Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в сфере государственных закупок

**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Скосырская, Юлия Вадимовна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.08

**Специальность:**

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

**Количество cтраниц:**

211

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Скосырская, Юлия Вадимовна

Введение.

Глава I. ОБЩАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК.15

1.1. Социально-экономическая и правовая природа общественной опасности преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок.

1.2. Криминологический анализ и систематика коррупционных преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок.

1.3. Основные факторы, продуцирующие коррупционные проявления в сфере государственных закупок и организационные меры, способствующие их нейтрализации.

Глава II. ОБЩАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТИРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК.102

2.1. Ретроспективный и сравнительно-правовой анализ законодательства, регламентирующего ответственность за коррупционные преступления, совершаемые в сфере государственных закупок.Г.

2.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок.

2.3. Совершенствование уголовно-правовых и организационных мер борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере государственных закупок

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в сфере государственных закупок"

Актуальность темы исследования. В последние двадцать лет проблемы противодействия коррупции в России привлекают к себе самое пристальное внимание. В указанный период в стране осуществлен демонтаж социалистической системы и заложены основы рыночной экономики. Соответствующие преобразования закономерно обусловили формирование новых организационно-правовых условий хозяйствования, необходимых для функционирования рыночной системы. Вместе с тем, при целом ряде позитивных изменений в жизни населения страны, эти преобразования повлекли также и безудержное обогащение чиновников и предпринимателей, ставшее следствием дисбаланса многих сторон социально-экономических отношений.

Коррупция в России становится все более массовой и, к сожалению, привычной во многих сферах жизни общества. При самых различных видах и формах коррупции, нельзя не обратить внимания на одно из ее опасных проявлений - массовый характер преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок.

Такого рода деяния во всем мире вызывают серьезную озабоченность. И связано это как с широкой распространенностью указанных проявлений, так и с их большой социальной опасностью. Повышенная опасность данного феномена является следствием целого ряда обстоятельств: 1) полномочиями, связанными с принятием решения о закупках товаров, сырья и материалов, как правило, наделены должностные лица самого высшего звена, менее всего обремененные контролем со стороны общества; 2) преступная деятельность чиновников, работающих в данной сфере, зачастую приобретает организованные формы; 3) резко снижается поступления финансовых средств в бюджет государства; 4) расширяется сфера теневой экономики, разрушая систему конкуренции; 5) увеличиваются издержки субъектов хозяйствования, перекладываемые на потребителей через повышение цен и тарифов; 6) нарушается система функционирования государства в части реализации даже весьма значимых для общества социально-экономических, политических и военных программ.

Не случайно в Национальной стратегии противодействии коррупции, а также в Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 гг. определены в этой части приоритеты органов власти и предусмотрен целый ряд первоочередных мер, направленных на защиту личности, общества и государства от коррупционных проявлений1.

В результате принятых мер, предусмотренных названными программными документами, в 2010 году было выявлено более 30 тыс. преступных посягательств против государственной власти и интересов службы; зарегистрировано около 15 тыс. фактов взяточничества и свыше 2200 хищений, совершенных путем присвоения или растраты. При этом прирост выявленных преступлений составил почти 20%. Вместе с тем, большинство преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок, по известным причинам, по-прежнему остаются вне поля зрения правоохранительных органов. Вследствие отмеченного у значительной части населения стало появляться ощущение неэффективности проводимых реформ, чувство разочарования в их результатах. И это вполне закономерно, так как упомянутый феномен превратился не только в изощренную систему присвоения государственных средств, но и принял угрожающие масштабы.

В указанной ситуации традиционных мер борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок явно недостаточно. С точки зрения эффективности противодействия, названные преступления относятся к плохо раскрываемым и трудно доказываемым посягательствам. Следовательно, арсенал средств противодействия такого рода деяниям в значительной мере должен состоять из превентивных мер воздействия. Отмеченное обуславливает необходимость объединения усилий всех без исключения органов власти и обще

1 См: Указ Президента Российской Федерации от 13. 04. 2010 г. №460. ственных организаций.

Одним из значимых форм противодействия коррупции в сфере государственного снабжения является организация системы закупок на конкурсной основе. Поэтому не случайно, что со стороны коррумпированных чиновников имеет место активное сопротивление внедрению такой системы.

Сегодня совершенно очевидно, что конкурсная система государственных закупок является одним из важных элементов рыночной экономики, позволяющий, благодаря повышению прозрачности расходования бюджетных средств, не только в значительной степени сократить государственные расходы, но и снизить в органах государственной власти уровень коррупции. В связи с указанным, необходимым условием построения цивилизованной системы государственных закупок служит четкая и упорядоченная законодательная база. При этом одних гражданско-правовых и административно-правовых средств воздействия явно не достаточно. Необходим широкий арсенал уголовно-правовых средств воздействия.

На фоне переполнения отечественных и зарубежных средств массовой информации разоблачительными и во многих отношениях трудно оспоримыми материалами о злоупотреблениях высокопоставленных должностных лиц нельзя не видеть, что в противовес этому среди широких слоев населения происходит осознание гражданской ответственности запротиводействие коррупционным стереотипам.

Таким образом, на современном этапе вопросы, связанные с противодействием коррупции в сфере государственных закупок, обусловливают необходимость комплексного многоаспектного анализа, что и предопределяет актуальность темы настоящего диссертационного исследования. В силу вышеназванных обстоятельств чрезвычайно важно вести поиск дальнейших путей зашиты общества от негативного воздействия коррупции, включая и такой ее сегмент, как система государственных закупок. Указанное, очевидно, и актуализирует необходимость разработки научно-обоснованных форм и методов криминологического и уголовно-правового воздействия на отмеченные виды посягательств.

