



ГАРФ, фонд 10026,
оп. 1, дело 1214.

20

6809(12)

+

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

Верховный Совет
Российской Федерации

Специальная комиссия по расследованию
материалов, связанных с коррупцией
должностных лиц

103793 ГСП, Москва, К-9
Пушкинская, 15а

02.09.93 №

№

И Н Ф О Р М А Ц И Я

О результатах работы Специальной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по расследованию материалов, связанных с коррупцией должностных лиц

В соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 28.04.93 Специальная комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации была создана для проверки фактов коррупции, злоупотребления должностным положением, экономических правонарушений, указанных в информации Вице-Президента А.В.Руцкого Верховному Совету России 16.04.93.

Предварительный доклад о работе Специальной комиссии заслушан и обсужден на совместном заседании обеих палат Верховного Совета Российской Федерации 24.06.93.

По выявленным в ходе работы Специальной комиссии нарушениям возбуждён и расследуется ряд уголовных дел, приняты меры к возмещению понесенного российской стороной материального ущерба, к восстановлению нарушенных прав.

Подтвердились выводы, сделанные в докладе Вице-Президента А.В.Руцкого, касающиеся непрекращающегося роста преступности, особенно корыстной направленности, незаконного обогащения ряда субъектов предпринимательской деятельности в результате незаконных валютных операций, крупномасштабных банковских афер и уклонения от уплаты налогов, о чем свидетельствуют статистические данные о состоянии преступности, материалы деятельности правоохранительных, налоговых и финансовых органов.

199

Для сведения чл. ВС РФ

21.9.93. В. Суровиков

- 2 -

Подтверждено, что из-за отсутствия системы контроля со стороны Правительства Российской Федерации не были пресечены многочисленные случаи вывоза и хранения валюты за рубежом, стало возможным беспрецедентное обогащение недобросовестных предпринимателей на фоне резкого обострения внутриэкономических проблем.

За период 1991-1992 г.г. Президентом и Правительством Российской Федерации принято более 100 решений, в соответствии с которыми органам исполнительной власти ряда республик, краев и областей, а также отдельным предприятиям и организациям были предоставлены льготы по полному или частичному освобождению от обязательной продажи валюты, от уплаты экспортных и импортных пошлин, выделению дополнительных экспортных квот на вывоз сырьевых товаров, предоставлению гарантий Правительства Российской Федерации иностранным кредиторам для финансирования закупок продовольствия и других товаров по импорту.

По информации МВЭС РФ приблизительная экономическая оценка предоставленных этими решениями исключений из общего режима внешнеэкономической деятельности только по освобождению от уплаты экспортных пошлин составляет 2,2 млрд. долларов, а по уплате импортных пошлин лишь на 300 млн. долларов.

Министерство внешних экономических связей России (бывший министр Авен П.О., С.Э.Глазьев), Министерство финансов России (В.В.Барчук), Министерство экономики России (А.А.Нечаев) не обеспечили надлежащей системы контроля за предоставлением и целевым использованием льгот во внешнеэкономической деятельности.

По вине работников отдела внешнеэкономических связей Правительства Российской Федерации не был разработан порядок и критерии предоставления льгот, исходя из народнохозяйственных приоритетов, отсутствовал контроль за использованием льгот, по вопросу обоснованности и правомерности предоставления льгот не всегда имелись согласования и заключения заинтересованных министерств и ведомств, юридических служб, в связи с чем получила распространение практика незаконной выдачи квот, лицензий и льгот во внешнеэкономической деятельности.

Так, результаты проверки законности экспорта сырьевых ресурсов из Свердловской области свидетельствуют, что в результате несовершенства механизма внешнеэкономической деятельности и

отсутствия должного контроля за ее проведением некоторые коммерческие структуры, не являясь производителями продукции, а лишь участвуя в посреднических операциях, уклонились от своих обязательств перед областью по бартерным поставкам и использовали экспортные операции для приумножения своих капиталов. При этом, экспортируя продукцию за валюту по мировым ценам, они приобретали ее у заводов-производителей за рубли по российским ценам, что даже с учетом всех издержек дает значительную прибыль. В некоторых цепочках от товаропроизводителя до покупателя за границей участвует до 4-5 посреднических структур, каждая из которых обогащается на этих операциях.

