

О ГЛАВНОМ

УДК 343.35

Бастрыкин Александр Иванович

доктор юридических наук, профессор,
Председатель Следственного комитета Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации
Адрес: Россия, 105005, г. Москва, Технический п., 2
Тел.: 8 (495) 9867710 Email: sledcom.ru

Bastrykin Alexander Ivanovich

Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation, Honored Lawyer of Russia
Address: Russia, 105005, Moscow, Technical Lane, 2
Tel.: 8 (495) 9867710 Email: sledcom.ru

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Статья посвящена актуальной проблеме противодействия коррупционным проявлениям при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Отмечается, что за последнее время в стране принят ряд стратегически важных документов, определяющих национальную политику в сфере противодействия коррупции. Сделан вывод о том, что в целом в Российской Федерации сформирована достаточная правовая база для реализации мер по выявлению, предупреждению и пресечению коррупции. В ходе проведенного анализа практики деятельности Следственного комитета РФ по расследованию коррупционных преступлений в сфере исследований и разработок автором обоснована необходимость очищения этой сферы от коррупции как необходимое условие для прорывного развития России, включая механизмы финансового контроля, антикоррупционной профилактики, мониторинга и контроля коррупционных рисков. В концептуальном виде представлены критерии повышения действенности работы структур, осуществляющих контрольные функции за расходованием бюджетных средств в научной сфере, определены основные направления их деятельности по минимизации коррупционных рисков при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ключевые слова: противодействие коррупции; коррупционные преступления; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; коррупционные риски в сфере исследований и разработок, расследование профилактики, коррупционных преступлений; антикоррупционная профилактика.

Bastrykin, A. I. Fighting corruption in the field of intellectual property (based on the materials of the investigative committee of the Russian federation). The article is devoted to the actual problem of combating corruption in the performance of research and development (R & d – research and development work). It is noted that recently the country adopted a number of strategically important documents that define the national policy in the field of combating corruption. It is concluded that in General, the Russian Federation has formed a sufficient legal framework for the implementation of measures to identify, prevent and suppress corruption. In the course of the analysis of the practice of the Investigative Committee of the Russian Federation to investigate corruption crimes in the field of research and development, the author substantiates the need to cleanse this area of corruption as a necessary condition for the breakthrough development of Russia, including mechanisms of financial control, anti-corruption prevention, monitoring and control of corruption risks. The conceptual form presents the criteria for improving the efficiency of structures that exercise control functions over the expenditure of budgetary funds in the scientific sphere, the main directions of their activities to minimize corruption risks in the performance of research and development work.

Keywords: anti-corruption; corruption crimes; research and development work; corruption risks in the field of research and development, investigation prevention, corruption crimes; anti-corruption prevention.

Коррупция сегодня проникла во все сферы нашей общественной жизни. Она превратилась в транснациональное явление, сплелась с организованной и экономической преступностью, а теневой оборот коррупционных доходов и объемы активов, подверженных коррупции, могут составлять значительную

долю ресурсов государства. Коррупция стала серьезным фактором, угрожающим безопасности общества, политической стабильности и устойчивому функционированию государственности.

Коррупционные проявления, к сожалению, фиксируются и в сфере исследований и разработок. И совершенно очевидно, что очищение этой сферы от коррупции есть необходимое условие для прорывного развития России.

В целом в Российской Федерации сформирована достаточная правовая база для реализации мер по выявлению, предупреждению и пресечению коррупции. Она разработана на основе Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, иных международных правовых актов. В развитие положений Федерального закона «О противодействии коррупции», в котором раскрываются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы профилактики коррупции и борьбы с ней, Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 утверждена **Национальная стратегия противодействия коррупции**.¹

Меры по ее реализации отражаются в правовых актах Российской Федерации, в национальном плане противодействия коррупции на соответствующий период, в планах органов государственной власти и муниципальных образований по противодействию коррупции. В указанных нормативных актах коррупция рассматривается в качестве системной угрозы самого высокого порядка для существующих в России общественных отношений. Это находит свое отражение в основополагающих доктринальных документах:

– в **Стратегии национальной безопасности Российской Федерации** (утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683), которая относит коррупцию к основным угрозам государственной и общественной безопасности России;²