Степень разработанности рассматриваемой проблемы. Отдельные аспекты этой крупной криминологической и уголовно-правовой проблемы в своих работах рассматривали Г.А. Аванесов, Д.И. Аминов, Ю.М. Антонян, Л.Д. Гаухман, В.И Гладких, А.И. Гуров, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, C.B. Максимов, В.Д. Малков, Г.М. Миньковский, A.B. Наумов, П.Г. Пономарев, B.C. Овчинский, О.Ф. Шишов, В.Е. Эминов, A.M. Яковлев, П.С. Яни и другие авторы, на научные труды которых сделан упор в диссертационной работе. Однако, несмотря на возросший в последние годы интерес юридической науки к проблемам обеспечения коррупционной безопасности общества и государства, значимость их решения ставит все новые и новые вопросы, требующие исследования. Отмеченное в полной мере справедливо и по отношению к затронутой проблеме - противодействие коррупционным преступлениям, посягающим на сложившуюся систему государственного снабжения.

В качестве цели диссертационного исследования ставилось, с одной стороны, установление особенностей и тенденций коррупционных преступлений в сфере государственных закупок, с другой - разработка предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности арсенала криминологических и уголовно-правовых средств воздействия на анализируемые виды преступных посягательств.

Достижение указанных целей осуществлялось посредством решения следующих исследовательских задач'.

- исследование характера общественной опасности коррупционных преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок;

-оценка факторов, продуцирующих коррупционные правонарушения в сфере государственных закупок;

- анализ действующего законодательства в контексте его соответствия или несоответствия сложившим социально-экономическим отношениям;

- ретроспективный анализ законодательства на предмет обнаружения исторических парадигм, связанных с защитой интересов государства при осуществлении чиновниками закупок сырья и материалов;

- осуществление сравнительного правового исследования отдельных дефиниций УК РФ и уголовного законодательства ряда зарубежных государств;

- анализ ряда составов преступлений, специфичных для проявлений коррупции в сфере государственных закупок;

- определение движущих сил и механизма коррупционных преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок;

- формулирование ряда рекомендаций по совершенствованию криминологических и уголовно-правовых средств противодействия коррупционным преступлениям, совершаемым в сфере государственных закупок.

Объект и предмет исследования. В качестве объекта диссертационного исследования определены социально-экономические отношения, складывающиеся в сфере государственных закупок, нарушаемых коррупционными преступлениями.

Предметом исследования являлись меры криминологического и уголовно-правового характера, способные обеспечить безопасность социально-экономических отношений от преступлений, посягающих на сложившуюся систему государственных закупок.

Методологическая и источниковедческая основа исследования. Методологическую основу диссертационной работы составили базовые положения всеобщего метода познания, позволяющие отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания предмета исследования, процессы развития и качественных изменений рассматриваемых социально-экономических и правовых явлений, а также совокупность специальных методов исследования.

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные положения отечественной и зарубежной криминологии, уголовного права, социологии, психологии, экономики, касающиеся проблем противодействия коррупционным преступлениям, совершаемым в сфере государственных закупок.

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, а также другие законы, ведомственные нормативные акты, законопроекты, различные документы экономического и юридического характера. Использовались литературные источники, в которых затрагивались и комментировались социально-экономические и правовые вопросы, связанные с темой исследования.

Наряду с указанным использованы новейшие научные разработки по вопросам региональной криминологии, компаративистике уголовного законодательства, социальной психологии, относящиеся к области исследования. В работе нашли применение и соответствующие методические материалы; нормативные документы, определяющие основные направления борьбы с коррупционными преступлениями в сфере государственных закупок.

Научная новизна исследования. Диссертация является продолжением комплексных исследований, посвященных правовым и организационным проблемам противодействия коррупции, осуществленных плеядой авторов. На монографическом уровне проанализированы современные тенденции преступлений, нарушающих существующую систему закупок товаров, сырья и материалов для нужд государства. Кроме того, разработаны и обоснованы научные положения, связанные с организационными и правовыми мерами противодействия соответствующим преступлениям. В ходе проведения научных изысканий по избранной тематике разработаны идеи, способные по-новому сформулировать концепцию указанного сегмента политики Российской Федерации. Потенциал этих новаций заключается в системном подходе к оценке параметров рассматриваемого среза коррупционной преступности, обозначении приоритетов карательного либо предупредительного воздействия на правонарушителей, определении способов снижения затрат административного ресурса государства как при защите государственного имущества, так и создании необходимых условий для ее приумножения.

В исследовании представлена новая практически значимая информация об особенностях криминогенной ситуации, связанной с коррупционными преступлениями, совершаемыми в сфере государственных закупок; определена авторская позиция, касающаяся наиболее действенных средств и методов по оздоровлению упомянутой ситуации. Соответственно результатам диссертационного исследования явились предложения, представляющие, по мнению исследователя, теоретический и практический интерес для борьбы с указанными видами преступлений.

Теоретическая основа исследования. При подготовке диссертации автор исходил из фундаментальных положений уголовного, гражданского, предпринимательского, административного и финансового права, а также криминологии, социологии, теории управления, имеющих значение для изучения тенденций преступной деятельности должностных лиц и предпринимателей, а также выработке мер противодействия такой деятельности. В процессе научного исследования диссертантом были обобщены и проанализированы работы отечественных и зарубежных авторов по исследуемой проблеме.

Нормативной базой исследования послужили Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, федеральные законы и иные нормативные акты, регламентирующие различные аспекты системы государственных закупок, зарубежные источники права, а также иные законы и подзаконные нормативно-правовые акты.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Подавляющее число нарушений законодательства о государственных закупках можно разделить на две большие группы. В первую группу входят деяния, связанные с умышленным предоставлением, в том или ином виде, преимуществ «избранным» хозяйствующим субъектам. Реализуется это, как правило, путем искусственного создания препятствий для «нежелательного» круга участников торгов. Вторая группа нарушений является следствием скорее неумения и нежелания должным образом организовать работу по обеспечению потребностей государства в товарах, сырье и материалах.

