

## К ВОПРОСУ О МЕРАХ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ. XX В

**Виноградов Андрей Михайлович**  
Доцент, Владивостокский филиал  
ФГКОУ ВО «ДВЮИ МВД России»  
philosophyworld@inbox.ru

### TO THE QUESTION OF MEASURES TO COMBAT ECONOMIC CRIME BY THE INTERNAL AFFAIRS AUTHORITIES OF PRIMORSKY KRAI IN THE EARLY 1990S OF THE XX CENTURY

*A. Vinogradov*

*Summary:* In article, on the basis of archival sources, statutory acts, the literature the organization of activity of bodies of internal affairs of Primorsky territory on struggle against economic criminality in the beginning of 1990th years of XX century is opened. Measures to combat are considered. The activity of specialized operational units to combat economic crime is disclosed.

*Keywords:* internal affairs bodies, prevention and suppression of economic crimes, Primorsky Krai, specialized operational units, forms and methods of combating the economic criminality.

*Аннотация:* В статье, на основе архивных источников, нормативных правовых актов, литературы раскрывается организация деятельности органов внутренних дел Приморского края по борьбе с экономической преступностью в начале 1990-х годов XX в. Рассматриваются меры борьбы. Раскрывается деятельность специализированных оперативных подразделений по борьбе с экономической преступностью.

*Ключевые слова:* органы внутренних дел, предупреждение и пресечение экономических преступлений, Приморский край, специализированные оперативные подразделения, формы и методы борьбы с экономической преступностью.

Изучение истории органов внутренних дел является одним из актуальных направлений современных исторических исследований. Значение МВД России в обеспечении экономической безопасности государства обуславливают необходимость исторических исследований деятельности ОВД по борьбе с преступностью в сфере экономики на различных этапах ее становления.

История органов внутренних дел освещается в ряде современных исследований [1; 2, с. 130-141; 28; 30, с. 4-8; 34, с. 13-19.], в том числе в её региональном измерении [35; 36]. Уделяется внимание изучению истории органов внутренних дел на Дальнем Востоке России [23; 24; 27, с. 90-96; 33; 44; 45]. В ряде работ исследуются деятельность ОВД в различных условиях функционирования, проводится анализ опыта деятельности органов внутренних дел, выявляются особенности противодействия органов внутренних дел Приморского края отдельным видам преступности [29, с. 138-144; 32, с. 100-104.].

Милиция являлась системой государственных органов исполнительной власти, входивших в состав МВД России. Защиту общественных отношений в сфере экономики от противоправных посягательств осуществляли подразделения криминальной милиции и милиции общественной безопасности, действовавшие в соответствии с предоставленными полномочиями.

Основными задачами криминальной милиции являлись – предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия обязательно [25]. Для реализации этих задач в структуре криминальной милиции создавались специализированные оперативные подразделения, осуществлявшими свою деятельность методами и средствами оперативно-разыскной деятельности и выполнявшими основную роль в борьбе с экономической преступностью.

На рубеже XX–XXI вв. органы внутренних дел решали острую «злободневную» проблему по защите экономики страны от преступных посягательств в условиях рыночных реформ, смены общественно-экономической формации, реформирования органов внутренних дел. Поиск форм, средств, методов, борьбы с преступностью в рыночной экономике, в том числе в ее организованных формах, становится актуальной задачей оперативно-служебной деятельности ОВД, как в целом по стране, так и в Приморье [3, л. 239-242.].

Вновь создаваемые, после реорганизации подразделений БХСС, подразделения по борьбе с экономической преступностью (БПСЭ) в 1991 году и по экономическим преступлениям (ЭП) в 1992 г., уделяли особое внимание предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию

преступлений, увеличивавших социальную напряженность в обществе [40, л. 1-17.], особенно в условиях социально-экономического кризиса. «Вскрывались» крупные замаскированные хищения (маскируемые под экономические потери) в различных отраслях народного хозяйства. Выявлялись и пресекались преступления в новых коммерческих структурах, опасные хозяйственные и должностные преступления в народном хозяйстве. Пресекались факты коррупции. Принимались меры по защите валютных ценностей, борьбе с преступностью в торговле, общественном питании, потребкооперации [37, л. 5-25; 40, л. 1-17; 8, л. 301-302.].