При проверке торговых операций, совершенных с участием товарищества с ограниченной ответственностью "Дом внешней торговли" (г. Екатеринбург) установлено, что по бартеру по 12 выданным ему лицензиям должно было поступить в область товаров на сумму более 2,5 млн. долларов, в том числе значительное количество сахара, зерна, товаров народного потребления. Фактически же "Дом внешней торговли" и другие экспортеры, задействованные им при заключении контрактов, закупили в счет этой суммы оргтехнику, другие товары, которые продали по своему усмотрению вне пределов области. Поступившее же в счет этих лицензий в область мясо в количестве 400 тонн было закуплено в Уральской области Республики Казахстан за рубли.

Выявлены случаи выдачи лицензий на продукцию, которая в Свердловской области вообще не производится, хотя экспорт согласно решения Правительства должен был осуществляться в пределах 10% именно от производимой там продукции.

Так, фирме "Цитрон" в 1992 году выдана лицензия на экспорт ртути металлической в количестве 600 тонн, не производимой в области, при этом фактически было экспортировано 25 тонн, в то время как на территории России производится всего 150-180 тонн такой ртути.

Выданы лицензии на экспорт 329 тонн циркония на сумму 88 млн. долларов, также не производимого в области.

В связи с тем, что только в 1992 году различным экспортерам, которых более 300, выдано около 1000 лицензий на экспорт товаров из Свердловской области, главным образом сырьевых материалов, проверка по ним продолжается прокуратурой области.

Продолжается проверка обстоятельств, связанных с реализацией Программы "Урожай - 90". Как уже сообщалось Верховному Совету республики, в ходе выполнения этой Программы из страны вывезены стратегические ресурсы на несколько миллиардов долларов, почти половина владельцев чеков до сих пор не могут приобрести обещанные Правительством товары. Тем временем вскрываются все новые факты злоупотреблений и нарушений.

Установлено, что бывшее руководство Министерства внешних экономических связей РСФСР - Министр Ярошенко В.Н., его заместители Мангазеев В.А., Фильшин Г.И., Беляев Н.И., начальник одного из управлений Колесников М.И., вследствие недобросовестного выполнения своих должностных обязанностей, не обеспечили установленного порядка выдачи лицензий коммерческим структурам, в результате чего государственным интересам был причинен существенный ущерб.

В течение февраля-декабря 1991 года указанными должностными лицами необоснованно, т.е. при отсутствии квот и соответствующих распоряжений Совета Министров РСФСР было выдано более 100 экспортных лицензий на сумму около 1,73 млрд. долларов.

Так, например, Мангазеевым В.А. было выдано 5 лицензий ВО "Росвнешторг" на вывоз 50 тыс. тонн мазута, 20 тыс. тонн нитрата аммония, значительного количества битума и жидкого хлора, несмотря на то, что вывоз указанных ресурсов уже был реализован в ранее выданных лицензиях.

Тому же ВО "Росвнешторг" была выдана лицензия на вывоз 100 тыс. тонн керосина, хотя соответствующим распоряжением Правительства, разрешался экспорт только дизельного топлива и мазута.

Вследствие нарушений, допущенных Ярошенко В.Н., Мангазеевым Н.И., Фильшиным Г.И., Беляевым Н.И. и Колесниковым М.И. при выдаче лицензий, государственные сырьевые ресурсы незаконно перешли в собственность ВО "Росвнешторг", ассоциации "Новая Россия", ВО "Внешэкономкооперация" и других коммерческих структур, были реализованы на внешнем рынке, однако, большая часть ввезенных импортных товаров до производителей сельхозпродукции не дошла и была реализована через коммерческую торговлю.

В отношении указанных лиц 01.09.93 Специальной комиссией возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ.

Одновременно продолжается проверка правильности использования коммерческими структурами выделенных материальных и денежных

ресурсов для выполнения Программы "Урожай - 90".

Обращает на себя внимание, что за время выполнения Программы "Урожай - 90" в стране сменилось уже три правительства, однако ни И.С.Силаев, ни Е.Т.Гайдар, ни В.С.Черномырдин не дали принципиальной оценки нарушениям, допущенным в ходе ее выполнения, не поставили вопрос об ответственности виновных лиц, не приняли мер к возмещению ущерба и устранению условий, которые способствовали этим нарушениям.

Полностью подтвердились данные о незаслуженном присвоении внеочередных воинских званий гр-ну Якубовскому Д.О., чему способствовало содействие первого заместителя Председателя Правительства В.Ф.Шумейко.

Прокуратурой приняты меры по устранению допущенных нарушений, незаконные приказы отменены.

