

Лаборатория судебных экспертиз
«ИНФОРМАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЕ БЮРО»

357524, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фучика, д. 5.
тел./факс 8(8793) 32-17-02, 32-26-45 Электронный адрес: ibe-ikb@mail.ru

Исх. № 165/01
24.04.2015

Президенту Российской Федерации

В. В. Путину

103132, Москва, Россия, ул. Ильинка, д. 23

Уважаемый Владимир Владимирович!

Неоднократно обращаемся к Вам и просим обратить особое внимание на наши предложения.

С учетом наработанного опыта и практики, полученной в ходе совместной работы с правоохранительными органами и специальными службами РФ, направленной на противодействие коррупции и борьбы с преступлениями в сфере экономики, наша организация столкнулась с проблемой возмещения расходов, понесенных в связи с проведением экспертиз, ревизий и проверок.

В связи с этим, полагаем целесообразным предложить внести изменения в законодательство Российской Федерации.

I. Обеспечение оперативно-розыскной деятельности, в том числе мероприятий, проводимых в порядке п.5 и п.8 ст. 6 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995, относится к расходным обязательствам Российской Федерации и осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, устанавливаемом руководителями государственных органов, оперативные подразделения которых уполномочены осуществлять эту деятельность (согласно ст. 19 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144 от 12.08.1995).

Издержки, понесенные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следует признавать (либо приравнивать) процессуальными издержками, которые являются расходами, связанными с производством мероприятий в порядке п.5 и п.8 ст. 6 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995 для выявления факта преступления и являются результатом возбуждения уголовного дела. При дальнейшем возбуждении уголовного дела следует возмещать издержки за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

Таким образом, предлагаем все затраты, понесенные спецслужбами до возбуждения уголовного дела, в процессе расследования и в суде, связанные с проведением ревизий и исследований (проверок) специалистами, экспертиз экспертами, признавать издержками и возлагать бремя возмещения на виновную сторону (проверяемую).

В связи с чем, необходимо дополнить статью 19 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995: «Мероприятия по

проведенным ревизиям, документальным исследованиям (проверкам) в рамках п.п.5, 8 ст. 6 Закона возмещаются по мотивированному рапорту оперативного сотрудника с предоставлением документов, обосновывающих финансово-экономический расчет затрат на проведение документального исследования (проверки), ревизии за счет средств федерального бюджета».

II. Так как ревизии приравнены к экспертизам на стадии возбуждения уголовного дела, и согласно ст. 131 УПК РФ относятся к процессуальным издержкам, связанным с производством по уголовному делу расходов, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета, либо средств участников уголовного судопроизводства, относятся, в том числе, суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных учреждениях, так же в УПК РФ внести следующие изменения:

«Экспертизы, ревизии, документальные исследования (проверки) возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства».

Т.е. на основании документов, обосновывающих финансово-экономический расчет затрат на проведение документального исследования (проверки), ревизии, экспертизы с учетом фактически выполненной работы, дознаватель, следователь, руководствуясь ч. 3 ст. 131 УПК РФ, выносят мотивированное постановление о выплате процессуальных издержек.

В соответствии с п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» выплата вознаграждения экспертам (экспертным учреждениям), специалистам за исполнение своих обязанностей по уголовным делам, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись экспертами (экспертными учреждениями) и специалистами в порядке служебного задания, производится в размере представленного экспертом (экспертным учреждением) и специалистом финансово-экономического обоснования расчета затрат на проведение экспертизы (исследования) с учетом фактически выполненной экспертом (экспертным учреждением) и специалистом работы.

Размер возмещаемых сумм, израсходованных на производство судебной экспертизы в экспертных учреждениях, определяется в каждом конкретном случае отдельно, с учетом фактических затрат, подтвержденных финансово-экономическим обоснованием расчета затрат на производство экспертизы и подтверждаются следующими документами:

- смета понесенных затрат;
- счет на оплату;
- акт выполненных работ;
- сопроводительное письмо о выданных результатах.

III. Необходимы разъяснения относительно применения договорной системы при проведении ревизий, экспертиз, а также ограничения сумм на их выплаты с целью уйти от долговременных согласований с вышестоящими органами (применение норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (далее – Закон).

Возмещение расходов (затрат) и выплаты вознаграждения лицам, производящим документальные и экспертные исследования, в связи с их привлечением к участию в проведении оперативно-розыскных мероприятий и выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений, является обязанностью органов, осуществляющих выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений согласно требованиям действующего законодательства и требованиям Инструкции о порядке возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или суд (утв. постановлением Совета Министров РСФСР от 14.07.1990 №245) в части, в которой она не противоречит УПК РФ.

Кроме того, указанные вознаграждения и возмещения в соответствии с ч. 2 ст.131 УПК РФ относятся к процессуальным издержкам.

Согласно положениям ст. 131 УПК РФ процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 1 УПК РФ порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается УПК РФ, основанным на Конституции Российской Федерации; порядок уголовного судопроизводства, установленный УПК РФ, является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства. А согласно ст. 7 УПК РФ установлен приоритет УПК РФ перед иными федеральными законами в рамках уголовного судопроизводства.

