



регулирующих отношений в отдельной сфере, само же государство отказывается от регулирования определенных отношений. В то же время саморегулирование следует рассматривать как принцип организации взаимодействия государства и субъектов хозяйствования, поскольку саморегулируемые организации выполняют общественно полезные задачи путем соблюдения баланса как публичных, так и частных интересов.

#### Список использованной литературы:

1. Грачев Д.О. Саморегулируемые организации: проблемы определения правового статуса / Д.О. Грачев // Журнал российского права. – 2004. – № 1. – С. 121–122.
2. Черданцев А.Ф. Системообразующие связи права / А.Ф. Черданцев // Советское государство и право. – 1974. – № 8. – С. 10–17.
3. Клейн Н.И. Организация договорно-хозяйственных связей / Н.И. Клейн. – М., 1976. – 92 с.
4. Тихомиров Ю.А. Право и экономическое саморегулирование / Ю.А. Тихомиров // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. – № 2. – С. 3–6.
5. Тихомиров Ю.А. Право и саморегулирование / Ю.А. Тихомиров // Журнал российского права. – 2005. – № 9. – С. 86–96.
6. Долинская В.В. Частноправовые формы и методы экономического саморегулирования / В.В. Долинская // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. – № 2. – С. 22–30.
7. Гражданское право: [учебник] : в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. – 3-е изд. – М., 2004. – Т. 1 : Общая часть. – 2004. – 720 с.
8. Грачев Д.А. Правовой статус саморегулируемых организаций : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Д.А. Грачев. – М., 2008. – 25 с.
9. Соответствуют ли основные принципы института саморегулирования требованиям ВТО? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://dopusksro-spb.ru/novosti?view=4538206&p=36>.

## ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ УКРАИНЫ

Владимир ЕФИМОВ,

кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной техники  
Днепропетровского государственного университета внутренних дел

#### Summary

In the article conformities to law of organization the adjusting of operatively-search counteraction to the economic crimes are investigated in the agroindustrial complex of Ukraine. Paid attention to that effective organization of the legal adjusting of operatively-search counteraction to the economic crimes in the agroindustrial complex of Ukraine of work is possible only on the basis of analysis and watching of criminogenic processes in the economic sphere of the state, and of research and information materials on questions of counteraction of criminality in this sphere for executive bodies. Besides complication in-process law enforcement authorities creates a presence in this system of actions of the high-organized criminal forming, therefore operative subdivisions of the National police of Ukraine objectively need the greatest level of cooperation both internal and external, permanent exchange by information between them in interests organization of the effective planning.

**Key words:** subdivisions of defence of economic of the National police of Ukraine, economic crime, agroindustrial complex of Ukraine.

#### Аннотация

В статье исследуются закономерности организационно-правового регулирования оперативно-розыскного противодействия экономическим преступлениям в агропромышленном комплексе Украины. Обращено внимание на то, что эффективная организация правового регулирования оперативно-розыскного противодействия экономическим преступлениям в агропромышленном комплексе Украины возможна только на основе анализа и отслеживания криминогенных процессов в экономической сфере государства, подготовки информационно-аналитических материалов по вопросам противодействия преступности в этой сфере для органов исполнительной власти. К тому же сложность в работе правоохранительных органов создает наличие в этой системе действий высокоорганизованных преступных формирований, поэтому оперативные подразделения Национальной полиции Украины объективно нуждаются в наивысшем уровне взаимодействия, как внутреннем, так и внешнем, постоянном обмене информацией между ними в интересах организации действенного планирования работы в исследуемой сфере.

**Ключевые слова:** подразделения защиты экономики Национальной полиции Украины, экономические преступления, агропромышленный комплекс Украины.

**Постановка проблемы.** Негативные последствия экономической преступности имеют достаточно серьезное значение для рыночной экономики. Ведь нарушение хозяйствующим субъектом предусмотренных или не предусмотренных действующим законодательством норм приводит к приобретению неправомерных преимуществ над конкурентами. Кроме этого, такой субъект, забывая о своих

обязанностях перед обществом, нарушает налоговое законодательство, уклоняясь от налогообложения, валютное или внешнеэкономическое законодательство, умышленно создает ситуацию собственного банкротства или же совершает другие неправомерные деяния, уменьшая собственные расходы и создавая значительные проблемы для честной предпринимательской деятельности. Иногда эко-



номические преимущества, полученные предпринимателем в результате нарушения обязательств, настолько значительны, что честно работающему в рамках действующего законодательства предпринимателю трудно функционировать рядом с нечестно работающим партнером.