Материалы Специальной комиссии показывают, что, во многом, разбазариванию стратегического сырья, потере валютных средств способствовало отсутствие единой системы валютного регулирования, а также надлежащего контроля со стороны Правительства за выполнением своих решений, что в ряде случаев нанесло существенный вред государственным интересам России.

Так, установлено, что одним из распоряжений Правительства Российской Федерации Комитету государственных резервов при Правительстве РФ (Госкомрезерв) было дано разрешение разбронировать и совместно с Министерством торговли и материальных ресурсов (Минторгресурсы РФ, ныне Федеральная контрактная корпорация "Росконтракт") на благоприятных экономических условиях через внешнеторговые организации продать за границу материальные ценности на закупку продовольственных товаров.

Руководство Минторгресурсов РФ (Министр Анисимов С.В.) в нарушение распоряжения Правительства передало монопольное право на осуществление экспортно-импортных операций совместному российско-финляндско-швейцарскому предприятию "Совеке" (с октября 1992 года - АО "Совеке"), исходя при этом из личной заинтересованности, так как до назначения на пост Министра торговли и материальных ресурсов РФ Анисимов С.В. являлся Председателем Правления СП "Совеке", там же до последнего времени работал и его сын.

- 8 -

Анисимов С.В. стал осуществлять общий контроль за реализацией контрактов, заключенных с СП "Совеке", в результате, в течение 1992 года совместное предприятие получило от предприятий госрезерва стратегически важных сырьевых товаров на сумму около 50 млн. долларов, реализовало их за рубеж по значительно заниженным ценам и поставило Госкомрезерву всего лишь 2 тыс. тонн мясных консервов на сумму 4,4 млн. долларов, которые Комитетом приняты не были в связи с несоответствием их качественным требованиям.

Использование руководством Минторгресурсов, и прежде всего, Министром Анисимовым С.В. своего служебного положения во вред интересам государства, непринятие мер по выполнению распоряжения, позволили коммерческой структуре использовать в своих целях полученные от реализации государственных ценностей валютные средства (большая их часть до настоящего времени находится в распоряжении АО "Совеке"), в госрезерв так и не заложены продукты питания на сумму более 45 млн. долларов, которые вообще выведены из оборота государства, Госкомрезерв не получил в установленный срок 1,5 млн. долларов в виде процентных отчислений от валютной выручки, что в свою очередь повлекло неуплату государственных налогов.

Правительственный контроль за ходом реализации стратегического сырья и целевым расходованием валютных средств был крайне слабым, до вмешательства прокуратуры вопрос об ответственности виновных лиц не рассматривался.

По указанным фактам 07.07.93 Специальной комиссией возбуждено уголовное дело по ст. 170 ч.2 УК РФ в отношении бывшего Министра торговли и материальных ресурсов России, а ныне Генерального директора Федеральной контрактной корпорации "Росконтракт" Анисимова С.В.

Специальной комиссией была продолжена проверка исполнения законодательства, регулирующего порядок реализации и использования пищевого спирта. Во многих республиках, краях, областях выявлены серьезные нарушения, наиболее распространенными из которых являются: отпуск спирта частным фирмам и государственным предприятиям, не имеющим разрешения на выпуск алкогольных напитков, отпуск спирта без наряда, в порядке бартерного обмена.

- 7 -

Например, спиртзаводами республики Татарстан спирт отпускался в обмен на автомобили и бытовую технику организациям, которые не имели права производить алкогольную продукцию.

В ходе проверки выявлены факты уклонения от уплаты акцизов в бюджет при производстве водки коммерческими структурами.

Так, производственно-коммерческая фирма "Светлана" (г. Москва) за период с октября 1992 года по июнь 1993 года получила на ликеро-водочном заводе "Рязанский" более 1 млн. 190 тыс. литров бестарной водки "Русская", изготовленной из давальческого сырья - этилового спирта. Водка была доставлена в заготовительно-промышленный комбинат "Березка" Подольского района Московской области, где после разлива более 2 млн. 200 тыс. бутылок стоимостью около 570 млн. рублей реализованы населению.

Акцизы в бюджет ликеро-водочным заводом и заготовительно-промышленным комбинатом не платились, поскольку расчеты с фирмой "Светлана" они производили только за работу по переработке давальческого сырья. Фирма "Светлана", получив водку, у себя ее нигде по бухгалтерским документам не учла, а реализовала, уклонившись при этом от внесения в бюджет акцизов на сумму более 450 млн. рублей и уплаты других налогов, размер которых будет установлен в ходе следствия по возбужденному в отношении учредителей "Светланы" Герасименко В.А. и Чиликова А.В. уголовному делу.