Кроме того, вынесение законного и обоснованного решения по результатам осуществления оперативно-розыскных мероприятий с привлечением к рассмотрению материалов, содержащих сведения необходимые для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, организации и специалистов, имеющих соответствующее образование, познания и опыт работы в областях, необходимых для проведения соответствующих документальных исследований, не является потребностью (нуждами) Российской Федерации и ее публично-правовых образований для осуществления ими своих функций и полномочий, а направлены на соблюдение прав человека и гражданина, обеспечение безопасности общества и государства.

Требования к экспертному заключению или акту документальной проверки (ревизии) заказчиком или уполномоченным органом устанавливаются либо законодательно положениями главы 27 УПК РФ, регулирующей производство экспертизы и составление экспертного заключения, либо основываются на материалах не подлежащих разглашению.

В связи с тем, что выплата расходов, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета лицам, производящим документальные и экспертные исследования, в связи с их привлечением к участию в проведении оперативно-розыскных мероприятий и выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений по своей правовой природе является обязанностью органа, осуществляющего выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, установленной законодательством Российской Федерации и не

может являться товарами, работами либо услугами в том понимании, которое изложено в Законе, к отношениям, связанным с привлечением экспертов, специалистов и иных участников уголовного судопроизводства положения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ не применимы. Данный вид работ относится к процессуальным издержкам (возмещению понесенных затрат) и регламентируется положениями УПК РФ.

IV. Необходимо ввести институт конфискации имущества (принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства), с целью не позволить лицам, совершившим незаконное деяние, обогатиться за счет преступления; компенсировать ущерб, причиненный потерпевшему (государству), за счет изъятых доходов от преступной деятельности; предотвратить повторение преступления за счет изъятия орудий преступления.

При этом не ограничиваться конфискацией имущества, принадлежащего непосредственно лицу, совершившему незаконное деяние, а так же его близкому окружению (родственникам, супругу), проведя детальное расследование движения имущества, получения прибыли за счет имущества добытого преступным путем, и изъятия его в бюджет.

В настоящее время действующий институт конфискации фактически носит характер возмещения ущерба при недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации.

Институт конфискации, существующий ранее, просто необходимо восстановить как действенное орудие борьбы государства с экономическими преступлениями, в том числе с коррупцией, так как уголовное преследование уже не позволяет применять эффективные экономические санкции.

V. Необходимо рассмотреть вопрос о переводе всех государственных экспертных учреждений на хозрасчет, будет сэкономлено более сотен миллионов бюджетных средств.

Да, государственные эксперты финансируются за счет государства, но при этом их деятельность не эффективна в плане сроков проведения, качества результатов.

Общеизвестно, что государственные экспертные учреждения работают с чрезвычайной нагрузкой, очереди на проведение в таких учреждениях отдельных видов экспертиз весьма и весьма протяженные. Это в ряде случаев приводит к тому, что результаты такой экспертизы могут просто потерять свое значение (сроки исковой давности проходят и т.п.).

На договорной основе возрастет мотивация, профессионализм, качество конечного результата, уменьшаться сроки проведения экспертиз. Потраченные на экспертизу бюджетные средства будут возвращены виновной стороной по мотивированному постановлению следователя и определению суда, что значительно сэкономит государственные расходы. И не будет необходимости в финансировании на содержание государственных учреждений.

В настоящее время формулируется отношение к квалификации негосударственных экспертов более взвешенно, констатируя, что фактов привлечения этих специалистов к производству судебных экспертиз на практике становится все больше.

Что не мало важно, при защите и отстаивании своей позиции в судах по проведенным исследованиям, предприятиям на хозрасчете выгоднее, так как будут средства для привлечения защитников (тоже из нашей практики, когда «неудобные» «жуликам» экспертизы подлежали нападкам в судах).

ООО Лаборатория судебных экспертиз «Информационно-контрольное бюро» (правопреемник ООО «Информ-Аудит Сервис») осуществляет свою деятельность с 2000 года и имеет серьезный опыт контрольно-ревизионной работы. Наша экспертная организация принимает участие в проведении проверок (ревизий) и производстве судебных экспертиз на основании обращений правоохранительных органов и специальных служб Российской Федерации. За время работы мы провели более ста судебных экспертиз и досудебных исследований. Объектами проверок финансово-хозяйственной деятельности являются юридические лица различных организационно-правовых форм, в том числе министерств, ведомств и иных исполнительных органов государственной власти, осуществляющих деятельность в области строительства, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства и иных значимых сфер республик Северного Кавказа, Юга России (Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Северная Осетия, Краснодарский край).

Мы достаточно владеем предметной информацией с учетом наработанного опыта. При этом, в случае оставления обращения без внимания, или получения ответов, носящих признаки «отписок» (более трех лет мы ведем переписку с Аппаратом Президента, министерствами и ведомствами), будем вынуждены обратиться в СМИ и вынести информацию на обсуждение.

С Уважением,
Руководитель
ООО ЛСЭ «ИКБ»

тел. 8-928-341-47-15



Л.И. Мисайлова