– в **Стратегии экономической безопасности Российской Федерации** на период до 2030 года (утв. Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208), которая относит к основным вызовам экономической безопасности высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере;³

– в **Концепции общественной безопасности в Российской Федерации** (утв. Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685), в которой отражено положение о том, что коррупция существенно затрудняет нормальное функционирование государственных органов и органов местного самоуправления, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации российской экономики.⁴ Вызывая серьезную тревогу в обществе и недоверие к государственным институтам, коррупция создает негативный имидж России на международной арене, а основными направлениями деятельности сил обеспечения общественной безопасности в области противодействия коррупции являются выявление и последующее устранение причин коррупции и условий ее возникновения, разработка и осуществление профилактических мер к снижению уровня коррумпированности общественных отношений, минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений. Подчеркивается важная роль институтов гражданского общества в профилактике коррупции.

Противодействие преступлениям коррупционного характера является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета РФ.

За период работы Следственного комитета РФ в качестве самостоятельного ведомства (с 2011 г.) накоплен значительный опыт расследования коррупционных преступлений.

Направлено в суд более 71 тыс. уголовных дел (в том числе 453 дела в отношении организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций)).

Расследовано с передачей в суд 11 652 уголовных дела о коррупции, связанных с квалифицированным мошенничеством (ст. 159–159.6 УК РФ), 24 962 – с дачей взятки (ст. 291 УК РФ), 12 257 – с получением взятки (ст. 290 УК РФ), 5238 – с присвоением или растратой (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ), 3 529 – со злоупотреблением должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 2 857 – со служебным подлогом (ст. 292 УК РФ), 2 614 – с превышением должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), 2 448 – с коммерческим подкупом (ст. 204 УК РФ), 504 – со злоупотреблением полномочиями в коммерческих структурах (ст. 201 УК РФ).

В качестве обвиняемых по уголовным делам о коррупции привлечено свыше 78 тыс. лиц, которыми в общей сложности совершено более 166 тыс. преступлений коррупционной направленности.

Среди обвиняемых 47 875 должностных лиц, включая 4 785 лиц, обладающих особым правовым статусом. В их числе 1 член Совета Федерации; 3 депутата Государственной Думы; 88 депутатов законодательных (представительных) органов субъектов РФ; 1 530 депутатов выборных органов местного самоуправления; 1 494 выборных должностных лица органов местного самоуправления (глав муниципальных образований); 390 членов избирательных комиссий; 115 прокуроров, их заместителей и помощников; 113 руководителей и следователей Следственного комитета РФ; 401 руководитель и следователь следственных подразделений органов внутренних дел; 474 адвоката; 33 судьи.

Анализ следственной работы показывает, что коррупция как социально-правовое явление затронула практически все сферы жизнедеятельности современного российского общества. Это иллюстрируется данными о расследованных коррупционных преступлениях по направленным следователями Следственного комитета РФ в суд уголовным делам, которые совершались в следующих сферах деятельности:

¹ О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы : [Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 (в ред. от 13 марта 2012 г.)] // СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1875.

² О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : [Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683] // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. 2). Ст. 212.

³ О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. : [Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208] // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.

⁴ Концепция общественной безопасности в Российской Федерации : [Утв. Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154602/.

- правоприменительная (правоохранительная) – 55 382 преступления;
- образование и наука – 27 907;
- здравоохранение и социальное обеспечение – 19 536;
- финансовая деятельность – 11 218, в том числе бюджетная сфера – 7 307, сфера госконтрактов и госзакупок – 1097;
- исполнение воинской обязанности и военной службы – 7 356;
- эксплуатация транспорта, перевозка грузов и пассажиров – 6 433;
- совершение операций с недвижимым имуществом – 5 745;
- организация торговли, питания, обслуживания и оказания услуг населению – 4 919;
- сфера противопожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, соблюдения технических регламентов и правил труда – 3 556;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 3 457;
- строительство, обеспечение жильем, проектирование зданий и сооружений – 3 151;
- агропромышленный комплекс и сельское хозяйство – 2 714;
- охрана природных ресурсов и экология – 1 923;
- лицензирование, сертификация и выдача разрешений на занятие различного вида деятельностью – 1655;
- сфера промышленности – 1 242, в том числе в топливноэнергетическом комплексе – 443, оборонно-промышленном комплексе – 99.