В ходе следствия будет выяснено откуда и на каком основании фирма "Светлана", не имеющая права на производство водки, получила столь значительное количество этилового спирта, а также проверена деятельность других фирм, созданных теми же учредителями Герасименко В.А. и Чиликовым А.В., ранее судимым за хищение государственного имущества.

Установлены и другие коммерческие структуры, изготавливающие из давальческого спирта бестарную водку в значительных количествах. Законность этих операций будет в дальнейшем изучена ГУЭП МВД РФ, при активном участии которого проводилась работа по проверке деятельности фирмы "Светлана".

Выявлено, что акционерное общество "Российская корона" (г. Сочи), производящее водку того же названия, на ряде ликеро-водочных заводов России создало сеть своих представительств,

в которые входят сотрудники тех же заводов, включая директоров, главных бухгалтеров, других должностных лиц.

Для изготовления этой водки используется спирт и производственные мощности заводов, однако, акцизы вносились в госбюджет только от части стоимости водки - стоимости так называемого полуфабриката, продаваемого акционерному обществу по цене почти в два раза ниже цены самой водки, являющейся собственностью уже "Российской короны".

Этим грубо нарушались требования налогового законодательства, что позволило АО "Российская корона" только по произведенной на Тульском ликеро-водочном заводе водке за период после 01.02.93 уклониться от уплаты акциза на сумму около 34 млн. рублей.

Закончена проверка законности использования производственно-строительным объединением "Международный концерн "Конверсия-жилые" полученных от Министерства обороны РФ высвобожденных ремонтных предприятий Западной группы войск.

Поскольку действия должностных лиц концерна не противоречили законодательству Российской Федерации, в возбуждении уголовного дела по фактам использования концерном имущества ЗГВ отказано за отсутствием состава преступления.

Председателю Совета Министров - Правительства Российской Федерации Черномырдину В.С. направлена информация с предложением о целесообразности оценки финансово-экономической деятельности концерна, на основании которой либо провести переговоры с Федеральным Министерством финансов ФРГ о возможности и условиях закрепления недвижимого имущества I20 и I84 ТРЗ за созданными концерном совместными предприятиями, либо ликвидации концерна с учетом его кредитных и иных обязательств.

Продолжается активное расследование всех уголовных дел, возбужденных по фактам злоупотребления служебным положением, хищений и взяточничества в отношении ответственных должностных лиц Западной группы войск и Министерства обороны России.

Следствием, в частности, установлено, что ряд ответственных работников бывшего Главного управления торговли Министерства обороны СССР, Главного технического управления Министерства

- 9 -

внешних экономических связей, Северной и Западной групп войск подготовили и реализовали ряд контрактов с иностранными компаниями, совместными и иными предприятиями на заведомо невыгодных условиях, чем причинили государству существенный вред.

Предъявлено обвинение в совершении должностных преступлений бывшему начальнику управления торговли Министерства обороны РФ генералу Коракозову Г.А., начальнику службы горюче-смазочных материалов ЗГВ генералу Семину В.А., бывшему начальнику главного управления торговли Министерства обороны СССР генералу Садовникову Н.Г., ряду других высших офицеров.

За получение взяток арестованы первый заместитель командующего 16 воздушной армии генерал Селиверстов Н.И. и старший офицер тыла дальней авиации Рогочий А.Г.

Исходя из предварительных результатов расследования многих уголовных дел уже сегодня можно сделать вывод о системе коррупции - взяточничества и расхищения военного имущества, выявленных в Западной группе войск.

К преступным должностным лицам переходят значительные материальные средства, которые могли быть использованы для обустройства выводимых в Россию войск.

Установлено, что не выполняя Указа Президента Российской Федерации о создании в России специализированного органа по валютному контролю, Правительство России в то же время расходовало валюту на заключение соглашений с зарубежной сыскной фирмой.

Так, 18.02.92 Е.Т.Гайдар, являясь заместителем Председателя Правительства РФ, подписал соглашение с американской частной фирмой "Кролл ассошиэйтс", поручив ей выявить фонды и активы российских предприятий и частных лиц за рубежом. Этот договор обошелся России в 1,5 млн. долларов, выплаченных в марте того же года, однако результатов работы фирмы "Кролл" комиссии так и не удалось обнаружить ни в правоохранительных органах, ни в Правительстве.

Значительный ущерб экономическим интересам России причиняется нарушениями со стороны органов, призванных предотвращать этот ущерб.

