациональный характер. Ущерб от их совершения исчисляется десятками миллиардов рублей. Отечественные и зарубежные преступники активно используют в противоправных целях расширяющиеся внешнеэкономические связи России. Экспортно-импортные операции, легальная предпринимательская деятельность служат для них удобным прикрытием для совершения крупномасштабных махинаций с присвоением неконтролируемой прибыли, большая часть которой оседает на счетах в иностранных банках, способствует "отмыванию" преступно нажитых капиталов.

Беспрецедентных масштабов достиг безлицензионный, беспощадный экспорт стратегических ресурсов. Из-за несовершенства лицензионной политики, многочисленности российских экспортеров, отсутствия должного финансового контроля за их внешнеэкономической деятельностью и прозрачности границ неконтролируемый экспорт стратегического сырья приобретает негативную тенденцию. В ходе проведенной в истекшем году широкомасштабной операции "Трал" органами внутренних дел, таможенного контроля безопасности предотвращен незаконный вывоз из России 900 тысяч тонн нефтепродуктов, 35 тысяч тонн металлов, 54 тысячи кубических метров лесоматериалов и другой продукции на сумму более 20 млрд. рублей. Только в ноябре 1992 года пресечен безлицензионный вывоз на Украину, в Беларусь и страны Балтии горюче-смазочных материалов на сумму свыше 400 млн. рублей.

Подобный экспорт сырья, материалов и товаров из России приобретает катастрофический характер. Для его осуществления используется весь арсенал возможных ухищрений - от подлога документов до подкупа должностных лиц. Только в Калининградской области пресечено более 500 фактов безлицензионного вывоза сырья и материалов на сумму около 1 млрд. рублей. Аналогичная

45

ситуация складывается и в других регионах Российской Федерации, прежде всего в краях и областях, получивших режим наибольшего благоприятствования во внешнеэкономической деятельности.

Прикрываясь необходимостью решения региональных проблем руководители администраций отдельных регионов России добиваются выделения дополнительных квот на вывоз сырьевых ресурсов. Деньги, в том числе валюта, тратятся на приобретение бытовой техники, товаров ширпотреба и автомобилей зарубежных фирм, в том числе и для удовлетворения собственных нужд. Так, администрация Пензенской области обратилась в Правительство РФ с просьбой предоставить ей право решать вопросы вывоза в Прибалтику сырья и оборудования без оформления лицензий. Несмотря на то, что такого разрешения получено не было администрация выдала 27 разрешений на вывоз без лицензий и уплаты таможенной пошлины более 14 тысяч тонн горюче-смазочных материалов.

Многие участники внешнеэкономических связей работая "вслепую", не имеют достаточной информации о конъюнктуре рынков и уровне цен, не разрабатывают расчеты экономической эффективности заключаемых с иностранными контрагтами контрактов. В результате увеличивается число невыгодных и неконтролируемых сделок. Так, с швейцарской фирмой "Нота", которая не поставила под программу "Урожай-85" бытовой техники на 43 млн. долларов, в 1988 году вновь был заключен контракт на закупку пшеницы под явную предоставляемый фирмой кредит в сумме 50 млн. долларов. В настоящее время "Роснефтепродукт" отгружает под эту сумму нефтепродукты, а фирма выполнила свои обязательства лишь частично. Фактически произошло кредитование не российской стороны, а швейцарской фирмы, на счетах которой, по имеющимся сведениям, находится более 150 млн. долларов, принадлежащих России.

В ходе проверки внешнеэкономической деятельности ее участников выявляются все новые и новые виды внешне законных, а по сути недобросовестных сделок. Например, отпущенное нефтеперерабатывающими заводами по бартеру топливо в ближнее зарубежье впоследствии оплачивается не товарами, а рублями по крайне низким ценам. В ряде договоров этих предприятий с прибалтийскими фирмами обнаружены такие, к примеру, записи "и гакачик обязуется открыть счет на 10 тысяч долларов в банке Люксембурга на фамилию, указанную поставщиком".

Много нерешенных проблем, связанных с реэкспортом сырьевых ресурсов России. По данным западных экспертов в 1992 году Украина перепродала в Германию более трети нефти, поступившей из России на ее нефтеперерабатывающие заводы. Активно способствуют реэкспорту коммерческие структуры Украины и Беларуси. В истекшем году с их помощью перепродано в Венгрию более трех миллионов российской нефти. При этом реэкспорт российской

нефти осуществляется ими по ценам, превышающим более чем в шесть раз те, по которым поставила им Россия.

Неконтролируемому экспорту в немалой степени способствует неурегулированная деятельность совместных с инсфирмами предприятий. Не имея производственной базы, под видом собственной продукции, неимеющей до сих пор нормативного определения, ОП вывозят за рубеж сырье, материалы и товары государственных предприятий и организаций. В то же время, совместная с инофирмами производственно-хозяйственная деятельность, особенно в государственном секторе экономики, стала приобретать коррупционную окраску. Об этом свидетельствуют факты участия должностных лиц органов государственной власти и управления в предпринимательской деятельности, незаконной передаче государственной собственности коммерческим структурам. Так, бывший первый заместитель Министра социального обеспечения РФ Ивченков С.С., исполняя обязанности Министра, дал указание под выделенный Правительством кредит в сумме 554,3 млн. рублей для обеспечения пенсионной реформы в России, без согласования с соответствующими службами перечислить иностранной посреднической фирме "Перестройка ИНК (США)" 552,9 млн. рублей за поставку вычислительной и другой техники. Однако с 1991 года в Минсоцзащиты РФ поступило только 100 разукomплектованных комьпьютеров без указания в документах технических характеристик и цены. В настоящее время Ивченков работает в коммерческой структуре, организованной им в период работы в Министерстве. Одновременно является депутатом Верховного Совета Российской Федерации.