С 2011 г. выявленный ущерб по уголовным делам о коррупционных преступлениях составил 123 млрд 395 млн 903 тыс. руб., возмещен ущерб в размере 32 млрд 21 млн 95 тыс. руб. Кроме того, в судебном порядке наложен арест на имущество обвиняемых в размере 55 млрд 834 млн 728 тыс. руб.

Правоприменительная практика показывает, что большинство преступлений коррупционной направленности, как правило, связаны с нецелевым расходованием и хищением бюджетных средств, что также типично для злоупотреблений в сфере исследований и разработок (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)).

Следственный комитет РФ принимает участие в противодействии коррупционным проявлениям в этой сфере вместе с иными правоохранительными органами. Например, расследовано уголовное дело в отношении генерального директора ООО ПСК «МИКОС» Островского, который заключил договор с ОАО «Ипромашпром» на выполнение проектных работ по космодрому «Восточный» без цели его исполнения и похитил денежные средства в сумме более 71 млн руб. (судом он признан виновным в квалифицированном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в отношении его вынесен обвинительный приговор).

Постановлен обвинительный приговор по результатам расследования уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «СМЗ» – Чижикова; последний по сговору с заместителем главного конструктора ОАО «СМЗ» Фатеевым предоставил в Министерство промышленности и торговли РФ заведомо подложные документы о выполнении указанной организацией и Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН» работ по государственным контрактам, заключенным с Минпромторгом России на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. При этом Чижиков похитил денежные средства, выделенные из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007–2011 гг., в размере 127 млн руб.

Имеются и иные примеры расследования коррупционных преступлений, совершенных в сфере исследования и разработок.

Научными и практическими работниками отмечается, что коррупциогенность в сфере исследований и разработок обусловлена выделением значительных финансовых средств федерального бюджета на их проведение, востребованностью и доходностью научно-технического потенциала исследовательских организаций, способствующих развитию промышленности, энергетики, транспорта, медицины, оборонно-промышленного комплекса, повышению конкурентоспособности товаров, работ и услуг на национальном и мировом уровнях.

Это наглядно иллюстрирует Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 гг.) (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 2538-р), согласно которой на реализацию предусмотренных в ней мероприятий запланировано выделение свыше 780 млрд руб.⁵

Ассигнования из бюджета на мероприятия этой программы, связанные с научными исследованиями и поисковыми научными исследованиями, выделены для финансирования научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций (свыше 448 млрд руб.), Российской академии наук (более 15 млрд руб.), Министерству образования и науки РФ (свыше 2 млрд руб.).

В соответствии с ведомственной структурой расходов федерального бюджета на 2018 г. и на плановый период 2019–2020 гг. Федеральному агентству научных организаций на реализацию в 2018 г. мероприятий по федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.», выделено свыше 440 млн руб.⁶ Министерству промышленности и торговли РФ в 2018 г. на прикладные научные исследования в области национальной

⁵ Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 гг.): [Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 2538-р (в ред. от 20 июля 2016 г.)] // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 2). Ст. 8042.

⁶ О федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.»: [Постановление Правительства РФ от 21 мая 2013 г. № 426 (в ред. от 22 октября 2018 г.)] // СЗ РФ. 2013. № 22. Ст. 2810.

обороны (государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности») предоставлено свыше 58 млн руб., на прикладные научные исследования в области национальной экономики – свыше 41 млрд руб.⁷

Министерству образования и науки РФ (Министерство науки и высшего образования) на прикладные научные исследования в области национальной экономики выделено свыше 14 млрд руб.

Учитывая колоссальное по масштабам финансирование государственными органами и организациями, участвующими в организации и проведении НИОКР, должны быть приняты все меры, обеспечивающие соблюдение требований федеральных законов «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,⁸ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,⁹ «О государственном оборонном заказе»,¹⁰ в целях предотвращения нецелевого расходования и хищения бюджетных средств при заключении контрактов на выполнение этих работ.

