

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ: ПРАКТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Максим Калашиников *

В статье изучена практика выявления экономических и коррупционных преступлений подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по линии недвижимости, строительства по наиболее резонансным уголовным делам, рассмотрены примеры привлечения должностных лиц к уголовной ответственности.

Сфера недвижимости, строительства в связи с большим оборотом финансовых средств остается по-прежнему привлекательной для лиц, занимающихся преступной деятельностью. Среди преступлений в сфере строительства, недвижимости по-прежнему преобладают мошенничество, присвоение и растрата, а также преступления коррупционной направленности.

Анализируя статистические данные о состоянии преступности по данным Главного информационно-аналитического центра (далее – «ГИАЦ») МВД России в 2012 году численность преступлений экономической направленности, выявленных органами внутренних дел, уменьшилась по сравнению с 2011 на 14,8% до 163 тысяч¹. Среди них 46,3% составляют преступления против собственности, 22,1% преступления экономической направленности, 20% преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. За 6 месяцев 2012 года, по сведениям ГИАЦ МВД России, подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции (далее «ЭБиПК») МВД России выявлено в общем 79450 преступлений, из них 373 преступле-

ния, отмеченные статистическим кодом «выявленные и раскрытые с участием ГУЭ-БиПК», 2865, совершенных организованной группой либо преступным сообществом (преступной организацией)². Доминирующее место по-прежнему занимает мошенничество, неуклонно растет количество преступлений, связанных с незаконным отчуждением, приватизацией государственного и муниципального имущества, хищением бюджетных средств, выделяемых на адресные инвестиционные программы, субъектами преступления здесь часто являются государственные и муниципальные служащие³.

В системе органов внутренних дел подразделения ЭБиПК являются в соответствии с Приказом МВД России № 333 от 30 апреля 2011 г. подразделениями полиции⁴, ответственными за деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию экономических преступлений в сферах экономики, преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, предварительное следствие по которым обязательно. Основной упор работы подразделений ЭБиПК МВД России сделан на тяжкие и особо тяжкие пре-

* Калашиников Максим Игоревич, аспирант кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО(У) МИД России

ступления, совершенные в крупном и особо крупном размере, а также преступления, совершенные должностными лицами. Самые высокие показатели работы по выявленным преступлениям экономической направленности имеет Главное управление экономической безопасности противодействия коррупции МВД России (далее «ГУЭБиПК МВД России»), до 01 марта 2011 г. – Департамент экономической безопасности МВД России), которое является подразделением центрального аппарата МВД России, ответственным за обеспечение экономической безопасности и осуществление борьбы с преступлениями экономической и коррупционной направленности, в том числе совершенными организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящими транснациональный или межрегиональный характер, либо вызывающими большой общественный резонанс⁵. Только за 2012 год сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлено 800 преступлений данной категории, возбуждены уголовные дела в отношении 14 депутатов различных уровней, двух вице-губернаторов, 11 министров субъектов Российской Федерации, 28 глав районов субъектов Российской Федерации и глав муниципальных образований, 20 руководителей органов законодательной и исполнительной власти⁶. Следует отметить важность и значимость работы ГУЭБиПК МВД России, поскольку борьба с коррупцией, в том числе в высших эшелонах власти, является важной составляющей кадровой политики правового государства⁷.

Согласно статистическим данным Зонального информационного центра (ЗИЦ) ГУ МВД России по г. Москве количество экономических преступлений по линии строительства, недвижимости растет с каждым годом. На территории г. Москвы в 2012 году подразделениями ЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве выявлено 225 преступлений в сфере строительства (что в 2 раза превышает аналогичный показатель 2011 года), из них: выявленных с участием сотрудников ГУЭБиПК МВД России – 3, против собственности – 158, в т.ч. 108 – преступления против собственности, совершенные в виде мошенничества, 44 – налоговые, из них уклонение от уплаты налогов – 34, преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – 6, совершенных организованной группой либо преступным сообществом (преступной организацией) – 1, итого возбуждено уголовных дел – 120, на-

правлено в суд – 96, общий ущерб составил 3905891000 руб. Для сравнения в 2011 году на территории г. Москвы выявлено 115 экономических преступлений по линии строительства, выявленных с участием сотрудников ДЭБ МВД России – 14, из них 89 совершено в крупном и особо крупном размере, возбуждено уголовных дел – 71, направлено в суд – 59 дел, общий ущерб составил 1 483 435 000 руб.⁸.