В истекшем году органами внутренних дел России выявлено 1037 человек, совмещающих государственную службу с работой в предпринимательских структурах.

В результате только за первые три квартала прошедшего года совместными предприятиями экспортировано 3,1 млн. тонн нефти. Так, совместным предприятием "Волгорич" (соучредители фирма "Марк Рич" и Волгоградский нефтеперерабатывающий завод) за 7 месяцев прошедшего года переработано 250 тыс. тонн нефти, а отгружено на экспорт без лицензий под видом продукции собственного производства 440 тыс. тонн. Предприятие "Юганскфракмастер" (Тюменская область) с уставным фондом 10 млн. рублей экспортировало без лицензий за 9 месяцев 1992 года, как продукцию собственного производства, 1 млн. тонн нефти на сумму более 100 млн. долларов.

Отсутствие отлаженной системы взаимного информирования между субъектами лицензирования и таможенными подразделениями в совокупности с практикой тиражирования генеральных лицензий позволяет отдельным "предпринимателям" заниматься легальной контрабандой. УВД г. Екатеринбурга пресечена попытка вывоза товариществом с ограниченной ответственностью "Уралбизнес" круп-

- 4 -

ных партий меди с использованием поддельных лицензий в Литву и Германию. Корпорацией "Большой Урал" вывезено в Германию 225 тонн алюминия под бартерный контракт на поставку комбикормов. Однако вместо них корпорация приобрела для своих нужд легковые автомобили. Этой же корпорацией была предпринята попытка вывоза в Прибалтику 90 тонн высокосортного алюминия на сумму 1,5 млн. рублей под видом его отходов.

В условиях неудовлетворенного спроса населения на продовольствие серьезную озабоченность вызывает отсутствие эффективного контроля за экспортом рыбы и морепродуктов. По оценкам специалистов из-за перенасыщения мирового рынка российской рыбой по демпинговым ценам, в настоящее время бесконтрольный экспорт дает валюту за единицу сырья на порядок меньше, чем ранее. Объем "дикого" экспорта составляет 1,5-2 млн. тонн. При этом имеют место факты реализации за рубежом неучтенной продукции. В результате проверки только двух судов в японском порту "Фунабаси" сотрудниками милиции Камчатской области выявлены излишки морепродуктов на 2,6 млн. иен. Какой ущерб причиняется России можно только представить, поскольку количество заходов в иностранные порты с рыбной продукцией составляет сотни. По данным, полученным в Мурманской таможне, в этом году только из поселка "Веломорск" 11 судов вышли в рейс без соответствующего таможенного оформления.

Негативная обстановка складывается в сфере экспорта лесной продукции. Предприятия - производители потеряли интерес к экспорту товаров по государственному заказу, отказываются от выполнения договоров с государственными организациями. С учетом существующего механизма валютных отчислений от выручки в доход государства, практически все из них стремятся продать продукцию за рубеж через совместные предприятия и иные коммерческие структуры. При этом неодинаковый уровень валютных отчислений позволяет этой категории поставщиков устанавливать на зарубежных рынках демпинговые цены, до 40% ниже уровня цен А/О "Экспортлес", составляющих примерно 180-200 долларов США за кубометр.

К числу таких коммерческих структур следует отнести общество "Сибинторг" (Иркутск), осуществляющее спешные и крупномасштабные поставки лесоматериалов в Венгрию по ценам около 115 долларов США за кубометр, который затем через посреднические фирмы перепродается в страны Западной Европы. Концерн "Енисейлесэкспорт", в течение 8 месяцев пытавшийся продать через СП "Харос" два пароходных груза лесосибирских пиломатериалов по цене 100-120 долларов США за кубометр. Предприятия Карелии, поставившие в Италию по крайне низким ценам три пароходных груза пиломатериалов. СП "Орими Вуд" в Игарке, реализовавшее высококачественные доски I и II сорта по цене IV сорта и

48

- 8 -

некоторые другие.

Указанные непродуманные, скоропалительные решения по продаже лесотоваров фирмам, не имеющим ничего общего с лесной торговлей, приводит не только к обесцениванию российских пиломатериалов, но и ощутимой потере валюты государством, недобросовестной конкуренции, потере как авторитета наших традиционных экспортеров, так и престижа в целом России. На состоявшемся заседании Европейских импортеров и экспортеров лесной продукции было заявлено о демпинговых тенденциях в поставках пиломатериалов из нашей страны. Если такое положение будет наблюдаться в текущем году, могут последовать штрафные санкции вплоть до запрета импорта некоторых видов лесных товаров из России со стороны правительств отдельных Европейских государств и ЕЭП в целом.

Наряду с этим, имеющаяся оперативная информация свидетельствует, что повсеместное использование коммерческими структурами явно сниженных цен на экспортируемую лесную продукцию во многом объясняется их желанием снизить свои издержки на уплату экспортных пошлин, фрахта перевозчика. Помимо этого, с целью создания валютного резерва за границей они практикуют при заключении сделок составление нескольких договоров, ряда дополнений к ним. Документы, содержащие явно заниженные цены на товар, предъявляются на таможнях, используются в расчетах с государством, а по другим производится действительная оплата, создается валютный резерв, открываются именные лицевые счета на определенных должностных лиц коммерческих структур. В ряде мест используются возможности совместных предприятий для вывоза за рубеж лесоматериалов частных лиц, приобретающих их по льготным ценам для индивидуального строительства.