Таким образом, преступные намерения распространяются в отдельных или во всех отраслях экономики, в том числе и в агропромышленном комплексе (далее – АПК). АПК Украины принадлежит к приоритетным отраслям экономики, от эффективного функционирования которой в значительной степени зависят продовольственная безопасность государства, повышение благосостояния народа, становление Украины как цивилизованной европейской страны, укрепление политического единства украинской нации. В условиях социально-экономического кризиса наблюдаются неблагоприятные тенденции и в продовольственной сфере. Наиболее существенными криминогенными факторами признаны процессы тенизации; усиление организованного характера экономической преступности, проявления коррупции; сращение общеуголовной и экономической преступности; усиление межгосударственного и межрегионального характера преступной деятельности. Как показало исследование, наиболее криминогенно пораженными оказались спиртовая, ликероводочная, винодельческая, мясная, молочная, сахарная и хлебопекарская отрасли.

**Актуальность темы.** Анализ статистических данных, а также последних публикаций, посвященных исследованию противодействия экономическим преступлениям в базовых отраслях экономики и непосредственно в АПК, позволяет сделать выводы, что обозначенная проблема рассматривалась частично, в большинстве освещалась отдельная проблема. Среди исследований необходимо отметить работы К.В. Антонова, А.И. Берлача, В.И. Василичука, В.Я. Горбачевского, Э.А. Дидоренко, А.Ф. Долженкова, В.П. Захарова, Я.Ю. Кондратьева, В.С. Кубарева, М.И. Камлыка, И.П. Козаченко, В.В. Матвийчука, Д.Й. Никифорчука,

В.Л. Оргынского, В.И. Литвиненко, В.И. Лебеденко, К.Н. Ольшевского, И.В. Сервецкого, Н.Н. Перепелицы, В.Д. Пчелкина, А.И. Федчака и др. Исследования, проводившиеся указанными авторами, осуществлялись до начала широкомасштабных реформ сельского хозяйства, значительно изменивших структуру и экономическую основу функционирования данной отрасли. Кроме этого, широкомасштабные реформы привели к развитию политического кризиса, можно даже сказать, к доминирующему нигилизму. Большая часть населения живет за чертой бедности, поскольку рабочие места есть, только соответствует ли оплата труда действительности? Украина имеет в своей истории богатый сельскохозяйственный опыт, поэтому необходимо поднимать вопрос о возрождении сельских территорий, строительстве мощных агропредприятий.

**Цель статьи** – формирование особенностей организационно-правового регулирования оперативно-розыскного противодействия экономическим преступлениям в АПК Украины.

Задача исследования – охарактеризовать особенности организационно-правового регулирования оперативно-розыскного противодействия экономическим преступлениям в АПК Украины.

Для достижения целей исследования в основном будут использованы структурно-системный и сравнительно-правовой методы.

**Изложение основного материала исследования.** Процесс реформирования экономических отношений в Украине может быть охарактеризован как вялотекущий, реформы носят не всегда последовательный, а иногда и противоречивый характер. За двадцать пять лет независимости до сих пор не принят закон о борьбе с экономической преступностью, где бы четко были определены составы преступлений, относящихся к сфере экономики, хотя какой-то период отдельными политическими силами поддерживался законопроект «О борьбе с экономической преступностью».

Исходя из положений этого законопроекта, основными направлениями борьбы с экономической преступ-

ностью предусматривались следующие мероприятия:

- создание правовой основы, организационных, материально-технических и других условий для эффективной борьбы с экономической преступностью, в первую очередь, за счет надежной защиты использования бюджетных средств всех уровней;

- принятие мер, направленных на обеспечение деятельности субъектов предпринимательской деятельности как резидентов, так и нерезидентов Украины, в соответствии с нормами действующего законодательства Украины;

- противодействие легализации средств, добытых преступным путем, и предотвращение использования субъектов предпринимательской деятельности для реализации преступных намерений в различных сферах экономических отношений, организация международного сотрудничества в данной сфере;

- выявление, устранение или нейтрализация негативных процессов и явлений, которые порождают экономическую преступность или ей способствуют, в первую очередь, за счет внесения предложений, направленных на совершенствование норм действующего законодательства;