2. Коррупцию в сфере государственных закупок нельзя ни искоренить, ни даже заметно снизить силами одних лишь органов власти. Объясняется это тем, что социально-организационная природа власти не позволяет в полной мере себя же контролировать. В данном случае очень важны усилия институтов гражданского общества. Для указанных целей должны быть сформированы специальные общественные комиссии, которые бы наделялись неограниченными полномочиями в части контроля за расходованием бюджетных средств на каждом этапе процедуры закупок. В числе таких комиссий могут выступать общественные палаты и независимые думские комитеты.

3. В числе основных причин интенсификации коррупции в сфере государственных закупок можно назвать: несовершенство соответствующего законодательства; непонимание должностными лицами, занятыми в сфере госзакупок, смысла выполняемых процедур; незнание поставщиками своих прав и обязанностей, неумение (а зачастую и нежелание) отстаивать свои права; неверие поставщиков в систему конкурсных закупок, возможности честной открытой конкуренции; недостаточная активность роли Минэкономразвития России, Федеральной антимонопольной службы России и иных уполномоченных органов государственной власти в контроле за системой государственных закупок.

4. Существенные проблемы противодействия коррупции в сфере госзакупок связаны с переходом к процедуре электронных аукционов. Это, в первую очередь, касается случаев закупок сложной продукции, по которым законодательство предусматривает возможность выбора процедуры размещения заказа самим заказчиком. При этом у заказчиков отсутствует необходимая мотивация для экономии бюджетных средств.

5. К наиболее благоприятным условиям продуцирования коррупции в системе госзакупок относятся: отсутствие порядка определения начальной цены контрактов, а также методики проведения анализа среднерыночных цен на закупаемую продукцию. Отмеченное неизбежно порождает произвольное установление такой стоимости товаров, работ, услуг, которая в ряде случаев многократно превышает устоявшиеся закупочные цены. Налицо также отсутствие единого информационного массива данных о проводимых закупках, которое не позволяет воспользоваться преимуществами, предоставляемыми действием законов рынка, а именно рыночной конкуренцией, способствующей не только установлению адекватной ценовой политики, но и повышению качеству товаров и услуг. Коррупция распространяется в экономической жизни общества при отсутствии реальной конкуренции между предпринимателями. Эта конкуренция подавляется монополиями, на поддержку которых работает российское законодательство.

6. Нормы отечественного уголовного права не охватывают своими составами деяния, признаваемые коррупционными за рубежом, среди них: предоставление должностному лицу в виде взятки нематериальных ценностей; обещание дать взятку или предложение ее дать; вымогательство взятки, которое не привело к ее даче; дача взятки не самому должностному лицу, а третьим лицам, в успешной деятельности которых он заинтересован; подкуп иностранного должностного лица; принятие решения в условиях конфликта интересов; незаконное обогащение должностного лица; коррупционный лоббизм; коррупционный фаворитизм; внесение тайных взносов на политические цели; внесение взносов в избирательные фонды с целью получения впоследствии государственных должностей; закрытое проведение приватизации и залоговых аукционов; переход государственного служащего на работу в частную компанию, которая находилась в его ведении во время несения службы. Вместе с тем, далеко не все перечисленные нормы должны инкорпорироваться отечественным законодательством, так как ряд из них могут существенным образом нарушать основополагающие принципы Уголовного законодательства России.

7. Определены типичные ошибки поставщиков: отсутствие стратегии участия в государственных закупках; отсутствие налаженной системы сбора и обработки информации о государственных закупках; незнание принципов и процедур государственных закупок, непонимание или неверие в конкурсную систему; игнорирование «неудобных» требований конкурсной документации; несоблюдение установленных в конкурсной документации форм отдельных документов; нарушение сроков подачи заявки; нежелание или неумение отстаивать нарушенные права (пассивное наблюдение за предоставлением отдельным поставщикам преимуществ).

8. Ввиду особой важности борьбы с коррупционными преступлениями, посягающими на систему госзакупок, предлагается для включения в УК РФ специальная дефиниция.

Проект

Статья 2854 Заключение заведомо невыгодного контракта для нужд государства

1. Заключение должностным лицом заведомо невыгодного контракта для государства, а равно осуществление государственных закупок, повлекших ущерб в крупном размере, наказывается.

2. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, наказываются.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическое значение работы состоит в анализе криминологических и уголовно-правовых проблем, определяющих противоправное поведение должностных лиц и предпринимателей при осуществлении государственных закупок в условиях современной России. Исследование дополняет теоретические основы криминологии, освещающие такие вопросы, как общее понятие должностной преступности, и такой ее сегмент, как коррупционная преступность. Имеющиеся в работе положения развивают и дополняют теоретические взгляды и представления об уголовно-правовой природе коррупционных преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок. Осмысление и анализ названных положений позволяет углубить теоретические основы института ответственности должностных лиц и предпринимателей.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования предопределяется их общей направленностью на совершенствование правовых, организационных, методических и тактических основ деятельности правоохранительных органов в сфере создания условий национальной безопасности.

Особое значение, по мнению автора, результаты диссертационного исследования имеют: а) для моделирования стратегии уголовной политики органами государственной власти; б) для организации деятельности правоохранительных и правоприменительных органов; в) для законотворческой работы субъектов уголовной политики; г) для познания механизмов согласованности в функционировании коммерческих и государственных структур; д) для внедрения в учебный процесс и научно-исследовательскую деятельность.