- 10 -

В докладе Вице-Президента А.В.Руцкого говорилось о серьезных проблемах в рыбодобывающей отрасли.

В ущерб отечественному рынку многочисленные, в том числе созданные на базе мощностей этой отрасли, акционерные общества, малые и частные предприятия, увеличивают поставку рыбы за рубеж. Совместным с инофирмами предприятиям предоставляются экспортные права на весь улов, они же, пользуясь несовершенством российского законодательства, перепродают инофирмам и лимиты на добычу рыбы и продукцию.

В результате этого за последнее время в 1,5 - 4 раза упали экспортные цены на рыбу, в то время как цены внутреннего рынка на отдельные виды рыбы (например, минтай) превысили уровень цен внешнего рынка.

По подсчетам специалистов потери российских экспортеров из-за снижения цен на рыбопродукцию за последние 2 года составляют около 200 млн. долларов, имеются нерешенные вопросы в охране рыболовства, серьезной проблемой становится угроза потери отечественных рыбных запасов.

Выявлены случаи, когда органы рыбоохраны в нарушение Указа Президента РФ "О борьбе с коррупцией" участвовали в деятельности коммерческих структур, за которыми обязаны осуществлять контроль.

Так, управление "Охотскрыбвод", являясь органом федеральной исполнительной власти на территории области, одновременно было учредителем СП "Магадан Гега Годо" и членом государственно-кооперативной ассоциации "Дальвостокрыбвод". Прокуратурой Магаданской области расследуется уголовное дело о злоупотреблениях должностных лиц "Охотскрыбвода". Выявлены многочисленные факты занятия ими коммерческой деятельностью, грубого нарушения правил валютных операций, нецелевого использования судов, предназначенных для контроля за ведением рыбного промысла.

Выправить положение дел могло бы создание единой государственной экологической морской службы по охране, укреплению и рациональному использованию биологических ресурсов в морских экономических зонах России.

Ранее уже сообщалось об обстоятельствах создания в марте 1992 года Комитетом по подготовке и проведению военной реформы,

- II -

внешнеэкономическим объединением при администрации Московской области и частной фирмой "Инвестра лтд" так называемого "Информационного агентства", которому, по распоряжению В.Ф. Шумейко, предоставлялись необоснованные льготы. Расходы "Информационного агентства" незаконно были возмещены за счет государственных средств корпорацией "Уголь России", президент которой, Зайденварг, злоупотребляя служебным положением, организовал перечисление 20 млн. рублей на счета владельца фирмы "Инвестра лтд".

В настоящее время названные факты исследуются в рамках уголовного дела, действиям всех должностных лиц будет дана соответствующая оценка.

Кроме того, в процессе следствия установлено, что в июле 1992 года советник Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Романюха В.П. предложил Правительству Москвы содействие в разблокировании их валютных счетов во Внешэкономбанке под условием, что под эти средства будет заключен контракт на поставку продуктов питания и медикаментов с фирмой "Дистал лтд" из Швейцарии, вице-президентами которой являлись небезызвестные братья Якубовские Д.О. и С.О.

В результате, после обращения мэра Москвы Лужкова Э.М. к Первому заместителю Председателя Правительства Шумейко В.Ф., последним, 17.08.92 было издано распоряжение Центробанку, Внешэкономбанку, Минфину Российской Федерации о срочном, в течение трех дней, решении вопроса о частичной оплате авансового платежа по заключенному за несколько дней до этого контракту с фирмой "Дистал лтд".

Впоследствии, при непосредственном участии Романюхи В.П. на счет указанной фирмы было переведено 16,5 млн. долларов, однако до настоящего времени на указанную сумму каких-либо товаров или иных ценностей в Россию не поступило, местонахождение валютных средств неизвестно, сам Романюха В.П. скрывается от следствия за границей, в Канаде, в связи с чем Генеральной прокуратурой поставлен вопрос перед МИД РФ о принятии мер к его выдаче.

Специальной комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации во исполнение Постановления Верховного Совета России № 5248-1 от 24.06.93 проведена проверка законности более 400

распоряжений и постановлений, изданных за период с мая 1992 года по апрель 1993 года за подписью Первого заместителя Председателя Совета Министров - Правительства Российской Федерации Шумейко В.Ф.