Следует также отметить, что существующая на таможнях практика доверия к грузоотправителю и перевозчику, а иное сейчас и невозможно реализовать на наших таможенных постах, когда пропуск за границу груза осуществляется по предъявленным документам, позволяет недобросовестным, нечестным экспортерам предоставлять в документах не только явно заниженные экспортные цены на товар, но и занижать его количество (объем).

Так, контрольная проверка, проведенная Дальневосточной таможенной службой, выявила с помощью расчетов по фактической осадке судна к грузу перегруз на большей части проверенных лесовозов в 200-400 кубометров от декларированного количества.

Изложенные данные свидетельствуют о все еще недостаточном контроле за экспортом лесопродукции, особенно в местах погрузки, передаче перевозчику и в пунктах таможенного контроля, об отсутствии хорошо налаженного взаимодействия между заинтересованными службами и ведомствами.

Система злоупотреблений и взяточничества сложилась практи-

©: \ W firms, wks
49

- 8 -

чески на всех этапах заключения внешнеэкономических сделок. В их совершении принимают участие как российские, так и зарубежные предприниматели. В настоящее время активизируется деятельность преступных групп "предпринимателей", заключающих сотни фиктивных договоров на поставку в Россию товаров народного потребления, аккумулировав миллионные суммы. Похищенные деньги нередко переводятся в зарубежные банки. Так, лишь одна обанкротившаяся фирма "Ай Би Си Компас", имея уставной капитал всего в тысячу фунтов стерлингов, задолжала различным государственным и предпринимательским структурам в России и других государствах СНГ более 350 млн. рублей и сотни тысяч долларов.

Незаконному вывозу за границу сырья и готовой продукции предшествуют получающие широкое распространение их хищения на государственных предприятиях. В истекшем году такие факты были вскрыты в Мурманской, Ленинградской, Свердловской, Липецкой и многих других областях России. Ущерб от таких преступлений исчисляется сотнями миллионов рублей. "Левый грузопоток" сырья за границу столь значителен, что заставляет предположить гораздо более высокую латентность совершаемых преступлений. Хищения в особо крупных размерах привлекаются к ответственности должностные лица Ухтинского нефтеперерабатывающего завода, которые при содействии посреднических фирм гг. Москвы, Риги, Ухты, Калининграда по сговору с работниками подмосковной железнодорожной станции похитили и по подложным документам переправили в Ригу 55 цистерн с дизельным топливом в количестве 5 тысяч тонн.

Особую опасность при заключении и реализации внешнеэкономических сделок представляет взяточничество. За получение взяток в виде двух автомашин "Жигули" привлекается к уголовной ответственности заместитель Новокуйбышевского завода и начальник отдела этого предприятия, обеспечившие отправку 2 тыс. тонн бензина в адрес фирмы "Скиф" из г. Мариуполя. За содействие коммерческим структурам из прибалтийских республик в незаконном вывозе нефтепродуктов через таможенную границу России арестован начальник железнодорожной станции Пыталово, который получил взятку в размере 500 тыс. рублей и автомашину "Жигули". Изобличены во взяточничестве работники ряда региональных таможен.

Всего же в истекшем году органами внутренних дел вскрыто более 6 тысяч преступлений, связанных с незаконным вывозом стратегического сырья. Из них в 60 процентах предметом посягательств явились цветные металлы, в каждом шестом - лес и в каждом седьмом - нефтепродукты. Значительная часть из них совершена устойчивыми преступными группами, их действия носили организованный и межгосударственный характер, связаны с коррупцией. Выявлено 6260 лиц, совершивших такие преступления, в

- 7 -

том числе 1109 должностных лиц и 388 представителей малых предприятий, брокерских фирм и других коммерческих структур. С участием граждан ближнего и дальнего зарубежья совершено около 300 преступлений этой категории.

В сентябре 1992 года в Санкт-Петербурге проведенной оперативной комбинацией при сбыте 2,5 кг. драгоценного металла платиновой группы (рутений) за 50 тыс. долларов, была пресечена преступная деятельность организованной группы из пяти человек - работников Центрального научно-исследовательского института композиционных материалов "Прометей", которые продолжительное время занимались хищениями драгоценных и редкоземельных металлов. В процессе расследования изъято: драгоценных металлов - 7,7 кг., других высокопрочных и редкоземельных металлов около 200 наименований на сумму свыше 60 млн. рублей, 25 тыс. долларов, валюта других стран. Описано ценностей и имущества на сумму свыше 1 млн. рублей.

В ноябре этого же года при попытке контрабандного вывоза с территории России 1 кг. редкоземельного металла скандия на границе с Эстонской Республикой была задержана преступная группа из трех человек, которая в г. Москве без лицензии приобрела скандий и пыталась незаконно вывезти его в Эстонию для дальнейшей продажи в Швецию. У преступников изъято: 1 кг. скандия на сумму свыше 40 млн. рублей, револьвер, пистолет, 13 боевых патронов. Таких примеров достаточно количество.