Эффективность противодействия коррупции в сфере исследований и разработок безусловно возможно повысить за счет прогнозирования, выявления условий и специфики возникновения этих проявлений, которые могут иметь место на всех этапах процедуры размещения и исполнения государственных заказов на выполнение НИОКР. И прежде всего:

- в процессе формирования заданий для включения в планы проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Здесь могут быть предусмотрены работы, которые фактически уже выполнены;
- на этапе подготовки заказчиком конкурсной документации могут привлекаться представители организации, которая рассматривается в качестве победителя планируемого конкурса; включаться в число обязательных невыполнимые требования, которым должен отвечать участник конкурса (например, наличие в организации специалистов определенной квалификации, имеющих ученые степени по конкретным научным специальностям, и т.п.);

- в ходе проведения конкурса (аукциона) по выбору исполнителя работ заинтересованные представители заказчика могут информировать представителей лоббируемой организации о других участниках конкурса, о содержании представленных ими заявок на участие в торгах. Возможен также сговор участников размещения заказа между собой;

- на этапе исполнения государственного контракта на выполнение работ представители заказчика могут содействовать в ускорении перечисления бюджетных средств на счета лоббируемой организации – исполнителя. Могут также вноситься коррективы в первоначально заявленные требования к выполняемым работам в целях облегчения условий исполнения государственного контракта, не приниматься должные меры реагирования на нарушение сроков исполнения работ и т.п.;

- при приемке выполненных работ производится оплата незавершенных работ, работ с недостатками и отклонениями от условий контракта.

Подтвердим сказанное примером расследования уголовного дела в отношении врио начальника федерального казенного учреждения «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь».

В ходе предварительного следствия установлено, что указанное должностное лицо с соучастниками обеспечило победу ОАО «НИИАА» в закрытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ и заключило от имени МВД России с указанной организацией государственный контракт на сумму 1 млрд 399 млн 500 тыс. руб. После этого с целью получения взятки оно склонило генерального директора ОАО «НИИАА» к заключению с ООО «ЭйТи Консалтинг» субподрядного контракта на выполнение составной части опытно-конструкторских работ стоимостью не менее 800 млн руб. Будучи достоверно осведомленным о том, что заключенный им государственный контракт не выполнен в полном объеме, начальник учреждения подписал акт государственных приемочных испытаний, акт приемки этапа № 1 и проведенных работ в целом. После этого по его указанию с расчетного счета объединения на расчетный счет фирмы исполнителя были перечислены бюджетные средства в размере почти 700 млн руб. с учетом ранее перечисленного аванса в общей сложности 1 млрд 399 млн 500 тыс. руб. При этом за совершение незаконных действий в пользу ООО «ЭйТи Консалтинг» руководитель предприятия заказчика совместно с соучастником получил взятку в сумме 42,5 млн руб. Ему также была предоставлена взятка в виде услуги – трудоустройства его супруги в двух коммерческих структурах с установлением ей заработной платы в размере 200 тыс. и 300 тыс. руб.

Анализ правоприменительной, в том числе следственной, практики показывает разнообразие коррупционных схем, которые реализуются в целях присвоения бюджетных средств. Они предусматривают совершение определенных специфических действий. Это может быть, в частности:

- направление участвующим в сговоре потенциальным поставщиком (возможным исполнителем работ) заявки на сумму заведомо ниже, чем у прочих участников государственной закупки;

- установление со стороны заказчика чрезвычайно коротких сроков для реализации заказа или выполнения работ, при которых их исполнение возможно только заранее подготовленным поставщиком – участником коррупционной схемы;

⁷ Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»: [Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328 (в ред. от 14 декабря 2018 г.)] // СЗ РФ. 2014. – № 18 (ч. 4). Ст. 2173.

⁸ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: [Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2018 г.)] // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.

⁹ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: [Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2018 г.)] // СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4571.

¹⁰ О государственном оборонном заказе: [Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2018 г.)] // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600.

– установление заведомо неконкурентной цены за исполнение госзаказа в обозначенном объеме, что будет неинтересно другим потенциальным поставщикам;

– установление непривлекательной схемы оплаты исполнения госзаказа, например, с большой отсрочкой, и др.

Кроме того, практические работники, участвующие в мероприятиях по противодействию коррупции в сфере государственных закупок, отмечают возможные риски совершения коррупционных нарушений при выполнении проектно-изыскательских, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реальную стоимость которых затруднительно определить, применяя метод сопоставления с аналогами.