Проверкой установлено, что в нарушение установленного Правительством порядка некоторые постановления и распоряжения о внутригосударственном распределении крупных денежных, валютных и материальных ресурсов издавались без предварительного согласования с руководителями соответствующих министерств и ведомств, без получения заключения юридической службы государственно-правового управления, руководителей и специалистов-экспертов отраслевых отделов Правительства.

Так, распоряжением № 1442 от 10.08.92 на закупку товаров под чеки "Урожай - 90" Министерству экономики России предложено выделить Центросоюзу за счет предоставленных иностранных кредитов 285 млн. долларов. Министерством внешних экономических связей России переданы Центросоюзу товары народного потребления, закупленные в Республике Корея в счет предоставленного ею кредита России на сумму 93 млн. долларов и другие ценности.

Указанное распоряжение было выпущено по указанию Шумейко В.Ф. без согласования с Министерством экономики, МВЭС и другими заинтересованными ведомствами.

Согласно заключения Первого заместителя руководителя аппарата Правительства Российской Федерации Себенцова А.Е. : "... документ чрезвычайно сырой и не имеет формальных согласований".

Указанные нарушения не единичны.

Проверкой установлено, что в нарушение действующего законодательства Российской Федерации Шумейко В.Ф. издано постановление № 503 от 21.07.92 "О создании нефтяных компаний регионального развития на территории Ханты-Мансийского автономного округа".

Являясь заместителем Председателя Верховного Совета РСФСР, 20.05.92 Шумейко В.Ф., направил в адрес заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Гайдара Е.Т. проект постановления, который в соответствии с распоряжением Гайдара Е.Т. от 21.05.92 был рассмотрен в Минтопэнерго, государственно-

правовом управлении и Госкомимуществе России. Все перечисленные ведомства сделали вывод о том, что выпуск указанного постановления является неправомерным, так как оно противоречит Законам РФ "О недрах", "О предприятиях и предпринимательской деятельности", Положению об акционерных обществах, утвержденному Постановлением Совета Министров РСФСР № 601 от 25.12.90.

Игнорируя заключения заинтересованных ведомств, Шумейко В.Ф., являясь Первым заместителем Председателя Совета Министров РФ, 10.07.92 дал соответствующим службам следующее указание: "Прошу выпустить распоряжение. Срок - 3 дня. Доложите лично".

В нарушение действующего законодательства, 21.07.92 за № 503 издано постановление, которым одобрено создание акционерной компании "Эвихон" для геологического изучения, разработки и добычи нефти на Верхне- и Западно Салымских месторождениях в интересах малочисленных народов Ханты и Манси, проживающих на территории этих месторождений.

В нарушение ст.ст. 13,16,17 Закона РФ "О недрах", пунктом 4 постановления, рекомендовано Комитету по геологии и использованию недр при Правительстве РФ совместно с Советом народных депутатов автономного округа выдать акционерной компании "Эвихон" лицензию на право геологического изучения, разработки и добычи нефти.

Распоряжением № 1231 от 07.07.92, изданным Шумейко В.Ф. во исполнение Указа Президента РФ от 27.02.92 "О дополнительных мерах для социальной защиты военнослужащих Военновоздушных сил", в нарушение Указа Президента от 14.06.92 № 629, предусматривающего, что любые освобождения, в полном объеме или частично, от обязательной продажи экспортной валютной выручки, предприятия, объединения и организации на внутреннем валютном рынке России могут быть предоставлены только соответствующим решением Президента РФ, Военновоздушные силы при осуществлении продажи военной техники освобождены от обязательной продажи части валютной выручки.

Предметом рассмотрения Специальной комиссии явились все без исключения сведения о возможных нарушениях закона, как изложенные в докладе Вице-Президента А.В.Руцкого, так и поступив-

шие в комиссию из Верховного Совета Российской Федерации, отдельных депутатов и от правоохранительных органов.

Следует отметить, что всесторонне и объективно проверялся каждый довод, свидетельствующий о коррупции, злоупотреблениях или причинении экономического ущерба.

По некоторым материалам в результате проверок, в том числе и членами Специальной комиссии, вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел ввиду отсутствия ущерба или вины кого-либо из должностных лиц.

Так, установлено, что, действительно, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.02.92 Внешторгбанку России для реализации на внешнем рынке было выдано 31.040.880 граммов золота, при этом вес золота в упаковочных ящиках составил 33 тонны, при погрузке груза в самолет - 32 тонны 866 кг. Однако, материалы проверки показывают, что швейцарский банк, которому адресован груз, подтвердил факт получения золота именно в количестве 31.040.880 граммов, которое к 08.04.92 полностью реализовано на внешнем рынке.