Совершению этих и других правонарушений, оказывающих негативное влияние на криминогенную ситуацию в сфере внешнеэкономической деятельности, способствует, по нашему мнению, разобщенность в работе Министерства экономики РФ, Министерства внешнеэкономических связей РФ, Государственного таможенного комитета, а также несовершенство действующего внешнеэкономического законодательства.

К сожалению, следует констатировать, что принимаемые на государственном уровне меры по упорядочению экспортно-импортных, валютных и иных операций, на наш взгляд, пока не позволяют обеспечить действенный контроль за их осуществлением. Например, принятое правительством Российской Федерации Постановление "О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации" N 854 от 06.11.1992 года хоть и устанавливает единый порядок ввоза-вывоза, включая поставки во все республики бывшего Союза ССР, независимо от того входят они в СНГ или нет, тем не менее оно предусматривает и льготы по освобождению от квотирования и лицензирования экспортных операций, которые создают реальные условия для использования их в корыстных целях. В частности, допускается безлицензионный вывоз продукции собственного производства для предприятий, полностью принадлежащих иностранным

инвеститорам и совместным предприятиям, в уставном фонде которых иностранные инвестиции составляют более 30 процентов, вывоз стратегического сырья без количественных ограничений в счет соглашений о международной кооперации производства, а также переработка давальческого сырья, в соответствии с порядком, определенном МВЭС РФ, ГТК РФ, заинтересованными министерствами и ведомствами России. А где же механизм контроля за этими операциями. Еще в 1990 году при рассмотрении Проекта Закона СССР "О совместных предприятиях, создаваемых на территории СССР с участием советских и иностранных юридических лиц и граждан" МВД вносило ряд предложений, в том числе и по нормативному регулированию понятия "собственная продукция", однако этот вопрос до сих пор остается открытым. А совместные предприятия под видом собственной, продолжают вывозить за рубеж продукцию государственных предприятий и организаций.

Государство терпит огромный ущерб не только от незаконного вывоза за рубеж сырьевых ресурсов, продукции и товаров народного потребления, но и от неуплаты налогов, оставления на счетах в иностранных банках валютной выручки, получаемой юридическими лицами России от экспортных операций. В принятом Законе РФ "О валютном регулировании" почему-то не нашли отражения вопросы контроля за валютными операциями за рубежом, имеются отступления в части открытия валютных счетов за рубежом, решение чего по существу зависит от субъективного мнения чиновника. А отсюда взятки и другие злоупотребления. В Законе не оговорены санкции к юридическим лицам, допускающим его нарушение, не определен порядок возврата валютных средств в Россию. Государство в данном случае имеет упущенную выгоду, так naïвно полагать, что денежные средства за рубежом лежат мертвым грузом. Они наверняка выдаются под проценты инофирмам.

МВД неоднократно ставило вопрос о разработке и принятии Закона РФ "О внешнеэкономической деятельности". Наличие разрозненных, а зачастую и противоречащих друг другу отдельных нормативных документов о внешнеэкономической деятельности не только не устраняют условия для совершения различных злоупотреблений, но и в какой-то мере способствуют им. Только принятие Закона "О внешнеэкономической деятельности" позволит, по нашему мнению, разрешить все вопросы. МВД готово принять самое активное участие в его разработке.

Одним из основных его разделов должен быть раздел, содержащий нормы, регулирующие порядок контроля за внешнеэкономической деятельностью всех юридических лиц независимо от форм собственности и отдельных граждан.

Можно было бы продолжить перечень примеров несовершенствования внешнеэкономического регулирования, однако за неимением времени это не представляется возможным.

В целях повышения эффективности борьбы с преступностью во внешнеэкономической деятельности, стабилизации складывающейся в ней криминогенной ситуации, нейтрализации влияющих на ее обострение факторов, представляется целесообразным:

1. На законодательном уровне:

- разработать и ввести систему декларирования доходов, которая бы исключала возможность инвестирования в легальный бизнес денежных сумм, полученных противоправным, в том числе преступным, путем,

- внести изменения и дополнения в ст. 78 УК РФ, в части квалификации как контрабанды, деяний, связанных с незаконным вывозом сырья, продукции и товаров через установленную таможенную границу России (при отсутствии государственной границы с большинством республик бывшего СССР),

- внести изменения в ст. 126 УПК РФ, предусмотрев введение альтернативной ответственности для всех правоохранительных органов по уголовным делам, связанным с организованной преступностью, контрабандой и коррупцией (ст. ст. 79, 170-175 УК РФ), что позволило бы в условиях высокой загруженности следователей прокуратуры значительно повысить наступательность в раскрытии наиболее опасных видов преступлений и усилить контроль за качеством расследования,

- установить исчерпывающий перечень должностных лиц, являющихся субъектом должностного и козачественного преступления независимо от формы собственности предприятия, организации,

ввести уголовную ответственность за:

- безлицензионный и беспощинный вывоз за пределы России топливно-энергетических ресурсов, цветных и редкоземельных металлов, леса, пиломатериалов и товаров народного потребления. При этом ограничить свободное обращение на рынке сертификатов, дающих право на получение лицензии на вывоз данных сырьевых ресурсов,

- неправомерное удержание и использование одной из сторон для обогащения денежных средств, полученных в качестве кредита или предварительной оплаты по контракту,

- создание лжепредприятий и ложное банкротство,

- незаконную выдачу кредита и предоставление необоснованных льгот при ее выдаче,

- войти с ходатайством в Верховный Совет Российской Федерации о разработке и принятии законов "О внешнеэкономической деятельности", "О свободных экономических зонах", "О совместных предприятиях", которые в настоящее время отсутствуют.