Следует отметить важность работы подразделений ЭБиПК МВД России, поскольку количество выявленных экономических преступлений в сфере строительства только на территории г. Москвы практически сопоставимо с количеством аналогичных преступлений, выявленных по линии борьбы с экономическими преступлениями органами внутренних дел на территории союзного государства – Республики Беларусь – 253, из которых:

- ст. 209 УК РБ («Мошенничество») - 12;
- ст. 210 УК РБ («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями») - 84;
- ст. 211 УК РБ («Присвоение либо растрата») - 40;
- ст. 216 УК РБ («Причинение имущественного ущерба без признаков хищения») - 2;
- ст. 235 УК РБ («Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем») - 1;
- ст. 242 УК РБ («Уклонение от погашения кредиторской задолженности») - 3;
- ст. 243 УК РБ («Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») - 7;
- ст. 424 УК РБ («Злоупотребление властью или служебными полномочиями») - 17;
- ст. 426 УК РБ («Превышение власти или служебных полномочий») - 6;
- ст. 427 УК РБ («Служебный подлог») - 26;
- ст. 428 УК РБ («Служебная халатность») - 2;
- ст. 430 УК РБ («Получение взятки») - 8;
- ст. 431 УК РБ «Дача взятки») - 30⁹.

Результаты оперативной работы подразделений ЭБиПК МВД России по наиболее актуальным направлениям на сегодняшний день:

1. Выявление преступлений, связанных с фиктивным банкротством с целью последующего захвата собственности в сфере недвижимости, земельных отношений:

Одним из наиболее резонансных экономических преступлений, выявленных в 2012 году по линии рейдерства является хищение

100 объектов культурного наследия в г. Москве с ущербом более 10 млрд.рублей. Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, Службы экономической безопасности ФСБ России была выявлена организованная преступная группа, участники которой подозреваются в попытке хищения более 100 объектов государственного недвижимого имущества общей рыночной стоимостью свыше 10 млрд. рублей. По данному факту СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов: по данным ЕГРП подыскивались брошенные государственные предприятия, с помощью административного ресурса на должность руководителей назначались лица, подконтрольные организаторам схемы. Затем предприятие без согласия собственника оформлялось в качестве поручителя при получении кредитов или оформлении иных сделок фирмами также подконтрольным фигурантам. Согласно договорам поручитель обязывался в полном объеме отвечать за исполнение обязательств фирм-должников. Далее, с помощью должностных лиц Московского территориального управления Росимущества, за предприятием закреплялись на праве хозяйственного ведения дорогостоящие объекты государственной недвижимости: стадионы, автозаправочные станции, культурно-досуговые учреждения, памятники архитектурного наследия и другие. На завершающем этапе банк, не получая денег от фирм-заёмщиков, обращался в частный третейский суд с требованием взыскать долг с поручителя. После положительного решения суда кредиторы на основании выданного в арбитражном порядке исполнительного листа о взыскании денежных средств завладевали имуществом, находящимся в ведении предприятия. В ходе совместных оперативно-следственных мероприятий задержаны четверо подозреваемых: руководитель одного из госпредприятий, директор управляющей компании, действующий конкурсный управляющий и бывший председатель правления банка. Трём задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей, среди них глава Территориального Управления Росимущества в г. Москве¹⁰.

Согласно данным ГИАЦ МВД России по линии рейдерства можно констатировать, что региональные подразделения органов внутренних дел имеют более скромные по-

казатели работы по выявлению преступлений, связанных с неправомерными захватами предприятий и организаций, так в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2012 году выявлено - 3 преступления, в ГУ МВД России по Московской, Ростовской областям – 2, в МВД по республикам Дагестан, Татарстан, Башкирия, Ингушетия и Калмыкия, ГУ МВД России по Краснодарскому, Ставропольскому, Красноярскому, Хабаровскому и Приморскому краям, Свердловской, Самарской и Кемеровской областям – 0¹¹.

2. Выявление преступлений, связанных с хищением денежных средств, выделяемых на социальные нужды.

Материалы последних резонансных уголовных дел, связанных с Министерством обороны Российской Федерации, свидетельствуют о многочисленных фактах хищений бюджетных средств организованными группами, которые действовали на базе строительных, риэлтерских, экспертных организаций. В большинстве случаев использовалось содействие коррумпированных работников ведомства и органов власти¹².