- изучение новых схем и форм совершения экономических преступлений и предотвращения их дальнейшего развития;

- для эффективного разоблачения экономических преступлений использование в установленном законом порядке всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий и осуществление оперативного обслуживания субъектов хозяйствования независимо от формы их собственности;

- анализ и отслеживание криминогенных процессов в экономической сфере государства и подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам борьбы с преступностью в данной сфере для органов исполнительной власти;

- осуществление следственной проверки материалов относительно фактов нарушения действующего законодательства в экономической сфере, выявление признаков совершения экономических преступлений



с дальнейшим проведением по ним досудебного расследования уголовных производств и привлечением виновных к ответственности;

– принятие мер, направленных на обеспечение возмещения вреда государству, а также физическим и юридическим лицам;

– разоблачение фактов установления коррумпированных связей с государственными служащими, а также должностными лицами всех уровней через вовлечение их в преступную деятельность;

– противодействие использованию средств массовой информации для осуществления преступной деятельности участниками преступных группировок;

– выявление и привлечение к криминальной ответственности лиц, которые занимаются подделкой денег, ценных бумаг, билетов государственных лотерей, а также другие средства проведения профилактической работы среди таких лиц;

– совместно с другими правоохранительными органами выявление и предупреждение преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, авторских прав, а также разных злоупотреблений с использованием современных информационных технологий;

– создание информационно-аналитических систем с одновременной компьютеризацией рабочих мест специальных государственных органов, которые осуществляют борьбу с экономической преступностью;

– материальное и моральное поощрение граждан;

– осуществление мероприятий относительно отбора, расстановки, профессиональной подготовки и переподготовки кадров для специальных государственных органов, которые осуществляют борьбу с экономической преступностью;

– проведение среди населения работы относительно разъяснения норм действующего законодательства в экономической сфере с целью предупреждения фактов совершения ими экономических преступлений;

– освещение в средствах массовой информации состояния борьбы с преступностью в сфере экономики.

К сожалению, наработки ученых и практиков не нашли своего места в законодательном пространстве.

На фоне определённой улучшения экономической обстановки отчетливо прослеживается неравномерность развития отдельных отраслей экономики. К числу отстающих по темпам развития относится и АПК. Отсутствие четкой государственной политики в рассматриваемой сфере, длительное время не решавшийся земельный вопрос, одновременное действие множества нормативных актов, зачастую не согласующихся друг с другом, в значительной мере негативно отразились на сельском хозяйстве.

Анализируя принятые за годы существования Украины как самостоятельного государства законодательные и нормативные акты, выступления руководителей нашего государства, можно сделать вывод об отсутствии понимания в Украине необходимости системного подхода к борьбе с экономической преступностью.

Перед правоохранительными органами ставится сложное задание эффективного противодействия криминальным проявлениям в данной сфере и усовершенствования системы мер предостережения относительно защиты бюджетных средств, которые выделяются на развитие АПК страны [1; 2]. Таким образом, задание по противодействию хищению и нецелевым использованиям бюджетных средств, которые выделяются государством в поддержку разных отраслей экономики, в том числе государственных программ по развитию сельского хозяйства Украины, является одним из приоритетных. Такими объектами в сфере АПК являются исполнительные органы, которые реализуют государственную социально-экономическую политику в сфере сельского хозяйства; большие сельскохозяйственные предприятия; другие предприятия разных организационно-правовых форм, которые осуществляют свою деятельность в сфере АПК. Аграрный сектор страны, как показывает анализ правоохранительной деятельности, остается одним из наиболее криминальных в экономике. Основная причина кроется в том, что криминальные структуры пытаются

активно участвовать в распределении бюджетных средств, которые выделяются на развитие АПК.