2. На правительственном уровне:

- ввести на предприятиях негосударственных форм собственности единый типовой порядок ведения бухгалтерской и статистической отчетности.

53

ческой отчетности и установить ответственность за его невыполнение, ненадлежащее ведение такой отчетности, в том числе за ее недостоверность,

- разработать единый порядок вывоза сырьевых ресурсов, продукции и товаров народного потребления, контроля за движением валютных средств, вырученных от экспортных операций участниками внешнеэкономической деятельности, и установить меры ответственности за его нарушение,

- на межправительственном уровне стран - членов СНГ, определить порядок ответственности предприятий и организаций, осуществляющих неразрешенный реэкспорт стратегических ресурсов,

- создать на правительственном уровне комиссию по расследованию причин нанесения ущерба от несанкционированных внешнеэкономических сделок со стратегическими видами сырья,

- поручить Государственному комитету по ценам России внести изменения в нормативные акты, определяющие порядок оценки похищенного стратегического сырья, в том числе нефти, с учетом его стоимости по мировым ценам,

- обязать Министерство внешнеэкономических связей Российской Федерации, глав администраций краев и областей обеспечить выполнение установленного порядка лицензирования и квотирования экспорта и импорта стратегических сырьевых ресурсов на территории Российской Федерации. Создать единую систему контроля за экспортом товаров на всех его этапах прохождения,

- установить монополию на торговлю нефтью, металлом, лесом и другим сырьем с зарубежными странами СНГ только предприятиям, занимающимся добычей и переработкой этого сырья. При этом учет и контроль, в том числе и за поступлением вырученной валюты, должен быть сосредоточен в едином государственном органе.

Эти и другие предложения неоднократно вносились МВД Российской Федерации в инстанции в установленном порядке.

Одной из важных характеристик экономической политики современного государства является стратегия экспорта. Западная Европа, Япония, Китай, проходя через стабилизацию и развитие рынка, первостепенное внимание уделяли развитию экспортной базы на основе государственной стратегии.

У нас, начиная с 1986 года, принималось немало концепционно-программных документов по новой стратегии развития экспорта. Предусматривалось, например, снижение доли сырьевого экспорта с 1/2 до 1/4 к 2000 году при повышении доли машин и оборудования до 2/5. Намечалось удвоение экспорта к 2000 году и т. д. Однако все это не было подкреплено ни ресурсами, ни механизмами реализации. Приходится констатировать, что неспособной системы мер по восстановлению и развитию экспорта

мы сейчас не имеем. Отдельные правовые акты и распоряжения заменить комплексное программирование не могут. Не помогает делу местный сепаратизм, направленный в основном на перераспределение убывающей валютной выручки, но не на целенаправленное развитие эффективной экспортной базы.

Между тем крайне тяжелое валютное положение страны обусловлено и усугубляется слабостью экспортной базы и неопределенностью перспектив ее развития. Экспорт снижается. Из-за этого страна не может поддержать необходимый импорт и вынуждена увеличивать сверх опасного предела валютную задолженность. Очевидно, что без восстановления и последующего наращивания экспорта стране грозит валютное банкротство со всеми вытекающими отсюда экономическими и политическими последствиями. Поэтому нельзя медлить с разработкой и приведением в действие стратегии развития экспорта.

Представляется целесообразным и полезным изложить некоторые соображения о причинах кризиса экспорта и путях его преодоления.

Прежде всего следует указать на резкое снижение отдачи от сырьевого экспорта. За снижение мировых цен на топливно-сырьевые товары в середине 80-х годов, последовало внутреннее удорожание, а затем и падение добычи нефти и ряда других экспортных ресурсов. Валютная выручка от топливно-сырьевого экспорта упала и продолжает снижаться. В то же время низкая конкурентоспособность наших готовых изделий и общее ухудшение условий производства не позволили существенно увеличить их экспорт.

Тормозами экспорта остаются хронические дефициты при диктате производителя, стремление каждой отрасли или региона получить максимум валюты для себя, не считаясь ни с народнохозяйственной и бюджетной эффективностью, ни с внутренними дефицитами. Здесь проявляется производный характер неудач внешней торговли от деформированного состояния народного хозяйства.

Крайне отрицательно влияет некомпетентность управленческого звена. С опытными иностранными партнерами зачастую ведут дела безграмотные, а то и преступные лица.

Опыт многих стран подсказывает, что современная стратегия развития экспорта должна, по нашему мнению, опираться на следующие принципы:

Первое. Четкая ориентация на критерии экономической эффективности. Вся экспортная политика и ее конкретные рычаги (госзаказ, валютный курс, налог, тариф, кредит, лицензирование и т. д.) должны исходить из рационального сочетания интересов конкретных экспортеров с интересами государства, исходя из принципа: все, что выгодно народному хозяйству страны, государственному бюджету, должно стать выгодным для каждого предприятия-экспортера и его работников. Экспортная политика должна

строиться не методом волевых решений, проб и ошибок, а на основе научно обоснованных показателей эффективности, как это и делается в развитых странах Запада.

Второе. Реализация принципа приоритетности, что предполагает долговременную концентрацию внимания и ресурсов на узком спектре перспективных направлений экспорта. Ни одна страна не в состоянии обеспечить конкурентоспособность всей продукции. Стихийное формирование эффективного профиля экспортной специализации страны - это длительный и дорогостоящий процесс. Поэтому в передовых странах применяется программирование выгодного профиля экспорта, выбираются и поддерживаются всей мощью государства и "большого бизнеса" узкие участки прорыва на мировой рынок. Внимание переносится на наукоемкую продукцию, на сочетание экспортной политики с инновационной.