Реализация Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, предусматривающая обеспечение жильем военнослужащих, является постоянным объектом внимания подразделений ЭБиПК МВД России по линии защиты бюджетных средств, выделяемых на социальные нужды. Согласно ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «Военнослужащим по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет и более, при увольнении с военной службы... предоставляются жилые помещения...в собственность бесплатно... или по договору социального найма с указанным федеральным органом исполнительной власти по избранному постоянному месту жительства»¹³.

Так, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России 21 марта 2013 года была пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении более 150 муниципальных квартир в Московском регионе. В ходе проверки оперативной информации было установлено, что группа действовала на протяжении трех лет, в её состав входили работники юридических и риэлтерских контор. Руководство преступной группой осуществлял бывший военнослужащий Министерства обороны Рос-

сийской Федерации. Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов. Злоумышленники изготавливали на подставных людей фиктивные выписки из распоряжений начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны России на право получения социального жилья. Затем подделывали договоры социального найма с районными квартирно-эксплуатационными частями. На основании сфабрикованных документов, участники противоправной схемы через суд заявляли свои права на приватизацию недвижимости и получали подлинные свидетельства собственности. После этого квартиры продавались по рыночным ценам. Бывшим «собственникам» жилья за представленные личные данные выплачивался определенный процент от сделки. По местам работы и жительства фигурантов, а также в офисах риэлтерских и адвокатских контор, проведено более десяти обысков. Изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы, а также поддельные печати, штампы, бланки с подписями должностных лиц органов исполнительной власти, в том числе Минобороны России и Управления Федеральной регистрационной службы по г. Москве. Организатор и большинство участников группы задержаны. По результатам принятия процессуального решения ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ¹⁴.

Одним из механизмов противодействия коррупции в бюджетной сфере является аудит эффективности. Особо важный объект аудита эффективности расходования бюджетных средств - социальные программы, на которые выделяется большой объем бюджетных средств, направленный не только в учреждения общественного сектора, но и в некоммерческие организации, специализированные коммерческие организации, которые либо непосредственно участвуют в реализации социальных программ, либо являются подрядчиками организаций, на которые возложена задача по реализации программ¹⁵.

3. Выявление преступлений, связанных с вымогательством денежных средств с использованием своего служебного положения

Следует отметить, что 2012 и начало 2013 года являются показательными в работе реорганизованных подразделений ЭБиПК МВД России по линии борьбы с коррупци-

ей. СМИ регулярно публикуют информацию о громких задержаниях высокопоставленных чиновников как федерального, так и регионального уровня, среди них – документирование противоправной деятельности чиновников Минобороны и Минсельхоза России, руководителей министерств и ведомств в Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Так, в январе 2013 года сотрудники ГУЭБиПК МВД России провели задержание участников организованной преступной группы, занимающейся получением взяток с организаций, осуществляющих работы в сфере благоустройства придомовых территорий и обслуживания жилых зданий на территории Южного административного округа Москвы во главе с первым заместителем Префекта ЮАО. Схема совершения преступления была следующая: фигуранты, используя свое служебное положение и обширные связи среди руководителей организаций и фирм, работающих в сфере благоустройства придомовых территорий и обслуживания жилых зданий на территории Южного административного округа Москвы, оказывали общее покровительство и содействие со стороны исполнительной власти округа. Известно, что фигуранты выстроили систему так называемых «откатов» при проведении тендеров на размещение заказов ГУ «Инженерная служба города Москвы». 2 млн. рублей участники преступной группы потребовали у коммерсанта за расторжение ранее заключенного госконтракта и дальнейшее содействие в выигрыше тендеров, проводимых администрацией округа. Предприниматель обратился с заявлением в ГУЭБиПК МВД России. В ходе «оперативного эксперимента» при получении требуемой суммы в центре Москвы участники преступной группы были задержаны¹⁶. По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере Следственным департаментом МВД России после рассмотрения рапорта об обнаружении признаков преступления и материала проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ. В отношении первого заместителя Префекта ЮАО впоследствии судом избрана мера пресечения – содержание под стражей.