Подразделения по защите экономики органов внутренних дел Приморья действовали в соответствии с государственной политикой и состоянием криминальной обстановки экономики края. Выявляли и пресекали опасные формы преступного бизнеса, связанного с созданием лжекооперативов, валютными махинациями в кредитно-банковской системе и осуществлением бартерных сделок. Осуществляли профилактические операции под условным наименованием «Урожай», «Заслон» по предупреждению, и пресечению злоупотреблений и коррупции в сфере сельскохозяйственного производства. Осуществляли выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере внешнеэкономической, финансово-кредитной, кооперативной деятельности, при обмене советских денег на иностранную валюту. Уголовно-правовыми средствами осуществляли борьбу с фальшивомонетничеством, нарушениями правил о валютных операциях. Пресекали преступную деятельность в системе торговли, при осуществлении товаро-обменных и посреднических сделок, в том числе госбюджетных организациях [4, л. 188-193.], в сфере предприятий бытового обслуживания, коммунального хозяйства. Проводили оперативные мероприятия по предупреждению преступных посягательств при хранении, транспортировке, торговле продовольствием и товарами народного потребления [3, л. 239-242.].

После начала приватизации [26]. в работе органов внутренних дел становится актуальным новое направление деятельности – пресечение коррупции, выявление и пресечение мошеннических схем при приватизации. Сотрудники подразделений ОВД по борьбе с преступностью в сфере экономики осуществляли оперативное наблюдение за процессами приватизации, во взаимодействии с комиссиями исполкомов местных Советов народных депутатов по приватизации, принимали меры по пресечению преступных сделок материально-ответственных лиц и дельцов теневой экономики [7, л. 160.].

В ОВД создавались постоянно действующие комиссии по приватизации государственного и общественно-го имущества, в которых основные задачи выполняли подразделения БПСЭ ОВД края, а после реорганизации

последних подразделения ЭП [7, л. 160.]. В 1993 году, подразделениями ЭП проверялась законность формирования первоначального капитала негосударственных хозяйственных структур, созданных с использованием государственной собственности, а также обоснованность оценки объектов государственной собственности, переданных в собственность или в аренду коммерческим предприятиям, до вступления в законную силу закона РСФСР «О приватизации» [26; 10, л. 84-88.].

В начале 1990-х, как в целом в России, так и в Приморском крае одним из приоритетных направлений борьбы с преступностью в сфере экономики определена борьба с правонарушениями на потребительском рынке. Усилия подразделений по линии криминальной милиции направлялись на выявление и пресечение преступлений в сфере торговли и потребительского рынка, в том числе: незаконного предпринимательства в сфере торговли; незаконного повышения или поддержания цен; нарушения государственной дисциплины цен; выпуска или продажи товаров и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности; квалифицированных обманов потребителей; квалифицированных нарушений в сфере торговли [41, л. 60-65; 11, л. 304.].

Органами внутренних дел для выполнения функций применялись различные формы организации оперативно-служебной деятельности. Свою эффективность показал принцип специализации. На коллегии МВД России отмечено, что в целях повышения эффективности борьбы с преступностью «оправдала себя» практика специализации как отдельных сотрудников, так и создание специализированных подразделений оперативных, следственных [42, л. 254-277.]. Создавались специализированные оперативные и (или) следственные подразделения, действующие по отдельному направлению. Создавались специализированные следственно-оперативной группы (бригады) (СОГ и СОБ) при расследовании уголовных дел. Проводились оперативно-профилактические мероприятия (операции).

Значительным потенциалом для расследования экономических преступлений обладали специализированные СОГ, создаваемые для раскрытия и расследования преступлений определенного вида, или серии преступлений [42, л. 254-277.]. Так, для борьбы с фальшивомонетничеством, МВД России создавались постоянные следственно-оперативные группы по раскрытию и расследованию преступлений о фальшивомонетничестве [14, л. 21.].

В период 1988–1992 гг. число преступных посягательств, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, государственных ценных бумаг и иностранной валюты возросло в 4,5 раза [31, с. 4-10.]. В Приморском крае приказом начальника УВД, полковника милиции

В.Ф. Ипатова от 12 декабря 1994 г. № 1584 года при УВД Приморского края создана постоянно действующая следственно-оперативная группа по раскрытию и расследованию преступлений о фальшивомонетничестве в составе – следователя (руководитель группы), оперуполномоченных ЭП, эксперта-криминалиста [14, л. 21].

Для комплексного применения сил и средств ОВД по отдельному направлению деятельности проводились оперативно-профилактические мероприятия (операции), которые становятся эффективной и необходимой формой организации борьбы ОВД с преступностью как в народном хозяйстве, так и в условиях рыночной экономики. В аграрном секторе в начале 1990-х проводились операции «Урожай». С первой половины 1990-х в Приморье начинают проводиться оперативно-профилактические мероприятия по другим направлениям.