Третье. Правильная субординация субъектов внешнеэкономической деятельности (от предприятия до государства). Стремление ослабить регулирующие функции государства не может быть признано в современных кризисных и переходных условиях правильным. Мировая практика предполагает сильное государственное регулирование внешней торговли. Оно трансформируется в мягкие косвенные формы лишь по мере укрепления внутреннего рынка и сбалансированности внешнеторговых и платежных отношений.

Демонополизация также имеет разумные пределы. На мировых рынках доминируют мощные транснациональные концерны типа "Дженерал моторс" или "Сони". Самые крупные предприятия перед ними карлики и не могут конкурировать на достойных соревнованиях. Надо создавать свой "большой бизнес" в виде акционерных многоотраслевых концернов, которые вместе с тем не были бы монополистами в отдельной отрасли. Необходима, разумеется, и сфера "малого бизнеса", множественность небольших субъектов внешнеэкономических связей, которые в конкуренции будут находить свой рынок.

Четвертое. Действенное стимулирование эффективных направлений экспорта. Мировая практика располагает обширным инструментарием государственного стимулирования. Наиболее действенными считаются льготные налоги и кредиты, которые у нас пока применяются слабо. Самым мощным стимулятором в современных условиях является валюта. Поэтому особенно велики нарекания на высокую долю обязательной для продажи государству валюты. Представляется, что эти нормы должны быть дифференцированы в пользу перспективных направлений наукоемкого экспорта. Необходимо предусмотреть и весь комплекс государственных стимулов для приоритетных видов экспортного производства, включая льготы по налогам и кредитам, гарантированное материально-техническое и транспортное обеспечение, а также в отдельных случаях субсидии и премии.

В силу инерционности внутренних и внешних условий, новая стратегия экспорта может быть реализована лишь постепенно. Намечая стратегические цели и средства их реализации, нужно учитывать всю специфику нынешней ситуации. Речь сейчас не может идти ни о форсировании общего объема экспорта, ни о крутой ломке его структуры.

Реалистично на первых порах поставить задачу приостановки падения экспорта и осуществления отдельных проектов, гарантирующих быструю валютную отдачу. В этом смысле крайне необходимо сохранить традиционные географические направления экспорта. Весь мировой опыт говорит о том, что значительно легче потерять рынок сбыта, чем завоевать его.

Чрезвычайные усилия необходимо сосредоточить на стабилизации валютных поступлений, главным источником которых пока остаются топливно-сырьевые поставки.

Необходимо изыскивать любые возможности для поддержания добычи и экспорта нефти. Это относится и к экспорту нефтепродуктов, который необходимо стабилизировать. Иначе не сохранить позиций на рынке нефтепродуктов из-за сильной конкуренции. Стратегически важно углублять нефтепереработку за счет внедрения новых технологий. Эффективность инвестиций здесь значительно выше, чем в добычу нефти. Не случайно этим интересуется иностранный капитал.

Быстрым и эффективным источником валюты является лесной комплекс. Финляндия, имея в 50 раз меньше запасы древесины, получает от экспорта лесохимической продукции больше валюты, чем Россия. Для быстрого наращивания объемов лесопереработки целесообразно максимально использовать иностранный капитал на компенсационных условиях, включая концессии.

Крупным резервом валюты является экспорт различного рода отходов. Возможности утилизации отходов у нас не имеют равных в мире. Целесообразно установить специальный порядок оперативного решения вопросов экспорта неиспользуемых отходов, продуктов переработки отходов металла, лома, макулатуры, другого утильсырья.

К этому типу экспортных ресурсов примыкает часть "неликвидов" - сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, находящихся в распоряжении предприятий. Перепись этих запасов позволит уточнить их виды и количество. Целесообразно создать государственно-коммерческую организацию по реализации на внешнем рынке части этих запасов.

Уже в этом году необходимо подготовить ряд конкретных проектов развития наукоемких направлений экспорта, где оригинальность и перспективность технологического задела дает шансы на завоевание рынка. К числу таких направлений можно, например, отнести сверхтвердые материалы и инструменты на их осно-

новые виды экологически чистых источников энергии, продукты биотехнологических производств, устройства на базе волновых технологий.

Отбор предложений, выдвигаемых на коллективном и индивидуальном уровнях, должен производиться на конкурсной основе с учетом возможностей по привлечению своих и иностранных ресурсов.

Необходимы дальнейшие организационно-экономические меры по увеличению экспортных возможностей за счет конверсии оборонных отраслей. Речь идет, например, о создании благоприятных условий для поиска внешнего рынка и выгодных иностранных партнеров.

Имеется и ряд других проблем, решение которых нельзя затягивать. Есть основание полагать, что сумма внешнеэкономических неурядиц превысила в начале текущего года "критическую массу". Налицо невыполнение намеченных объемов экспорта, стремление экспортеров оставить валюту за границей, крупный недобор средств в фонд погашения внешнего долга и другие валютные госфонды.

Нужны чрезвычайные меры по валютно-кредитной политике и налаживанию механизма внешнеэкономических связей.

Прежде всего необходимо с привлечением ведущих мировых финансовых центров и экспертов добиться системного урегулирования внешней задолженности, ее пролонгирования в необходимой степени с целью облегчения долгового бремени и его равномерного распределения в будущем.