Расхождение же в весе упаковочного материала находится в пределах допустимого и объясняется длительностью и условиями хранения, а также наличием допуска при взвешивании на многотонных грузовых весах в аэропорту.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.92 из Гохрана ценностей Центрального банка России под кредитование предприятий и организаций золотодобывающей промышленности было выдано 25 тонн золота в слитках на сумму 12827 млн. рублей.

Как показала проверка, эти средства за вычетом компенсации собственных расходов в размере 127 млн. рублей, Комитетом драгоценных металлов и драгоценных камней были перечислены на счета ряда предприятий и организаций золотодобывающей промышленности для их целевого назначения.

На счетах Комдрагмета из числа полученных от продажи золота сумм, действительно, до настоящего времени находится остаток в размере 18 млн. 731 тыс. долларов, который будет перечислен соответствующей организации золотодобывающей промышленности в установленном порядке после завершения осуществляемой проверки

данных о фактическом выполнении обязательств по сдаче золота в Госфонд России.

Не нашли подтверждения сведения о противодействии со стороны Е.Т.Гайдара, А.Н.Шохина и Г.Э.Бурбулиса формированию Комитета по защите экономических интересов Российской Федерации.

Вместе с тем, следует отметить, что хотя Комитет за непродолжительный период и смог проделать определенную работу по защите экономических интересов России, возложенная на него главная функция по обеспечению контроля за соблюдением экономических интересов оказалась невыполненной.

Закончена проверка законности создания, деятельности и освобождения от уплаты таможенной пошлины за экспорт добытой нефти СП "КомиАрктикОйл", при этом нарушений действующего законодательства не выявлено.

Сведения, приведенные Вице-Президентом А.В.Руцким, в соответствии с требованиями закона послужили также основанием для проверки деятельности государственного кооперативного объединения "Прономед" и других организаций, пытавшихся завладеть высвобожденными объектами группы российских войск в Германии. Однако установлено, что поскольку представители "Прономеда" не смогли согласовать с немецкой стороной вопросы по использованию аэродромов, передача аэродромов и находящихся на них сооружений объединению не состоялась. Академия народной культуры Российской Федерации действительно по договору с одобрения Правительства России предполагается передать в аренду на законных основаниях 20 зданий в Берлине, однако фактически передано лишь одно здание, за которое внесена арендная плата.

Как уже сообщалось Верховному Совету Российской Федерации, еще до вмешательства прокуратуры, Госкомимуществом России приняты меры по устранению нарушений в ходе приватизации ряда предприятий воздушного и морского транспорта, в частности, Балтийского морского пароходства и Мурманского морского торгового порта.

В целом же из 50 вопросов, поставленных в докладе Вице-Президента А.В.Руцкого и требовавших оценки с позиции закона нашли свое подтверждение в материалах Специальной комиссии 41, не подтвердилось 9 фактов.

Кроме того, по 5 вопросам проверки продолжаются, назначены и проводятся документальные ревизии и аудиторские проверки, органами прокуратуры, безопасности и внутренних дел осуществляются дополнительные проверочные мероприятия, требующие длительного времени.

Это касается прежде всего комплекса вопросов, затрагивающих деятельность фонда "Возрождение", материалы по которому переданы в прокуратуру города Москвы; кредитования и финансирования агропромышленного комплекса, по которым по предложению прокуратуры согласно распоряжения Председателя Верховного Совета Российской Федерации назначены проверки Центрального банка России и Россельхозбанка и некоторых других вопросов.

Указанные проверки, а также ход расследования всех уголовных дел, возбужденных по результатам работы Специальной комиссии, взяты на особый контроль Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации" информация о результатах продолжающихся проверок и расследовании возбужденных уголовных дел будет представлена в Верховный Совет Российской Федерации Генеральным прокурором России.

По выявленным в ходе работы Специальной комиссии нарушениям 02.07.93 внесено соответствующее представление Председателю Совета Министров - Правительства Российской Федерации В.С. Черномырдину и подробная информация Президенту Российской Федерации Б.Н.Ельцину.

Исходя из результатов своей работы, Специальная комиссия пришла к выводу, что существующая система правоохранительных органов и банковских учреждений Российской Федерации, не приспособлена к активному выявлению фактов коррупции, прежде всего в сфере внешнеэкономической деятельности, на что неоднократно указывалось Генеральным прокурором России в выступлениях на Съезде народных депутатов и в Верховном Совете Российской Федерации.