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечиваются использованием научной методологии и методики исследования, репрезентативностью эмпирического материала и комплексным характером проведенного исследования.

В соответствии с целями исследования опрошено 139 работников правоохранительных органов (органов внутренних дел и следственного комитета при прокуратуре РФ), изучено 325 уголовных дел, расследованных по фактам совершения коррупционных преступлений в сфере государственных закупок, 255 материалов проверок, проведенных по заявлениямпредпринимателей.

Апробация результатов исследования. Сформулированные в диссертации выводы, предложения и рекомендации получили апробацию в правоприменительной практике, а также при участии автора в ряде научно-практических конференций, проведенных в Академии экономической безопасности МВД России (октябрь 2010 года), Московском институте права (апрель 2010 года), Государственном университете управления (март 2011 года) и др.

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность правоохранительных органов и в образовательный процесс Академии экономической безопасности МВД России при чтении курсов: «Проблемы борьбы с коррупцией», «Криминология», «Уголовное право», «Квалификация экономических преступлений» и др.

Предложения и теоретические выводы, полученные в результате диссертационного исследования, нашли отражение в семи публикациях автора, четыре из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура и объем диссертационного исследования. Структура диссертации соответствует целям, задачам исследования и определена в соответствии с уровнем научной разработки проблемы. Объем и содержание диссертационного исследования отвечает требованиям, предъявляемым ВАК России. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Скосырская, Юлия Вадимовна

Заключение

Подводя итоги проделанной работы, хотелось бы отметить, что настоящее исследование было направленно на анализ и изучение признаков такого социально-экономического феномена как коррупционная преступность в сфере государственных закупок. Для всестороннего исследования указанного феномена всестороннему анализу были подвергнуты сложившиеся в теории и на практике точки зрения по наиболее проблемным вопросам данной сферы отношений. Отмеченное автором предпринято с целью формирования строго-определенной позиции о конструировании модели организационно-правового реагирования обществом и государством на указанного рода преступные посягательства.

Анализ законодательства, научной литературы и судебной практики показал, что из всех признаков рассмотренного нами деяний, посягающих на сферу государственных закупок однозначную трактовку получили признаки соответствующих преступлений, т.е. его специальный характер, вменяемость и возраст; положение о том, что ни мотив, ни цельпреступления не влияют на его квалификацию; некоторые признаки квалифицированного уклонения от исполнения своих обязанностей.

Высказан ряд предложений по совершенствованию уголовно-правовых и организационных мер, направленных на повышение эффективности борьбы с указанными проявлениями.

Во многом именно несовершенство правовой базы об ответственности за указанные преступления и предупредительной модели противодействия коррупции в сфере государственных закупок повлияло на сложившуюся ситуацию в данной сфере отношений.

Очевидно, что противостоять коррупции можно только при условии включения в этот процесс всех заинтересованных сторон - государства, гражданского общества и частного сектора. Антикоррупционные меры должны носить упреждающий характер и стать неотъемлемой частью проектов предлагаемых реформ, законопроектов и т.д.

Профилактика подкупа государственных и муниципальных служащих -одно из наиболее сложных направлений борьбы с коррупционной преступностью - может проходить по следующим направлениям:

1. Несмотря на то, что деятельность чиновников, связанная с размещением заказов для нужд государства, достаточно детально регламентирована целым рядом нормативных актов и иными федеральными законами Российской Федерации, широкое распространение получили факты прямого хищения.

2. Борьба с коррупцией в системе госзакупок остается одной из главных, и одновременно в числе наиболее трудно решаемых задач уголовной политики.

3. Основными мерами, способными существенно снизить уровень коррупции в рассматриваемой сфере, является инкорпорирование в нее конкурсного механизма как наиболее эффективного и, видимо, единственного в условиях рынка. В то же время эффективность конкурсного механизма достижима лишь при соблюдении всех его правил и процедур.

4. Существенные проблемы связаны с переходом к процедуре электронных аукционов. Это, в первую очередь, касается случаев закупок сложной продукции, при которых законодательство предусматривает возможность выбора процедуры размещения заказа самим заказчиком.

5. Требования законодательства о государственных закупках, не соблюдаются подавляющим большинством публичных учреждений.

6.Правонарушения, совершаемые в сфере госзакупок, включают: а) коррупционные правонарушения, совершаемые в виде предоставления, принятия материальных, иных благ и преимуществ; б) правонарушения, создающие условия для коррупции и обеспечивающие ее (использование служебных полномочий вопреки интересам службы, превышение власти и т.п.).

7.Удельный вес основных видов рассматриваемых преступлений в общем объеме говорит о том, что самыми распространенными должностными преступлениями, совершаемыми с корыстной целью, являются присвоение или растрата, а также получение взятки.

8. Коррупционная преступность наибольшей интенсивностью за последние 5 лет отличалась в 2008 и 2010 гг., где соответствующий показатель достиг наибольшей величины.

9. Применительно к административно-территориальным единицам, коррупционная ситуация стала более напряженной в регионах с высокой степенью предпринимательской активности и приложения финансов, в том числе нелегальных, с благоприятными возможностями быстрого их оборота и извлечения высокой прибыли. Основными очагами коррупции в сфере госзакупок стали Центральный регион, в первую очередь Москва и Московская область, республиканские, краевые и областные центры

10. Для большинства должностных преступлений, совершаемых в сфере госзакупок характерна латентность значительно превышающая общий уровень латентности, характерный для коррупционных преступлений. Действительно, сложность борьбы с такими деяниями в рассматриваемой сфере состоит в том, что финансовые потоки, образуемые в сфере госзакупок, в значительной мере обособлены от общих финансовых потоков.