Следует отказаться от попыток выплатить долг за счет форсирования экспорта, который на деле снижается. По мнению зарубежных экспертов, на выплату долгов не может идти более 20-25% экспортной выручки. Иначе наступает удушение экономики. Для нас этот процент должен быть еще меньше, учитывая напряженную социальную ситуацию. Урегулирование задолженности нормализует расчеты, вернет доверие к советским банкам, обеспечит приток вкладов.

Приток иностранной валюты могут обеспечить зарубежные инвеститоры.

Роль МВЭС РФ сейчас особенно велика. В странах с рыночной экономикой (например, в Японии), такого типа орган имеет огромный авторитет, как главный организатор эффективной адаптации национальной экономики к мировому рынку. И в нашем хозяйстве МВЭС должен занять аналогичное место.

Вместе с тем в целях оперативного согласования интересов республик и центра и принятия безотлагательных мер по развитию экспорта было бы крайне важно создать при Валютном комитете оперативную группу из полномочных представителей республик, краев и областей для повседневной координации внешнеэкономических

ческих связей в данный кризисный период.

В постановлении Совета Министров РСФСР от 26 июля 1990 года N 259 "О неотложных мерах по увеличению закупок сельскохозяйственной продукции урожая 1990 года и обеспечению ее сохранности" были предусмотрены меры по стимулированию продажи работниками аграрнопромышленного комплекса сельскохозяйственной продукции государству встречной реализацией товаров повышенного спроса, с выдачей им для этого чеков "Урожай-90" на сумму 10 млрд. рублей, являющихся гарантом право на приобретение товаров по розничным ценам в торговых предприятиях потребительской кооперации.

Министерством внутренних дел Российской Федерации, в части своей компетенции, проводится проверка реализации решений Правительства России о государственной программе "Урожай-90" и обоснованности использования полученных лицензий для отоваривания чеков коммерческими организациями.

Предварительные результаты еще раз подтверждают об ущербности осуществлявшейся политики внешнеэкономической деятельности бывшими работниками Совета Министров РСФСР Силаевым, Куликом, Фильшиным, Ярошенко и другими. Не определив механизма реализации Программы, они предоставили широкое поле деятельности для разбазаривания народных сырьевых ресурсов и возможности для личного обогащения руководителям коммерческих организаций. Более того, подбор данных структур они осуществляли на основе знакомств и протекционизма.

В самом начале реализации Программы по инициативе указанных лиц для ее выполнения были привлечены внешнеэкономическая ассоциация "Исток" и промышленно-коммерческая компания "Российский Дом". В отношении руководителей указанных структур Тарасова и Ряшенцева, ранее, в 1989-1990 г.г. Прокуратурой и МВД, Министерством безопасности и финансовыми органами СССР и РСФСР проводились проверки и расследования. Данной информацией Силаев и его заместители Кулик и Фильшин полностью располагали, однако по их же инициативе ассоциация "Исток" и компания "Российский дом" были включены участниками выполнения Программы.

Расследованием уголовного дела о хищении в ассоциации "Исток" установлено, что Тарасов и его заместитель Пономаренко уже заранее имели корыстные намерения для присвоения денежных средств. С участием руководителей акционерного общества "Агротех" Суханова и Мартынова ими мошенническим путем был открыт счет в банке "Париба" Монако, куда они поместили похищенную валюту, которую якобы должны были использовать для выполнения Программы "Урожай-90". В начале 1991 года Тарасов и Пономаренко счет ликвидировали, а валюту перевели в банк "Паллас" Монако, затем в США, а, в последствии, присвоили.

Кроме того, МВД РФ располагает данными, что денежные средства, использованные Тарасовым для закупки нефтепродуктов у российских предприятий, в течении 1987-1989г.г. фактически были похищены в 30 организациях, с которыми бывшие руководители кооператива "Техника" (ранее Тарасов возглавлял этот кооператив) заключили договора на 12 млн. рублей на поставку компьютерной техники. Однако, до настоящего времени расчеты с этими организациями не произвели. По всем сделкам Тарасова иски рассматриваются арбитражными судами.

Таким образом, в этот период Тарасовым шло первоначальное накопление капитала в нарушение всех действовавших законов бывшего СССР.

Для подтверждения противоправных намерений Тарасова и Пономаренко МВД РФ с участием финансовых органов по уголовному делу проведена проверка ряда нефтеперерабатывающих предприятий, морских портов и других организациях. Кроме того, для полноты и объективности расследования совершенного ими преступления Генеральной прокуратурой России в Министерство иностранных дел РФ для передачи по дипломатическим каналам в компетентные органы Великобритании, Франции и Монако направлены соответствующие следственные поручения.

В настоящее время полицией этих стран установлено местонахождение Тарасова и Пономаренко и им передана просьба МВД РФ дать свидетельские показания. Однако, последние прибыть в Россию отказываются, а Тарасов заявляет через средства массовой информации, что отношения к выполнению программы "Урожай-90" не имел. Тем самым, вводит в заблуждение общественность, правительство России и деловые круги Запада.