К числу распространенных коррупционных рисков относят также использование возможности привлечения к выполнению таких работ (в том числе посредством проведения конкурса) подведомственных или аффилированных организаций в целях получения незаконного вознаграждения за предоставленный заказ.

В качестве примера можно привести уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника 21-го НИИ Минобороны России по научной работе, бывшего начальника 2-го управления института, бывшего юрисконсульта института и старшего научного сотрудника 2-го управления, обвиняемых в квалифицированном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации полученных преступным путем денежных средств (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы совершили хищение свыше 150 млн руб., злоупотребляя доверием должностных лиц одной из воинских частей и Минобороны России при организации производства научно-исследовательской продукции силами личного состава отделов института под видом выполнения работ сторонними организациями. Установлено, что путем обмана ими были включены различные темы для организации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по вопросам автотехнического обеспечения войск в государственный оборонный заказ, что подразумевало не выполнение этих работ сотрудниками 21-го НИИ Минобороны России в порядке служебного задания, а осуществление исследований за счет средств федерального бюджета организациями победителями конкурсов, проводимых Главным автобронетанковым управлением Минобороны России, которыми стали коммерческие организации, учрежденные членами организованной группы для совершения хищения государственных бюджетных средств.

Результативное пресечение коррупции, выявление и устранение обстоятельств, которые ей способствуют, является одним из основных направлений профилактики коррупционного поведения.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» следственные органы Следственного комитета РФ являются субъектами профилактики, осуществляют предупреждение уголовно наказуемых действий, связанных с коррупцией, применяя на основе законодательства Российской Федерации специальные меры уголовного и уголовно-процессуального характера.¹¹

В ходе реализации своих полномочий в сфере уголовного судопроизводства и проводимой работы по устранению причин коррупционных преступлений, связанных с нецелевым расходованием и хищением бюджетных средств (в том числе при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд), следственными органами Следственного комитета РФ выявлен ряд наиболее распространенных обстоятельств, которые способствовали совершению указанных преступлений. Эта специфика также характерна для злоупотреблений, связанных с государственными закупками услуг в сфере исследований и разработок. К этому перечню следует отнести:

– нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка и процедуры проведения государственных и муниципальных закупок;

– привлечение к выполнению государственных и муниципальных контрактов аффилированных (подконтрольных) коммерческих организаций;

– отсутствие должного ведомственного контроля и попустительство при заключении, исполнении и оплате контрактов в ходе осуществления контроля со стороны ответственных должностных лиц;

– необоснованное увеличение максимальной цены договора, как правило, связанное с последующим хищением высвобожденных в результате завышения цены денежных средств;

– подписание актов о выполнении фактически еще не выполненных работ и их оплата;

– ненадлежащая организация финансово-экономической и контрольной деятельности, недостаточная эффективность механизма контроля за обоснованностью получения бюджетных средств и за последующим их целевым расходованием;

– отсутствие упреждающего контроля за расходованием бюджетных средств;

– личная недисциплинированность отдельных должностных лиц и бесконтрольность за деятельностью подчиненных им лиц;

– низкая исполнительская дисциплина, ненадлежащее исполнение обязанностей;

– недостатки организации и правового регулирования отдельных направлений работы (должностных обязанностей, контрольных функций и др.);

– упущения в подборе и расстановке кадров (низкий уровень профессиональной подготовки, назначение на должности с нарушением законодательства и др.);

– слабая воспитательная и профилактическая работа в сфере противодействия коррупции.

По результатам расследования уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «СМЗ» Чижикова, о хищении при выполнении контрактов на 127 млн руб., выделенных в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Национальная технологическая база» на 2007–2011 гг., следователем в порядке

¹¹ Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : [Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ] // СЗ РФ. 2016. № 26 (ч. 1). Ст. 3851.