11.Коррупционная преступность в сфере госзакупок, стала существенным криминогенным фактором, воспроизводя саму себя, подготавливая необходимые условия для своего существования.

12.Примером ухудшающегося отбора в сфере госзакупок может служить «парадокс организатора». Рынок услуг организаторов конкурсных торгов для государственных нужд в регионе пока не развит. Только четыре процента государственных заказчиков обращаются к специализированным фирмам за разработкой конкурсной документации и для проведения торгов.

13.Комплекс причин, детерминирующих должностную преступность во всех ее проявлениях, связан, прежде всего, с негативными последствиями общего снижения управляемости социальными процессами, проявившуюся в целом спектре «теневых» экономических отношений.

14. На рынке госзакупок можно выделить три основных группы интересов: государственные заказчики в лице различных государственных учреждений и ведомств, поставщики - участники конкурсов и специализированные фирмы (некоммерческие организации), занимающиеся организацией конкурсных торгов.

15. Процесс изучения природы и сущности коррупционной преступности, характерной для сферы госзакупок, приводит к выводу о том, что складываясь из отдельных индивидуальных преступных актов, образуется явление, резко отличающееся от составных частей.

16. Теневые механизмы торгов за несколько лет введения конкурсной системы расходования бюджетных средств сформировались как альтернатива легальным институтам и соглашение, тем самым, заложив основу теневой институционализации в сфере государственных закупок.

17. Необходимо обратить внимание на весьма высокий уровень уголовно-правовой и социальной проработанности норм, предусмотренных ответственность за различные злоупотребления со стороны чиновников при осуществлении государственных закупок.

18. Сегодня появились и получили развитие новые, наиболее опасные формы коррупции. В связи с этим, прежнее уголовное законодательство уже не в полной мере способна отвечать требованиям борьбы с преступностью. Появилась насущная потребность в пересмотре ряда положений уголовного законодательства.

19. Коррупция стала приобретать транснациональный характер, что выразилось не только в значительных ее масштабах, но и в отсутствии для некоторых ее видов государственных границ. В связи с указанным, стало очевидным, что эффективная борьба с коррупцией возможна не только при объединении усилий всех заинтересованных сторон, но и приведение собственного уголовного законодательства к некому общему стандарту.

20. Приверженность России как к общепризнанным мировым ценностям, так и к рыночным преобразованиям обуславливает создание нормальных и гарантированных условий экономического функционирования и роста любых легитимно действующих хозяйствующих субъектов, в том числе в системе госзакупок.

21. Следует выделить следующие признаки коррупционного преступления, совершаемого в системе государственного снабжения. Такое деяние: 1) общественно опасно; 2) предусмотрено уголовным законом; 3) выражается в незаконном использовании публичного статуса при осуществлении закупок для нужд государства; 3) совершается с прямым умыслом; 4) имеет цель -получение выгоды.

22. Коррупционные преступления, совершаемые в сфере государственного снабжения, направлены на извлечение выгоды в процессе совершения государственных закупок, при этом используется весь арсенал возможностей, предоставляемых статусом должностного лица.

23. В зависимости от стоящих перед тем или иным коррупционером целей и задач, его действия могут трансформироваться в достаточно широкий спектр отклоняющихся форм поведения, в том числе и уголовно-наказуемых. Их число, помимо традиционно относящихся к коррупционным деяниям, может насчитывать более тридцати.

24. Применительно к большинству преступных посягательств, относимых к коррупционным, правоприменителю не требуется устанавливать нанесенный потерпевшему ущерб. Совершенно очевидно, такая конструкция уголовно-правовой нормы наиболее предпочтительна, так как в противном случае последняя не могла претендовать на «технологичность»правоприменения.

25. Подразумевая под уголовно-правовым воздействием определенный набор специальных средств и методов, предусмотренных законом, необходимо отметить, что многообразие видов и форм социально-экономических отношений объективно предполагает и соответствующее разнообразие их средств защиты. В этот спектр укладывается не только гражданско-правовые и административно-правовые средства, но и в обязательном порядке уголовно-правовой инструментарий, являющийся, по сути, исключительным гарантом от нарушений в сфере экономической деятельности любых из возможных видов отклоняющегося поведения, включая и систему госзакупок.

26. Основной упор при совершенствовании уголовно-правовых норм должен быть сделан, во-первых, на приближенности их существующим в обществе реалиям, а во-вторых, на «технологичности» соответствующих дефиниций.

27. Сфера государственного снабжения, требует не только пересмотра содержания ряда уголовно-правовых, но и дополнения уже существующего реестра уголовно-правовых запретов.

28. Необходима разработка системы мер организационного, экономического, методического, информационно-аналитического, консультационного и правового характера, позволяющих наладить всестороннее и объективное информирование населения о правовой жизни общества и формирование активной правомерной ориентации.

29. К сожалению, в России еще не воспринимаются как коррупционные действия, хотя и не подпадающие по действие уголовного закона, но так же несут в себе разрушительный характер для общества.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Скосырская, Юлия Вадимовна, 2011 год

1. Конституция Российской Федерации.2. Уголовный кодекс РФ3. Гражданский кодекс РФ.

2. Свод законов уголовных. Кн. 1868г.; Россия. Госуд. совет. Сборник вые. утв. мнений Гос. совета, разъясняющих применение на практике статей Уложения о наказаниях и уголов. судопроизводства. / Т.ХУ, кн.1 и 2 /с 1846 по 1862г./. СПб., 1863г./

3. Уголовный кодекс РФ с постатейными материалами / Сост. СВ. Бородин, C.B. Замятина и др.- М.: Спарк, 1998.

4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885г. в толковании юристов. СПб, 1902.

5. Указ Президента РФ от 14.06.94. № 1226 "О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности "//Собрание законодательства РФ. 1994. № 8. Ст.804.