Для борьбы с преступностью в лесной отрасли проводились операции «Лес» [15, л. 221; 20, л. 240-245], в целях пресечения преступлений в рыбной отрасли операции «Путина» [13, л. 194-195; 20, л. 240-245]. Проводились долговременные операции «Металл» по пресечению незаконного оборота металла, «Нефть» – по пресечению незаконного оборота ГСМ и нефтепродуктов [20, л. 240-245].

Обладая большим превентивным потенциалом, операции позволяли, во взаимодействии подразделений ОВД, увеличивать объёмы сил и средств, прилагаемых на отдельном направлении деятельности и одновременно охватывать значительное число предприятий на большой территории [39, л. 223-227; 43, л. 118-126; 13, л. 94-195; 19, л. 97-106.]. При проведении межведомственных операций объёмы сил и средств на определенном направлении борьбы с экономической преступностью увеличивались за счет других правоохранительных органов. Операции проводились в том числе в рамках краевых и федеральных программ по усилению борьбы с преступностью [15, л. 207-211; 22, л. 2-9.].

Организация отделом ЭП СКМ УВД Приморского края работы при проведении операций «Посев», «Урожай», «Спирт», «Путина-95» обеспечили существенный уровень государственного контроля над процессами в экономике в условиях приватизации государственной собственности и формирования частного сектора экономики.

При проведении операции «Урожай» в 1995 году под непосредственным руководством заместителя начальника ОЭП подполковника милиции Г.Р. Банщикова выявлено 194 преступления, в том числе 64 в форме присвоения имущества. Возбуждено 121 уголовное дело. Ущерб составил 100 млн рублей, из которых возмещено 60 млн [16, л. 119.].

В 1990-е гг. из страны незаконно вывозятся за границу крупные партии сырья и материалов, товаров народного потребления, а также металлов топлива, других материалов [21, л. 189-212; 38, л. 71-95.]. Приграничное расположение, развитый морской и железнодорожный транспорт, наличие таможенных переходов обостряло проблему вывоза ресурсов, в том числе стратегических, для Приморского края и ряда других регионов.

Для борьбы с незаконным вывозом сырья и других стратегически важных товаров при УВД Приморского края создано специализированное оперативно-поисковое отделение по борьбе с экономической преступностью на приграничных переходах, показавшее эффективную работу. Так в 1995 году усилиями данного подразделения под руководством начальника старшего лейтенанта милиции А.А. Жежко, совместно отделом ЭП СКМ под непосредственным руководством заместителя начальника ОЭП подполковника милиции Г.Р. Банщикова посредством проведения оперативных мероприятий выявлено 115 преступлений в сфере ВЭД, связанных с незаконным экспортом стратегического сырья и материалов, из них 78, совершенных через автопереходы с КНР. Изъято и обращено в доход государства 590 т. цветных металлов, свыше 8000 м. куб древесины на общую сумму около 2,5 млрд рублей [17, л. 131-132.]. За 7 месяцев 1996 года на автопереходах с КНР пресечены факты контрабанды металла на сумму 960 млн рублей изъято и возвращено государству 310 т. цветного металла [18, л. 176.]. За достигнутые результаты сотрудники поощрены [16, л. 115; 18, л. 176.].

В целях повышения эффективности борьбы с экономической преступностью, особенно в трансграничных формах, в Приморье с 1991 года развивается международное сотрудничество. В августе 1993 года во Владивостоке состоялась рабочая встреча делегации КНР – Управления общественной безопасности провинции Хэйлуэньян с УВД Приморского края, подведены итоги подготовительной работы, проведенной сторонами в 1991–1992 годы. Подписаны соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступностью, в других вопросах правоохранительной деятельности. Для этих целей определены – порядок обмена оперативной информацией, обмен оперативными сотрудниками, розыск без вести пропавших, розыск преступников их выдача; другие вопросы взаимодействия [11, л. 217.].

Несмотря на рост сложности и напряженности служебной деятельности в 1990-е гг. в стране установилась тенденция наращивания усилий службой ЭП по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики. В 1992 г. из всех выявленных правонарушений в сфере экономики сотрудниками ЭП, доля возбужденных уголовных дел составила 60,7% [38, л. 108.]. В Приморском крае по итогам 1992 года выявлено больше, чем в 1991 г.