ч. 2 ст. 158 УПК РФ внесено представление в Министерство промышленности и торговли РФ о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления, которые выразились в следующем:

1) в проводимых Минпромторгом России конкурсах в рамках реализации программы «Национальная технологическая база» на 2007–2011 гг. победителями признавались именно те предприятия и организации, с которыми до проведения конкурсов заключались соглашения о совместной работе по госконтрактам. И это при том, что другие конкурсанты предлагали выполнить работу по меньшей цене;

2) одним из критериев отбора участников, позволяющим получить претендентам на заключение государственных контрактов наибольшее количество баллов, признавалось наличие в организациях дипломированных специалистов, имеющих ученую степень, но фактически в конкурсных заявках указывались только сотрудники МГТУ «СТАНКИН», имеющие ученые степени;

3) на стадии вскрытия конвертов, оглашения и рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсах ряд сотрудников Департамента базовых отраслей промышленности Минпромторга России оказывали содействие в выигрыше победителям конкурса, в том числе путем подмены и исправления документации;

4) после заключения государственных контрактов между Минпромторгом России и предприятиями, выигравшими конкурсы при содействии МГТУ «СТАНКИН», в качестве соисполнителя по государственным контрактам привлекался МГТУ «СТАНКИН», который работы выполнял либо некачественно, либо не в полном объеме. Однако оплата за выполнение работ производилась основным исполнителем в полном объеме. При этом подписание актов приемки выполненных работ между исполнителем и МГТУ «СТАНКИН» являлось необходимым условием для предоставления отчетов о выполнении этапов по госконтрактам в Минпромторг России и получения по ним оплаты;

5) сотрудниками Минпромторга России проверка представляемой отчетной документации по этапам заключенных государственных контрактов осуществлялась на предмет ее комплектности. Однако фактическое исполнение государственных контрактов и наличие опытных образцов никем не проверялось;

6) комиссия по приемке работ с включением в нее сотрудников Минпромторга России, предусмотренная соответствующим организационно-распорядительным документом Министерства, не создавалась;

7) с момента окончания работ и их полной оплаты на протяжении почти двух лет до момента проведения на ОАО «СМЗ» проверки сотрудниками правоохранительных органов результаты исследовательских работ были не востребованы, и никто не интересовался их дальнейшей судьбой, несмотря на то, что результаты НИОКР являются собственностью Российской Федерации. В ходе расследования данного уголовного дела получены также сведения о невыполнении или ненадлежащем выполнении МГТУ «СТАНКИН» и другими организациями работ по иным государственным контрактам, заключенным с Минпромторгом России в рамках реализации ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007–2011 гг., в которых МГТУ «СТАНКИН» являлся либо исполнителем, либо соисполнителем НИОКР. При этом соответствующие работы приняты и оплачены Минпромторгом России в полном объеме.

Перечисленные обстоятельства способствовали совершению масштабного коррупционного преступления, хищению денежных средств федерального бюджета и использованию их не по назначению, в связи с чем Минпромторгу России было предложено принять надлежащие меры к их устранению. Подробно останавливаясь на этих специфичных обстоятельствах, которые были выявлены в ходе предварительного следствия, полагаю, что это может помочь разработке комплексных мер по противодействию коррупции в сфере НИОКР.

Мероприятия, связанные с проведением прикладных и научных исследований и разработок, охватывают различные сферы деятельности, включая национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, национальную экономику, здравоохранение, охрану окружающей среды и т.д. Учитывая высокую латентность коррупции, недостатки в системе надзорной деятельности и внутриведомственного контроля в целом, представляется важным обратить внимание на необходимость прогнозирования возможных последствий, которые могут иметь место при злоупотреблениях, влияющих на своевременность и качество проведенных исследований и разработок.

Не следует забывать, что научно-исследовательские работы затрагивают стратегически важные вопросы обороны, безопасности, жизни и здоровья граждан, результаты этих работ при их практическом внедрении (в силу несвоевременности внедрения либо некачественной проработки) могут повлечь последствия, связанные с повреждениями и разрушениями материалов, конструкций и сооружений, выходом из строя техники, загрязнением атмосферы и экологической среды, отравлением источников питьевой воды, выпуском опасных для здоровья лекарственных средств и т.п. Данные обстоятельства подтверждают актуальность проблематики противодействия коррупционным проявлениям в сфере НИОКР, взаимосвязанной с обеспечением выполнения задач, заложенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642),¹² а также поставленных Президентом России на заседании Совета при Президенте РФ по науке и образованию (27 ноября 2018 г.), где обсуждались вопросы научно-технической политики в контексте реализации этого стратегического документа. В связи с этим представляется необходимым повысить эффективность контрольных функций, возложенных на Министерство науки и высшего образования РФ, действующую при нем Высшую аттестационную комиссию, а также контрольных функций, возложенных на Российскую академию наук. Полагаем, что в образовательных организациях высшего образования и научных (научно-исследовательских) организациях есть насущная потребность в улучшении системы внутриведомственного финансового контроля, антикоррупционной профилактики, мониторинга и контроля коррупционных рисков с использованием инструментов внутренних

¹² О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации : [Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642] // СЗ РФ. 2016. № 49. Ст. 6887.