6. Указ Президента Российской Федерации № 608 "О государственной стратегии экономической безопасности Российской федерации (Основные положения) // Российская газета, 11 мая 1996 г.

7. Указ Президента Российской Федерации от 13. 04. 2010 г. №460. «Национальная стратегия противодействии коррупции на 2010-2011 гг.»

8. Бюллетень Верховного суда РФ .1997. № 9. С. 3.

9. Постановление № 9 Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 3. 1994.

10. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995 г. N 5. 2. Инструкция чинам сыскных отделений. -СПб.: Типография Министерства внутренних дел 1910. -22с.

11. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Принят на 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г. // Советская юстиция. 1991. № 17.

12. Необходимое руководство для агентов Чрезвычайных Комиссий. Издание Волынской Губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с

13. См.: Собрание законодательства Российской Федераций от 25 июля 2005 г. № 30 (часть1. ст. 3105, от 2 января 2006 г. № 1 ст. 18, от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I) ст. 3441).контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по службе. 1918

14. О борьбе с коррупцией: проект Федерального Закона РФ, принят Государственной Думой 22 ноября 1995 г., одобрен Советом Федерации 9 декабря 1995 г., отклонен Президентом РФ 22 декабря 95г.

15. О борьбе с коррупцией в системе государственной службы: Указ Президента РФ от 04 апреля 1992 г. № 361 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992г. № 17. ст.923.

16. О борьбе с организованной преступностью: проект Федерального Закона, принят Государственной Думой 22 ноября 1995 г., одобрен Советом Федерации 09 декабря 95 г., отклонен Президентом РФ 22 декабря 1995г.

17. О борьбе со взяточничеством: Декрет СНК от 16 августа 1921г. // СУ РСФСР №60. Ст. 421.

18. О взяточничестве: Декрет СНК РСФСР от 8 мая 1918г.//СУ РСФСР № 35. Ст.467.210 судебной практике по делам о взяточничестве: постановление Пленума Верховного Суда СССР от 24 июня 1949г.

19. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 от 10 февраля 2000г. // Российская газета от 23 февраля 2000г.

20. Об усилении борьбы со взяточничеством: приказ Министра юстиции, Министра внутренних дел СССР и Генерального прокурора СССР №036/0210/126 С от 15 июля 1946 г. • Л

21. Об усилении уголовной ответственности за взяточничество: Указ Президента Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962г.

22. Одиннадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. -М., 1961.

23. Положение о межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по борьбе с преступностью и коррупцией. Утверждено Указом Президента РФ от 20 января 1993 г. № 103, в редакции Указа Президента РФ от 21 июня 1993 г. №935.

24. Практические меры борьбы с коррупцией: Восьмой Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Гавана. Куба. 27 августа 7 сентября 1990 г. -М.: ОНИ Академии МВД РФ, 1992.

25. Руководство по практическим мерам борьбы с коррупцией. Подготовлено под эгидой ООН по рекомендации Комитета по предупреждению и борьбы с ней: Резолюция Экономического и Социального Совета 1990/23 от 23 мая 1990г.

26. Собрание определений Уголовно-кассационной коллегии Верховного Суда УССР. Вып. 1. Харьков: Юр. изд. наркомюста УССР, 1927.

27. Судебная практика Верховного Суда СССР, 1946г. вып.6(3 0) -М. 1948.

28. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.

29. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.

30. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.

31. Уголовный кодекс РФ 1996 г.1.. Монографии

32. Абдрахманов P.C. Процессуальные основания освобождения взяткодателя от уголовной ответственности: Вопросы совершенствования правового регулирования и укрепления социалистической законности и правопорядка. -Омск, 1988.

33. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., КоруховЮ.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. / Под ред. Засл. деятеля науки РФ, проф. P.C. Белкина. -М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. -990с.

34. Аминов Д.И. Реализация уголовной политики в сфере защиты экономики. В кн. Уголовная политика и ее реализация в деятельности органов внутренних дел. М.: Акад. управления МВД России, 1999.

35. Аслаханов A.A. Проблемы квалификации взяточничества: Учебное пособие. -М.: Академия МВД России, 1994. -89с.

36. Бартошек М. Римское право. Понятие, термины, определения. М., 1989.

37. БелкинР.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве.: Методическое пособие -М.: Изд. группа ИНФРА-М НОРМА, 1997. -160с.

38. Белогриц-Котлеровский JI.C. Учебник русского уголовного права. -Киев, 1903.-388с.

39. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. -М.: Российская политическая энциклопедия, 1998.

40. Бьюкенен Д. Конституция экономической политики. Расчет согласия. Границы свободы.- М.: Таурус Альфа, 1997.

41. ВодькоН.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. -М.: Юриспруденция, 2000.

42. Герцензон A.A. Курс уголовного права. -М.: Изд. РИО ВЮА РККА, 1944.

43. Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М., 1936.

44. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр.-М.: Канон, 1995.

45. Здравомыслов Б.Д. Должностные преступления. Учебное пособие для студентов ВЮЗИ /Отв. ред. А.Н. Васильев. -М., 1956. —94с.

46. Змиев Б.Н. Уголовное право. Часть особенная. Вып. II. -Казань, 1925. -148с.

47. Карницкий Д.А., Рогинский Г.К. УК РСФСР. Пособие для слушателей правовых ВУЗов, школ и юр. курсов. -М., 1935.

48. Кириченко В.Я. Должностные преступления по советскому уголовному праву: Дисс. док. юр. наук. -М.: ВШ МООП РСФСР, 1965.

49. Кристи Н. Пределы наказания. М.; Прогресс, 1985

50. Учебник / Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. -Ниж.Новгород: ВШ МВД России, 1995.

51. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой -М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М. 1999. -784с.

52. Курс советского уголовного права. Часть особенная. -М.: Наука, 1971.

53. Меньшагин В.Д., Вышинская З.А. Советское уголовное право. Учебник для юридических школ. -М., 1950.

54. Мешков В.М., Попов B.JI. Оперативно-розыскная практика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: Учебно-практическое пособие. -М.: Изд. Щит-М, 1999.

55. Наумов A.B. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. -М., 1997г.

56. Немировский Э.Я. Советское уголовное право. Часть Общая и Особенная. Одесса: Одесполиграф, 1924. -292с.

57. Немировский Э.Я. Советское уголовное право. Части Общая и Особенная. 2-е изд. Одесса: Одесполиграф, 1926.

58. НиколайчикВ.М. Кризис правовых основ полицейской борьбы с преступностью в США. Дисс. докт. юр. наук. -М.: Академия МВД СССР. 1975.

59. Новое уголовное право России. Особенная часть: Учебное пособие -М., 1996.-375с.

60. Основы борьбы с коррупцией (системы общегосударственной этики поведения) / Науч. ред. С. В. Максимов и др. М.: Спарк, 2000.

61. Пионтковский A.A. Советское уголовное право. Т.2. -М. -JL: Госиздат,

62. Пионтковский A.A., Меньшагин В.Д., Чхикваидзе В.М. Курс советского уголовного права. Часть особенная. Т.2. -М.: Госюриздат, 1959.

63. Санистебан JLC. Основы политической науки / пер. с испанского. М.: Владан, 1992.

64. Советское уголовное право. Часть Особенная: Учебник для юр. вузов. -М.: Госюриздат, 1951. -432с.

65. Советское уголовное право. Часть Особенная / Общ. ред. проф. A.A. Герцензона и доц. З.А. Вышинской. М.: Гос. изд. юр. литературы, 1951.-288с.

66. Советское уголовное право. Часть Особенная. -М.: Изд. МГУ, 1957. -450с.

67. Советское уголовное право. Часть Особенная /Под ред. Меньшагина В.Д., Ромашкина П.С., Трайнина А.Н. М.: Изд. МГУ. 1957. -544с.

68. Советское уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. Б.С. Утевский. -М., 1958.

69. Советское уголовное право. Часть Особенная: Учебное пособие для юр. институтов и юр. факультетов университетов /Отв. ред. проф. Б.С. Утевский. -М.: Госюриздат, 1958. 55с.

70. Советское уголовное право. Часть особенная: Учебное пособие для юр. институтов и юр. факультетов университетов / Ред. коллегия: проф. Шаргородский М.Д. и др. -Л.: Изд. ЛГУ. 1959.

71. ТаганцевН.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая. -СПб., 1902. T.I

72. Теория права и государства: Учебник / Под ред. проф. В.В. Лазарева. -М.: Право «Закон», 1996.

73. Трайнин А.Н. Уголовное право. Особенная часть, 2-е изд. -М.: Юриздат,1927.

74. Уголовная политика и ее реализация в деятельности органов внутренних дел: Тезисы лекций / Под ред. засл. деятеля науки РФ Ревина В.П. -М.: Академия управления МВД РФ

75. Уголовное право. Особенная часть / Под общ. ред. И.Т. Голякова. М.: Юриздат, 1943.-478с.

76. Уголовное право. Особенная часть: Учебник под ред. проф. А.И. Рарога. Институт международного права и экономики. М.: Изд. Триада, Лтд, 1996.

77. Уголовное право России: Учебник / Под общей ред. засл. деятеля науки РФ Ревина В.П. -М.: Брандес, Альянс, 1998

78. Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть Особенная. -Киев, 1985.

79. Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учеб. пособие. -М.: Издатель Шумилова И.И., 1999. -128с.

80. Шнайдер Г.Й. Криминология: Пер. с нем. / М.: Прогресс- Универс, 1994.

81. Экономическая безопасность. Производство Финансы - Банки / Под. ред.В.К. Сенчагова.- М.: ЗАО Финстатинформ, 1998.1.I. Статьи

82. Анашкин Г., Образцов В. Рассмотрение дел о взяточничестве // Советская юстиция. 1978. № 24. С. 12-14.

83. Аникин А. Ответственность за взяточничество по новому УК // Законность. 1997. № 6. С.32-35.

84. Анцелович М. Получение, дача и провокация взятки по УК редакции 1926 г. // Еженедельник советской юстиции. 1927. №16.

85. Беляев И. О лиходательстве // Судебная Газета. 1895. №10.

86. Бобренев В. У нас взятки гладки // Социальная защита. 1997. № 1.

87. Возный А.Ф. Об ответственности за провокацию преступления // Сборник статей адъюнктов и соискателей. —М.: ВШ МООП СССР, 1976.

88. Волженкин Б.В. Ответственность за взяточничество по российскому законодательству второй половины XIX — начале XX века // Правоведение. 1991. №2.

89. Волженкин Б.В. Провокация или оперативный эксперимент? // Законность. 1996. №6.

90. Волков Г.И. Взяткодательство при провокации взятки // Вестник советской юстиции. 1926. №10.

91. Волков Г.И. Соучастие в должностном преступлении // Вестник советской юстиции. 1923. №4.

92. Гайдук А.П. Зарубежный опыт расследования и раскрытия преступлений в сфере коррупции // Известия методического центра профессионального образования и координации научных исследований. 1996. №4.

93. Гришанин П.Ф. Пути укрепления законности в практике квалификации преступлений // Советское государство и право. 1985. № 1

94. Гришин Б. С. Об ответственности за взяточничество // Советское государство и право. -М., 1959. № 12. С.66.