хищений в крупных и особо крупных размерах на 5 %, взяточничества на 8 % нарушений правил о валютных операциях на 82 %. Материальный ущерб по всем выявленным преступлениям в крае составил 55 млн рублей [9, л. 248-250].

Успешно осуществляли борьбу с экономической преступностью ряд подразделений ЭП ОВД края. УВД г. Владивостока под руководством заместителя начальника ОЭП майора милиции Ю.А. Бекасова. Ленинского РОВД г. Владивостока под руководством начальника ОЭП майора милиции С.В. Краева. Советского РОВД г. Владивостока под руководством начальника РОВД полковника милиции В.И. Деменева и начальника ОЭП подполковника милиции Г.Р. Банщикова. Уссурийского РОВД под руководством начальника ОЭП майора милиции А.П. Водопьянова. Уссурийского ГОВД под руководством начальника ОЭП капитана милиции М.Д. Койнова. Ханкайского РОВД под руководством начальника ОЭП майора милиции В.П. Карпова. Хасанского РОВД под руководством начальника ОЭП майора милиции В.М. Кротова. ЛОВД порта Находка под руководством начальника ОЭП майора милиции А.А. Медведева. ЛОВД на водном транспорте УВД Приморского края под руководством начальника ОЭП А.А. Шардина [9, л. 248-250]. По итогам работы сотрудники поощрены.

Тенденция наращивания усилий подразделениями ЭП в крае сохраняется. Только за первое полугодие 1993 года возбуждено уголовных дел о преступлениях в сфере экономики 413, (в аналогичном периоде 1992 года – 273), а доля возбужденных уголовных дел в структуре выявленных нарушений возросла с 36,3% до 56,3% [11, л. 11-12.]. Реализуя государственную политику, проводились мероприятия по борьбе с хищениями государственной собственности, по результатам первого полугодия 1993 г. на 90 % больше выявлено хищений в крупных и особо крупных размерах [11, л. 11-12.]. Методы и средства оперативно-разыскной деятельности обеспечивали достижение поставленных целей – выявление, пресечение и раскрытие хорошо замаскированных экономических преступлений.

Реализованы задачи по обеспечению возмещения причиненного вреда. В процессе расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, добровольно возмещено, погашено, а также изъято имущества, ценностей, денег на сумму свыше 74 млн рублей. Эффективны в крае были принимаемые меры по пресечению нарушений правил о валютных операциях, по

итогах полугодия 1993 года пресечено в 3 раза больше преступных нарушений правил о валютных операциях [11, л. 11-12.], а по результатам года выявлено больше на 3,6 % [12, л. 301.].

Несмотря на положительные тенденции, в деятельности ОВД Приморья по борьбе с преступностью в сфере экономики проявлялись недостатки в организации работы. По ряду направлений оперативно-служебной деятельности борьба с экономической преступностью велась без учета складывающейся оперативной обстановки [12, л. 187-190.]. Общее число выявленных хищений снижалось [38, л. 108.], нагрузка на одного сотрудника службы ЭП по раскрытым преступлениям составила 2,1 (в целом в стране – 2,3). В 1993 году удельный вес тяжких преступлений из всех выявленных в сфере экономики составлял 20,4% (в целом в стране – 21,2%). Каждый третий материал по выявленным нарушениям разрешался без возбуждения уголовного дела, по хищениям каждый второй. В 27 горрайорганах Приморья не выявлялись факты взяточничества [12, л. 187-190.].

Недостатки в организации работы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики в начале 1990-х гг. определялись рядом причин: проблемами кадрового обеспечения (в целом по стране к 1992 году 30-50% личного состава в службе ЭП имели опыт работы до 1 года [37, л. 5-26; 3, л. 204; 4, л. 278; 5, л. 319; 6, л. 253.]); упущениями в руководстве; проблемами приобретения источников оперативной информации [12, л. 301.]; сложностью и напряженностью оперативно-служебной деятельности; недостатками материально-технического оснащения.

Таким образом. Органы внутренних дел в начале 1990-х для борьбы с преступностью в сфере экономики применяли различные меры – создавались специализированные подразделения, следственно-оперативные группы, проводились целевые операции. Основную роль в борьбе с опасными экономическими преступлениями, выполняли специализированные оперативные подразделения милиции, создаваемые в структуре криминальной милиции, осуществлявшие методами и средствами ОРД борьбу с преступлениями в сфере экономики. Деятельность подразделений ЭП Приморского края в начале 1990-х характеризовалась положительными тенденциями наращивания усилий по борьбе с экономической преступностью, в то же время проявлялись и недостатки, обусловленные причинами общими для системы органов внутренних дел.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Аврутин Ю.Е., Зубов И.Н. Органы внутренних дел в государственном механизме Российской Федерации (государственно-правовые и социальные вопросы функционирования и перспективы развития). СПб. 1998. 197 с.