Кроме того, установлено, что в 1989 году КГБ СССР совместно с УКГВ УССР по Одесской области было возбуждено уголовное дело N 304 и собраны доказательства по факту контрабандного вывоза за рубеж нефтепроизводства организованной преступной группой, которую возглавляли Тарасов и его заместитель в совместном предприятии "Микрограф-Москва" Гукасян. Не имея лицензии МВЭС СССР на экспорт мазута и не обладая правом на его реализацию на внешнем рынке, они с целью перемещения этого продукта через государственную границу переименовали его в отходы нефтепроизводства и контрабандным путем вывезли 104 тыс. тонн мазута. Валютные средства поделили между собой, Гукасян эмигрировал в Канаду.

Расследование уголовного дела в отношении Тарасова и Гукасяна и их розыск проводится Генеральной прокуратурой Украины. Вина Тарасова по делу доказана полностью и только его укрывательство от следствия за рубежом не дает возможности правоохранительным органам Украины привлечь его к уголовной ответственности.

Другим участником "реализации" правительственной программы промышленно-коммерческой компанией "Российский дом", руководителем которой является бывший директор государственного коммерческого кооператива "АНТ" Ряшенцев, в 1990-1992 годы по лицензиям МВЭС РСФСР экспортировано за рубеж сырьевых ресурсов на 113,6 млн. долларов США, а ввезено в Россию на 70 млн., из которых только десятая часть была направлена на стоваривание чеков "Урожай-90". При этом нередко совершалась практика пересортицы товаров, а их цена, по которой они реализовывались в систему потребительской кооперации, была необоснованно завышена в два и более раз. Определенная часть чеков работниками дочерних фирм "Российского дома" по существу выбиралась у руководителей агропромышленного комплекса и вывозилась для накопления в компанию в г. Москву.

Руководители компании Ряшенцев, Новиков и Белов, игнорируя полученное задание Правительства России об ассортименте товаров народного потребления на стоваривание чеков, систематически осуществляли закупки по импорту товаров, не входящих в указанный перечень. В частности, ими реализовано через коммерческие структуры вино-водочных изделий на сумму более 10 млн. долларов. Соответственно на 16,1 млн. долларов консервов и различных соусов, на 4,6 автомашин, телевизоров, магнитофонов, холодильников, кухонного оборудования, сейфов, а также завезено гаражное оборудование для нужд Совета Министров РФ. Полученные валютные и рублевые средства, как прибыль компании, были размещены на счетах в коммерческих банках страны и за рубежом.

В нарушение существующего положения ПКК "Российский дом" по двусторонним соглашениям под лицензией компании делегировала именное право на осуществление внешнеэкономической деятельности другим предприятиям и дочерним фирмам. Проверкой ряда из них выявлены факты злоупотреблений со стороны Санкт-Петербургского промышленно-производственного строительного кооператива "Вега", которым через предприятие "Таганрогвнештранс", по истечении сроков соглашения о сотрудничестве с компанией и доверенности на декларирование грузов в период с 20.04.1991 г. по 18.01.1992 г. по контрактам ПКК "Российский дом" и лицензией под программу "Урожай-90" незаконно вывезено на экспорт в Республику Болгария 600 тн цветных и редкоземельных металлов на сумму свыше 3 млн. долларов, с укрытием валютной выручки от налогообложения.

При проверке производственно-коммерческой компании "Зауральский дом" Курганской области (филиал "Российского дома"), установлены случаи разбазаривания товаров народного потребления, выявлено ряд руководителей областных управлений являющихся акционерами указанной организации. По вскрытым фактам

злоупотреблений в компании "Российский дом" проводятся проверки. С целью установления истинного ущерба, нанесенного государству действиями компании, в ее дочерних предприятиях назначены документальные ревизии. Кроме того, в ряде случаев проинформированы на местах прокуратура и Управление налоговых расследований.

Вместе с тем, в настоящее время руководители ПКК "Российский дом" Ряшенцев и его заместитель Белов отказываются дать объяснения своим действиям и уклоняются от передачи документов МВД РФ, тем самым препятствуют проведению ревизии финансово-хозяйственной деятельности компании.

МВД Российской Федерации работа по проверке вышеуказанных и других коммерческих структур продолжается. О ее результатах Вам будет сообщено дополнительно.

Вместе с тем, в целях выяснения роли всех субъектов выполнения Программы "Урожай-90", считаем целесообразным:

1. Поручить Минфину Российской Федерации с участием заинтересованных министерств и ведомств провести документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПКК "Российский дом" и его структурных подразделений в 11 регионах страны, ассоциации "Российской корпорации по торговле и развитию", "Фонда развития внешнеэкономических связей России", виновных в провале государственной программы "Урожай-90".

2. Министерству внешнеэкономических связей РФ временно прекратить выдачу лицензий на экспортно-импортных операций указанным коммерческим структурам, а по ранее выданным им лицензиям приостановить их действие.

3. Министерству экономики РФ провести проверку обоснованности использования данными коммерческими организациями, выделенных им квот на экспорт сырьевых ресурсов, и рассмотреть вопрос о лишении прав на них.

4. Центральному банку РФ провести анализ обоснованности предоставления прав на открытие счетов за рубежом ассоциации "Исток" и компании "Российский дом".

5. В целях предупреждения фактов необоснованной выдачи лицензий участникам внешнеэкономической деятельности, в отношении которых имеется информация о противоправных их действиях, включить в комиссию МВЭС РФ по выдаче лицензий представителя МВД России.

6. Контрольно-наблюдательному совету при Правительстве Российской Федерации рассмотреть и дать оценку деятельности бывших руководителей Совета Министров РСФСР Силаева, Кулика, Фильшина и Ярошенко, причастных к последствиям провала государственной программы.

МВД России

(подпись)