95. Громов JL Недостатки судебной практики по делам о взяточничестве (обмен опытом) // Социалистическая законность. 1947. №8. С.21-26.

96. Дурманов Н.Д. Взяточничество по русскому дореволюционному уголовному праву // Проблемы социалистического права.-1937. Вып. 1.

97. Егорова Н. Провокация взятки либо коммерческого подкупа // Российская юстиция. 1997. №8.

98. Жеребко С. Цепкие когти взяточничества // Социалистическая законность. 1998. №7.

99. Жукова JI.B. Провокация с позиции законности // Вестник МГУ. Серия 8.История. 1996. №2.

100. Иванов В.Д. Проблемы правового обеспечения борьбы с провокацией преступлений // Уголовная политика и международное право: проблемы интеграции: Материалы Всерос. науч. практ. конф. 19-20 нояб. 1998г.

101. Клейменов И.М. Механизм криминализации власти// Власть: Криминологические и правовые проблемы. Российская криминологическая ассоциация. М., 2000.

102. Из практики Верховного суда Уголовной Коллегии // Вестник советской юстиции. 1926. №13. С.549-552.

103. Казусев А. Законность применения в оперативно-розыскной деятельности научно-технических средств // Законность. 1996. №8. С.32-33.

104. Ю.Капитонов Н. Эксперимент или подстрекательство? // Законность. 1996. №5. С.34-35.

105. Ш.Костырко В.Н. Социально-экономические меры предупреждения коррупции // Вестник государственной службы. М. 1993 г. № 3. 112.Кулинченко A.B. Коррупция как социокультурное явление // Вестник государственной службы. -М., 1993 г. №3.

106. ПЗ.Лейкина Н.С. Субъекты должностных преступлений в практике Верховного суда СССР // Ученые записки ЛГУ. №202. Серия юрид. наук. Вып.8.1956.

107. Лобанова Л.В. Провокация взятки: некоторые проблемы квалификации и законодательной регламентации // Юридическая техника и проблемы дифференциации ответственности в уголовном праве и процессе: Сборник научных статей. -Ярославль: Гос. университет- 1999.

108. Лунеев В.В. Коррупция, угнетенная и фактическая // Государство и право, 1996 г. № 8.

109. Манаенков Н. Борьба со взяточничеством (об отдельных устаревших нормах уголовного законодательства, мешающих борьбе со взяточничеством)//Социалистическая законность. 1958. №2.

110. Маньковский Б.С. Понятие должностного преступления в буржуазном уголовном праве // Проблемы уголовной политики. 1937.

111. Меныиагин В.Д. Должностные преступления по проекту Уголовного кодекса//Социалистическая законность. 1937. №5.

112. Меньшагин В.Д. Об извращениях при квалификации должностных преступлений // Социалистическая законность. 1937. №1.

113. Мельник H.H. Понятие коррупции // Коррупция и борьба с ней. -М.: Российская криминологическая ассоциация, 2000.

114. Набоков В. Уголовная ответственность агента-провокатора // Право. 1909 №6,7.

115. Наказывается ли по действующему праву давший взятку, вызванную провокацией // Вестник советской юстиции. 1924. №24.

116. Плетников К. Участие частных лиц в должностных преступлениях // Вестник советской юстиции. 1926. №4-5.

117. Полянский H.H. Должностные преступления по новому УК РСФСР (краткое изложение доклада в Бюро юрисконсультов при ВСНХ СССР) // Вестник советской юстиции. 1927. №21-22.

118. Попов Н. Соучастие частных лиц в должностных преступлениях. // Еженедельник советской юстиции. 1924. №31.1.. Иностранные источники

119. Binding. Lehrbuch des Strefrechts. -Berlin, 1892.

120. Borchert. Die strafrechtliche Verantw

121. Breidenbach. Kommentar über das Grosshers Hessiche Stafrechtegestzbuch. -Berlin, 1844.

122. Glaser. Glesammelte kleihere Schriften über Strefrecht. -Wien, 1868.

123. Heier. Ostgerichts, Bd 8. -Berlin, 1904.

124. Heilborn. Der agent provocateur. -Berlin, 1901.

125. Hepp. Archiv des kriminalrechts. 1848.

126. Katzenstein. Der agent provocateur. -Breslau, 1901.

127. Kohler. Studien aus dem Strefrecht. -Berlin, 1913.

128. Laird V. Tatum 408 U.S. 1 (1972)

129. Law Legislation, and Liberty. Vol. 1, Rules and Order.

130. Liszt.Lehrbuch des dentshen Strefzechts. 18 Aufl. 1911.

131. Peschka. Jogforras es Jogalkotas, -Budapest, Akadernia i Kiado, 1965.

132. Richtlinien fur Niedersachsen. Kriminalistik. 1990. №1.

133. Schutze. Lehrbuch des Strefrechts. 2 Aufl. -Leipzig, 1874.

134. Sherman V. United States 356 U.S. 369 (1958).

135. Singewald. Der agent provocateur. -Breslau, 1908.

136. Studies in Philosophy, Politics, and Economics. London: Routlege and Kegan Paul, 1967

137. У. Диссертации, авторефераты

138. Аслаханов A.A. Проблемы квалификации взяточничества: Дисс. канд. юр. наук. -М. Академия МВД РФ, 1992.

139. Аванесов О.Г, Реформа уголовного права Франции: Общая часть. Автореферат дисс . . канд. юр. наук. М., 1991.

140. Аминов Д.И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных посягательств. Дис. . докт. юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 1999.

141. Допилка С. О. Уголовная ответственность за терроризм и пиратство на море: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Киев, 1993.

142. Радачинский С.Н. Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа: Автореф. дисс. канд. юр. наук. Ростов-на-Дону: ЮИ МВД России, 1999. -28с.

заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>