2. Амельчаков И.Ф. Концепция административно-правового статуса полиции в современной России // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 2. С. 130–141.
3. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 2. Д. 515.
4. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 2. Д. 521.
5. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 2. Д. 522.
6. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 2. Д. 523.
7. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 2. Д. 527.
8. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 3. Д. 22.
9. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 3. Д. 54.
10. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 3. Д. 57.
11. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 3. Д. 64.
12. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 3. Д. 71.
13. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 3. Д. 76.
14. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 3. Д. 84.
15. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 3. Д. 116.
16. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 3. Д. 125.
17. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 3. Д. 150.
18. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 3. Д. 157.
19. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 3. Д. 217.
20. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 3. Д. 222.
21. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 3. Д. 223.
22. Архив УМВД России по Приморскому краю. Ф. 12. Оп. 4. Д. 10.
23. Дорохов В.Ж. Опыт реформирования и деятельности органов милиции Хабаровского края в 1953–1968 гг.: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 Хабаровск. 2006. 29 с.
24. Жадан А.В. Органы внутренних дел Приморского края в 1941–1945 гг. Исторический опыт организации и деятельности: дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02. ДВФУ. Владивосток., 2018. 280 с.
25. Закон РСФСР «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 16. – Ст. 503.
26. Закон РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» от 3 июля 1991 г. № 1531-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 27. – Ст. 927.
27. Иванов В.Е. Органы милиции Приморского края в 1985–1991 гг.: историографический обзор // Клио. 2020. № 6 (162). С. 90–96.
28. История органов внутренних дел: учебник / под ред. Р.С. Мулукаева. 2-е изд., перераб. и доп. М. 2015. 324 с.
29. Коровников П.В. Роль правоохранительных органов Приморского края в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов (1997–2005 гг.) // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества: материалы IX международной научно-практической конференции. Вып. 9. Ч. 1 / Отв. ред. О.А. Шеломихин. Благовещенск: Изд-во БГПУ. 2019. С. 138–144.
30. Кудин В. А. 210 лет МВД России: история и современность // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 3. С. 4–8.
31. Мацкевич И.М. Организованная экономическая преступность // Мониторинг правоприменения. 2016. № 1 (18). С. 4–10.
32. Некрытый В.В. Деятельность органов внутренних дел Приморского края по противодействию преступности на рубеже XX–XXI вв. // Теория и практика противодействия преступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: материалы международной научно-практической конференции. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России. 2019. С. 100–104.
33. Органы МВД Приморья: 160 лет на страже порядка. В 3 кн. Кн. 1. История и современность полиции и милиции Приморского края. Владивосток. 2018. 584 с., ил.
34. Панфилец А.В., Фёдоров А.Б. Становление системы органов внутренних дел Российской Федерации (1990–2000 гг.) (к 300-летию российской полиции) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 3 (79). С. 13–19.
35. Суверов Е.В., Москвитин Ю.Н., Антропов В.М., Миронов Е.В. История органов внутренних дел Алтая. Монография. Барнаул. 2017. 348 с.
36. Суверов Е.В., Миронов Е.В. Деятельность алтайской милиции (1953–1991 гг.). Учебное пособие. Барнаул. 2018. 104 с.
37. Центральный архив МВД России. Ф. 133. Оп. 1. Д. 9.
38. Центральный архив МВД России. Ф. 133. Оп. 1. Д. 17.
39. Центральный архив МВД России. Ф. 133. Оп. 1. Д. 112.
40. Центральный архив МВД России. Ф. 163. Оп. 1. Д. 14.
41. Центральный архив МВД России. Ф. 163. Оп. 1. Д. 71.
42. Центральный архив МВД России. Ф. 163. Оп. 1. Д. 183.
43. Центральный архив МВД России. Ф. 163. Оп. 1. Д. 251.
44. Шабельникова Н.А. Милиция Дальнего Востока России (1922–1930-е годы): исторический опыт организации и деятельности: монография. Хабаровск. 2018. 354 с.
45. Шелудько В.О. Организационно-правовые основы деятельности общей полиции Дальнего Востока России: дис. ... канд. юрид. наук. М. 2004. 206 с.

© Виноградов Андрей Михайлович (philosophyworld@inbox.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»