Деятельность органов прокуратуры и, в частности, работа Специальной комиссии, вновь подтвердили несоответствие форм и методов работы Министерства безопасности Российской Федерации задачам не только предупреждения фактов коррупции, но их вы-

явления и расследования.

Крайне слабо свои оперативные возможности используют органы Министерства безопасности, Министерства внутренних дел и Служба внешней разведки Российской Федерации.

Так, в ответ на запрос Специальной комиссии о предоставлении данных о наличии у участников внешнеэкономической деятельности находящихся под юрисдикцией России валютных счетов в зарубежных банках, указанные ведомства сообщили, что такими данными не располагают.

Выборочная проверка уголовных дел, возбужденных по фактам коррупции, показала, что, в основном, это дела о единичных фактах взяток за оказание конкретных услуг, отдельных хищениях, совершенных с участием должностных лиц.

Крайне малоэффективно используются возможности принятого Верховным Советом Российской Федерации 13.03.92 Закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации".

Так, в I полугодии текущего года прокуратурой санкционировано около 300 постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий аппаратом Министерства безопасности России, в результате их проведения возбуждено практически лишь 2 уголовных дела.

Материалы оперативных разработок медленно и не всегда реализуются в конкретных уголовных делах.

Так, например, оперативная разработка фактов, связанных с упомянутым нами "Информационным агентством", где речь шла о "деятельности" Якубовского Д.О. и Шумейко В.Ф., проводилась с сентября 1992 года, но так и не была реализована МВД РФ до вмешательства прокуратуры.

В информационных записках, направляемых руководством Министерства безопасности Российской Федерации в Верховный Совет и в аппарат Вице-Президента России сообщается о распространенности случаев подкупа должностных лиц, шантажа, незаконного перевода валютных средств в зарубежные банки, однако имеющиеся в распоряжении Министерства оперативные данные, как правило, не реализуются.

Значительнее могла бы быть роль органов Министерства безопасности Российской Федерации в борьбе с нарушениями во

внешнеэкономической деятельности, для чего необходимо привлечение к борьбе с коррупцией всех его подразделений. В настоящее же время, например, следственным аппаратом органов безопасности расследуется лишь незначительное число уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией. За последние полтора года в производстве органов безопасности находилось всего 139 уголовных дел, связанных с коррупцией, что составляет около 10% от общего числа расследованных дел.

Безусловно нуждается в усилении и прокурорский надзор за исполнением законов о борьбе с коррупцией. Представляется целесообразным также расширение прав прокуроров по отношению к нарушителям закона.

Следует отметить, что работа Специальной комиссии подтвердила необходимость безотлагательного рассмотрения и принятия Верховным Советом Российской Федерации Законов "О государственной службе" и "О борьбе с коррупцией" с внесением необходимых изменений и дополнений в уголовное, административное и налоговое законодательство.

В связи с распространенностью нарушений законодательства при принятии постановлений, решений и распоряжений, считаем целесообразным внести предложение о наделении Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров полномочиями по осуществлению надзора за законностью правовых актов, издаваемых Правительством России и соответствующими исполнительными органами субъектов Федерации, и в связи с этим внести соответствующие изменения в статью 20 Закона РФ "О прокуратуре Российской Федерации" и статьи 176 Конституции РФ.

Наряду с отсутствием законодательной базы за последние годы практически полностью ликвидирована система контроля, новые налоговые и иные органы все еще находятся на стадии становления, маломощным является существующий ревизионный аппарат, что значительно затрудняет проверку сведений о нарушениях, прежде всего в экономической сфере.

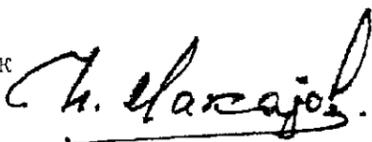
В связи с созданием специальных служб по борьбе с коррупцией в системе Министерства безопасности и Министерства внутренних дел Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято

37

решение о создании в аппарате постоянной структуры по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти.

На основании изложенного, Специальная комиссия считает поручение Верховного Совета Российской Федерации выполненным и в целях стабилизации обстановки в обществе, недопущения дальнейшего нагнетания политического противостояния, обращается к Верховному Совету Российской Федерации с просьбой об упразднении Специальной комиссии Генеральной прокуратуры России по расследованию материалов, связанных с коррупцией должностных лиц.

Руководитель
Специальной комиссии
Первый заместитель
Генерального прокурора
Российской Федерации
государственный советник
юстиции 3 класса



Н.И.Макаров