Сравнивая показатели работы по выявлению преступлений в сфере сельского хозяйства за 2013–2015 гг., можно сделать вывод о снижении результативности в данном направлении. Причинами снижения результативности по выявлению преступлений в АПК являются следующие:

– отсутствие взвешенной государственной политики относительно развития аграрного сектора экономики, которая формируется не всегда в соответствии с реальными потребностями Украины и со спросом на отдельные виды сельскохозяйственной продукции;

– отсутствие эффективного программного обеспечения относительно устранения причин и условий, которые привели к непрерывной криминализации аграрного сектора экономики и снижению уровня надлежащего контроля, неупотребление адекватных криминогенной ситуации мероприятий со стороны Министерства аграрной политики Украины и его структурных подразделений на местах;

– отсутствие государственной поддержки технической и технологической переоснастки производства и развития рыночной инфраструктуры, сокращение расходов на поддержку отечественного сельскохозяйственного машиностроения и гарантий Правительства под закупку иностранной техники;

– существование межотраслевого ценового диспаритета, присущего всей экономике. Аргументом может быть разница в ценах в несколько раз при реализации одних и тех же групп товаров [5].

В условиях, которые сложились, необходима организация работы оперативных подразделений с учетом достижений позитивного опыта по отмеченным выше направлениям. Повысить эффективность оперативно-розыскной деятельности на местах по выявлению экономических преступлений в АПК позволит концентрация усилий по следующим приоритетным направлениям: обеспечение сбережения бюджетных средств, которые выделяются на развитие АПК; вы-



явление должностных преступлений, в том числе фактов неправомерной выгоды; выявление фактов нецелевого использования субсидий и субвенций, которые выделяются из государственного и регионального бюджетов в поддержку сельхозпроизводителей, в том числе в рамках госпрограмм и целевых программ по развитию АПК; выявление преступлений, совершенных в сфере использования земель сельскохозяйственного назначения в ходе процессов хозяйственной деятельности в пищевой и перерабатывающей промышленности [6, с. 197].

В связи с тем, что большинство регионов Украины, экономика которых базируется на сельскохозяйственном производстве, – дотационные, они не имеют собственных средств для финансирования развития региональных программ в АПК, предметом большинства преступных посягательств в сфере АПК являются средства государственного бюджета [3; 4].

С целью установления признаков преступлений стоит классифицировать способы совершения преступлений по происхождению финансовых средств, которые выступали в качестве объекта посягательств, а также определить характеристику субъектов – получателей средств.

В качестве субъектов преступлений, которые совершают указанные преступления в сфере АПК, могут выступать должностные лица государственных органов, которые осуществляют функции реализации государственной политики в сфере АПК; руководители сельскохозяйственных предприятий; физические лица в статусе индивидуальных предпринимателей (фермеров), другие физические лица, которые являются получателями социальной помощи [6, с. 235].

**Выводы.** Преступления экономической направленности, которые совершаются на предприятиях АПК, имеют ряд характерных черт, обусловленных спецификой производственно-хозяйственной деятельности данных объектов экономики.

Современная криминогенная ситуация в сфере АПК характеризуется следующими признаками: ростом числа выявленных преступлений, наличием значительного количества

латентной преступности; распространностью организованной преступной деятельности; значительным материальным убытком, причиняемым криминальными посягательствами.

Изучение способов осуществления исследуемой категории преступлений показало, что они отличаются значительным разнообразием, особенной утонченностью, активной адаптацией преступников к новым формам и методам предпринимательской деятельности.

Приведенные данные, которые характеризуют личность преступников, необходимо учитывать при выявлении, предупреждении и документировании анализируемой категории преступлений, организации надлежащего оперативного обслуживания.

Проведенное исследование позволило установить низкую эффективность деятельности оперативных подразделений Национальной полиции в противодействии экономическим преступлениям в исследуемой сфере. Большинство исследователей свидетельствуют о необходимости обеспечения оперативных подразделений научно обоснованными рекомендациями по борьбе с преступностью в сфере сельского хозяйства по всем направлениям их деятельности.

#### Список использованной литературы:

1. Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовт. 2015 р. № 830 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.kmu.gov.ua/control/uk/newsnpd>.

2. Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України : Наказ Голови Національної поліції України від 7 листоп. 2015 р. № 81 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.npu.gov.ua/uk/>.

3. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 49. – Ст. 527.

4. Державна підтримка фермерських господарств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://minagro.gov.ua/node/3720>.

5. Сюрвачик В.Г. Запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.Г. Сюрвачик. – К., 2007. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ydisser.com/files/98874983.doc](http://ydisser.com/files/98874983.doc).

6. Пчолкін В.Д. Розкриття злочинів у харчовій промисловості : [монографія] / В.Д. Пчолкін. – Одеса : Вид-во ОЮІ НУВС, 2005. – 376 с.