проверок, привлечения независимых экспертов для анализа и оценки технико-экономических, финансовых и других параметров контрактов, связанных с НИОКР.

В заключение полагаю необходимым перечислить направления деятельности, затрагивающие сферу научно-исследовательских разработок, где повышение контроля позволит минимизировать коррупционные риски в этой сфере. Здесь особое внимание следует уделить:

- уровню необходимой квалификации научных работников (исследователей), занимающихся научной деятельностью (научно-технической);

- государственной системе научной аттестации, предусматривающей присуждение ученых степеней кандидата наук и доктора наук, присвоение ученых званий доцента и профессора;

- деятельности советов по защите диссертаций, созданных в образовательных и научных организациях, соответствию научной квалификации членов советов по защите диссертаций;

- подготовке диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, соответствию их установленным критериям и требованиям;

- подготовке и включению заданий (тематик научных исследований и разработок) в планы (программы) НИОКР;

- конкурсному отбору научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов в целях их последующего финансового обеспечения;

- качеству экспертиз научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;

- законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на организацию и проведение НИОКР;

- деятельности научных работников, специалистов научной организации (инженерно-технических работников) и иных работников, которые задействованы в проведении НИОКР;

- порядку проведения научных исследований и использования научных и научно-технических результатов, которые могут создать угрозу безопасности Российской Федерации, здоровью граждан, окружающей среде;

- эффективности и качеству проведенных исследований и разработок с учетом их дальнейшей практической реализации;

- результатам деятельности государственных научных организаций в сфере НИОКР;

- экспертизам научных и (или) научно-технических результатов НИОКР, созданных за счет средств федерального бюджета.

Представляется также целесообразным разработать систему признаков и критериев, указывающих на возможные нарушения, которые могут быть связаны с коррупционными проявлениями, четко отладить механизм своевременного информирования уполномоченных органов, в том числе правоохранительных, о выявленных нарушениях в целях быстрого принятия необходимых мер реагирования.

Библиографический список:

1. Институциональное обеспечение точек роста инновационной экономики России : монография / Т.Г. Попадюк, Н.Л. Удальцова, Л.В. Васильева, Ю.С. Богачев, А.М. Октябрьский, А.М. Губернаторов, Н.М. Абдикеев; под ред. Т.Г. Попадюк; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – М. : Изд-во Русайнс, 2016. – 208 с.

2. Комплексная безопасность образовательных организаций: теория и практика : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / редкол.: М.В. Дулясова и др.; под общ. ред. д.э.н., проф. М.В. Дулясовой. – Уфа : Изд-во «Восточная печать», 2017. – 287 с.

3. Корякин, В. М. Противодействие коррупции в сфере государственных закупок для нужд обороны и военной безопасности : монография / В.М. Корякин. – М. : Юрлитинформ, 2014. – 455 с.

4. Корякин, В. М. Условия возникновения коррупционных отношений при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд военных организаций / В.М. Корякин // Право в вооруженных силах. – 2009. – № 10 (148). – С. 7–12.

5. Моисеев, В. В. Государственная политика противодействия коррупции в современной России : монография / В.В. Моисеев. – М. : DirectMEDIA, 2014. – 504 с.

6. Пихов, А. Х.-А. Теоретические основы противодействия транснациональной преступности : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Пихов Аслан Хазрет-Алиевич. – Краснодар, 2017. – 488 с.

7. Поляков, М. М. Противодействие коррупции в сфере высшего образования и научно-исследовательской деятельности / М.М. Поляков // Актуальные проблемы Российского права. – 2016. – № 11 (72). – С. 54–62.

8. Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих // ИПП Гарант. – URL : <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71610924/#ixzz5sW1ikLBF/>.

© Бастрыкин А.И., 2019