4. Анализ практики проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент»

Проанализировав практику проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» по последним уголовным делам коррупционной направ-

ленности, проводимого с целью проверки информации о вымогательстве денежных средств, в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»¹⁷, можно сделать вывод, что для документирования преступной деятельности подразделениями ЭБиПК МВД России составляются следующие документы:

- рапорт оперативного сотрудника с изложением сведений о приготовлении к преступлению и ходатайством о разрешении производства эксперимента, либо заявление о преступлении, зарегистрированное в Книге учета сообщений о происшествиях (КУСП)¹⁸;

- постановление о проведение оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», утвержденное заместителем руководителя подразделения, осуществляющего ОРД, с целью проверки данной информации, документирования преступной деятельности, в соответствии со ст. 6, 8 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;

- добровольное согласие лица на участие в оперативном эксперименте (например, заявителя, у которого вымогают взятку), в том числе в ночное время суток, подписка лица о неразглашении сведений, ставших известными в ходе оперативного эксперимента;

- документы, фиксирующие операции по подготовке и проведению оперативно-розыскного эксперимента: акт выдачи специальных технических средств видео-аудио фиксации и контроля заявителю; акт осмотра и выдачи денежных купюр для использования в рамках оперативного эксперимента для последующей передачи вымогателю и прочим неустановленным лицам; акт оперативного эксперимента, в котором фиксируется факт встречи участников взяточничества и передачи предмета взятки; акт личного досмотра взяткодателя после передачи предмета взятки; протокол осмотра места происшествия, документ, фиксирующий изъятие у взяткополучателя предмета взятки; акт изъятия и осмотра технических средств, а также полученных с их помощью аудио- и видеоматериалов; стенограмма переговоров, негласно зафиксированных с помощью аудио- и видеозаписи, рапорт оперативного работника, проводившего оперативный эксперимент. К перечисленным документам прилагаются изъятые объекты, которые после проведения соответствующих следственных действий могут быть приобщены к делу в качестве вещественных доказательств - аудио- и видеозаписи, предмет взятки;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей (при необходимости);

- копии судебных решений о проведении ОРМ (в случае представления дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища);

- постановление о представлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Копии указанных постановлений органа, осуществляющего ОРД, подлежат хранению в материалах дела оперативного учета, материалах оперативной проверки либо, в случае их отсутствия, приобщаются к материалам литерного дела. Результаты оперативно-розыскной деятельности должны содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на источник получения предполагаемых доказательств или предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в условиях судопроизводства доказательства, сформированные на их основе¹⁹.

При необходимости проведения оперативно-розыскного мероприятия (далее - «ОРМ») «Прослушивание телефонных переговоров» орган, осуществляющий ОРД, получает судебное решение о проведении данного ОРМ и далее разрабатывает план мероприятий по внедрению технических средств сроком до трех месяцев в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005 № 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность»²⁰.

5. Изменения в законодательстве, регулирующем оперативно-розыскную деятельность

Большое значения для проведения оперативного эксперимента имело принятие Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 408-ФЗ «О внесении изменений в статью 82 УПК РФ»²¹, что позволило возвращать денежные средства, использованные в ходе

оперативного эксперимента их законному владельцу, не дожидаясь окончания предварительного следствия по уголовному делу. Поскольку в большинстве случаев денежные средства для передачи вымогателю предоставляет именно заявитель, возможность выделения денежных средств на данные цели у территориальных подразделений ЭБиПК МВД России, к сожалению, зачастую отсутствует.

На подразделения ЭБиПК МВД России возлагаются также функции дознания, согласно п. 10 ст. 13 Федерального закона № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года «О полиции» подразделениям ЭБиПК предоставлено право проводить «оперативно-розыскные мероприятия», производить в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности изъятие предметов, документов, материалов и иные, предусмотренные Федеральным законом действия»²². При рассмотрении заявлений о совершении преступлений часто возникает необходимость опроса жителей других регионов, которые не могут прибыть к дознавателю, или проведения следственно-процессуальных действий с участником уголовного судопроизводства, находящимся за пределами района или области, что значительно осложняет работу дознавателя. Для этих целей Государственной Думой был принят Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 41 и 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», который направлен на повышение эффективности расследования преступлений, предварительное следствие по которым необязательно. Принятые поправки закрепляют право дознавателя давать органу дознания поручения о производстве отдельных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий. Существующая практика расследования уголовных дел сотрудниками спе-

циализированных подразделений дознания на территории Оренбургской области и в других субъектах Российской Федерации свидетельствует об активном применении дознавателями практики дачи поручений органу дознания о производстве следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим необходимо законодательное закрепление права дознавателя давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий. Внесение данных изменений позволит исключить факты затягивания сроков расследования по уголовным делам и оптимизировать процесс дознания, исключить факты принятия незаконных процессуальных решений²³.

Рассмотрев основные направления оперативно-служебной деятельности подразделений ЭБиПК МВД России по выявлению преступлений в сфере недвижимости, следует выделить ряд приоритетных задач в области противодействия коррупции и экономической преступности:

- реализация организационно-практических мер по повышению эффективности проводимых мероприятий в области борьбы с коррупцией в органах государственной власти и местного самоуправления;
- проведение наступательных мероприятий по защите бюджетных средств, выделяемых на социальные нужды;
- выявление и пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, специализирующихся на совершении экономических преступлений;
- повышение межведомственного взаимодействия с органами, ответственными за регистрацию юридических лиц (ФНС), и осуществляющими функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (РОСРЕЕСТР).

PROVIDING ECONOMIC SECURITY AND FIGHTING CORRUPTION: JUDICIAL REVIEW OF ECONOMIC CRIME DETECTION IN REAL ESTATE

The article examines the practice of detecting economic and corruption-related crimes in real estate and construction by the Russian Interior Ministry economic security and anti-corruption enforcement units in the most resonance cases, provides examples of public officials prosecution cases.

Maxim Kalashnikov, Postgraduate
Researcher, Department of Criminal Law,
Criminal Proceedings and Criminalistics,
MGIMO (University) under the Ministry for
Foreign Affairs of Russia

Ключевые слова:

оперативно-розыскная деятельность,
экономическая безопасность,
противодействие коррупции, недвижимость,
выявление преступлений.

Keywords:

operative and search activity, economic security,
anti-corruption enforcement, real estate,
detection of offences.

Литература:

- ¹ Состояние преступности за январь-декабрь 2012 года // Официальный сайт МВД России // http://mvd.ru/upload/site1/document_file/vIXMMRlab8.pdf
- ² Сугробов Д.А. Основные аспекты обеспечения экономической безопасности, борьбы с коррупцией и организованной преступностью экономической направленности // Популярно-правовой альманах МВД России «Профессионал». 2012. № 6. С. 6.
- ³ Горобченко С.В. Некоторые вопросы расследования преступлений в сфере приватизации государственного имущества // Вопросы построения правового государства и гражданского общества. Материалы международной научно-практической конференции. Нижневартовск. 2008. С. 21.
- ⁴ Приказ МВД России от 30 апреля 2011 года № 333 «О некоторых организационных вопросах и структурном построении территориальных органов МВД России» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 10. Ст. 1336.
- ⁵ Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. 2011. № 5419.
- ⁶ Официальный сайт МВД России. Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России // <http://mvd.ru/news/item/888635>
- ⁷ Охотский Е.В. Борьба с коррупцией - важнейшая составляющая кадровой политики демократического правового государства // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 2. С. 21.
- ⁸ Сведения о результатах работы подразделений ЭБиПК органов внутренних дел Российской Федерации за 12 месяцев 2012 года // Ответ на запрос о предоставлении статистических данных № 13/1-Н-39 от 10 Марта 2013 г. ГУ МВД России по г. Москве.
- ⁹ Сведения о результатах работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь за 2012 год // Ответ на запрос о предоставлении статистических данных №17/13 от 7 февраля 2013 г. ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь.
- ¹⁰ Официальный сайт МВД России // Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России // <http://guebmvd.ru/news/page10.html>
- ¹¹ Джало А. Повышение эффективности борьбы с рейдерством и проблемы межведомственного взаимодействия // Популярно-правовой альманах МВД России «Профессионал». 2012. № 6. С. 7.
- ¹² Сугробов Д.А. Основные аспекты обеспечения экономической безопасности, борьбы с коррупцией и организованной преступностью экономической направленности // Популярно-правовой альманах МВД России «Профессионал». 2012. № 6. С. 5.
- ¹³ Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // Собрание законодательства Российской Федерации. № 22. 1998. Ст. 2331.
- ¹⁴ Официальный сайт МВД России // Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России // <http://mvd.ru/news/item/895172/>
- ¹⁵ Левакин И.В. Нормативные правовые основы проведения аудита эффективности в целях предупреждения коррупции // Право и управление. XXI век. 2012. № 2. С. 72.
- ¹⁶ Официальный сайт МВД России // Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России // <http://mvd.ru/news/item/811403/>
- ¹⁷ Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.

¹⁸ Приказ МВД России от 01 марта 2012 № 140 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Российская газета. 2012. № 5847.

¹⁹ Приказ МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17.04.2007 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» // Российская газета. 2007. № 101.

²⁰ Постановление Правительства РФ от 27.08.2005 № 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 36. Ст. 3704.

²¹ Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 408-ФЗ «О внесении изменений в статью 82 УПК РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 50. Ст. 7350.

²² Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900.

²³ Официальный сайт МВД России // Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России // <http://pda.mvd.ru/news/item/897272/>