



УДК 342.9:[351.74:3354.72] (478)

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Ольга КИРИЧЕНКО,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры административного права и процесса
Харьковского национального университета внутренних дел

Инна ГАРНАЯ-ИВАНОВА,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры административного права и процесса
Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ

В статье устанавливается понятие правоохранительной деятельности, описываются ее субъекты. Подчеркивается, что основным субъектом правоохранительной деятельности в Украине является Национальная полиция. Определяется порядок осуществления данным субъектом деятельности по предупреждению и пресечению административных правонарушений в предпринимательской сфере.

Доказывается необходимость разработки и имплементации в Украине единого нормативного акта, который регламентировал бы на законодательном уровне принципы, виды, формы и методы взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности между собой и другими государственными органами в сфере профилактики административных правонарушений в предпринимательстве.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, правонарушение, предпринимательство, взаимодействие, государственные органы.

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF THE INTERACTION BETWEEN THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE AND OTHER STATE AGENCIES IN THE SPHERE OF PREVENTION OF ADMINISTRATIVE OFFENSES WITHIN ENTREPRENEURSHIP

Olga KIRICHENKO,
Candidate of Law Sciences,
Associate Professor at the Department of Administrative Law and Procedure
of Kharkiv National University of Internal Affairs

Inna GARNAYA-IVANOVA,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Administrative Law and Procedure
of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY

The authors of the article have established the concept of law enforcement activity, have described its subjects. It has been emphasized that the main subject of law enforcement activity in Ukraine is the National Police. The procedure of realizing the activity on the prevention and suppression of administrative offenses within the entrepreneurship sphere by this subject has been determined.

The authors of the article have proved the need to develop and implement a single regulatory act in Ukraine that would regulate the principles, types, forms and methods of the interaction of the subjects of law enforcement activity among themselves and with other state agencies in the field of preventing administrative offenses within entrepreneurship at the legislative level.

Key words: law enforcement activity, offense, entrepreneurship, interaction, state agencies.

Постановка проблемы. Глобальные процессы реформирования всех сфер социальной жизни в Украине в значительной мере отражаются на государственной политике и организации функционирования всего государственного аппарата.

Становление Украины как правового демократического государства, имплементация национального законодательства в европейские нормативные стандарты, присоединение к мировому прогрессивному сообществу, а также обеспечение прав и сво-

бод человека и гражданина определяют новые приоритетные задачи для всей государственной деятельности, прежде всего для правоохранительной. Стоит отметить, что флагманом правоохранительной деятельности в Украине является Национальная полиция.



Именно этот правоохранительный орган претерпел наиболее существенные изменения и стал лакмусовой бумагой всего процесса глубоких изменений и реформ в области охраны и обеспечения прав, свобод и законных интересов гражданина и государства, которые сегодня активно реализуются в Украине.

Сегодня на органы Национальной полиции возложено выполнение значительного массива функций по выявлению, профилактике и пресечению административных правонарушений, в том числе и в сфере предпринимательской деятельности. Следует отметить, что эффективная реализация вышеуказанных функций не может быть осуществлена без комплексного использования сил и средств органов государственной власти, публичного управления, правозащитных и общественных организаций.

Актуальность темы исследования. Указанной проблематикой в разное время занимались такие ученые-административисты, как: А. Бандурка, В. Кампо, Н. Корниенко, А. Комзюк, А. Роша. Но, несмотря на это, процессы, происходящие в вышеуказанных сферах общественной жизни в условиях проведения административной реформы, по сей день ставят перед учеными много вопросов, требующих дополнительных исследований.

Изложение основного материала. По нашему мнению, установлению правовых и организационных основ взаимодействия полиции с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности должно предшествовать понимание института взаимодействия как философской категории.

По мнению А. Спиркина, «взаимодействие – одна из основных философских категорий, отражающая процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и изменение состояния или взаимопереход, а также порождение одним объектом другого» [1, с. 7].

Взаимодействие имеет свои признаки, которые позволяют выявить его суть и отграничить от подобных явлений. Выделение того или иного призна-

ка зависит от многих факторов, среди которых – понимание взаимодействия в широком и узком смысле, соотношение координации и взаимодействия, учет философских аспектов этого процесса, а также сфера осуществления мероприятий по взаимодействию. В государственном управлении экономикой акцентируется внимание на отрицательной направленности взаимодействия (конкурентная борьба), в случае же положительного взаимодействия, ее признаком является получение имущественной выгоды. Кроме того, некоторые ученые указывают и на другие признаки взаимодействия. Так В. Суценко подчеркивает, что взаимодействие полиции с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями необходимо рассматривать и исследовать как процесс, который осуществляется, как правило, в пределах государственно-управленческой деятельности [2, с. 123]. В теории управления органами внутренних дел в целом и органами полиции в частности вполне подробно с точки зрения государственного управления проанализированы признаки взаимодействия, среди которых выделяют следующие [2, с. 298–299]:

- взаимодействие – это определенная деятельность;
- наличие в этой деятельности не менее двух субъектов;
- согласованность мер с целью, местом, временем, методами;
- направленность функционирования взаимодействующих субъектов;
- наличие нормативной базы взаимодействия;
- положение, занимаемое субъектами в иерархии системы;
- содержание задач, решаемых субъектами взаимодействия;
- совместная деятельность.

За последние годы предпринимательская деятельность в Украине вышла на новый качественный уровень, увеличилось количество субъектов хозяйствования, стремительно возросло число физических лиц-предпринимателей, что, в свою очередь, повлекло увеличение статистики совершения правонарушений в данной сфере, в том числе и административных. Кроме того, возникли проблемы, связанные с появлением такого

субъекта-правонарушителя, как юридическое лицо. Этим объясняется повышенный интерес к вопросам административной ответственности в сфере предпринимательской деятельности.

Как отмечает В. Павличенко, анализ ситуации в исследуемой сфере показал, что «распространение уклонения от уплаты налогов и иных правонарушений требует комплексного использования сил и средств различных государственных органов. Правонарушители применяют сложные финансовые схемы для совершения налоговых преступлений, используют возможности фиктивных субъектов предпринимательства. Все это затрудняет процесс выявления недобросовестных налогоплательщиков и контроля их деятельности. Для осуществления контрольной деятельности на надлежащем уровне необходимо использовать значительный объем информации, в том числе и той, которую имеют в своем распоряжении органы местного самоуправления» [3, с. 95].

Подчеркнем, что одним из главенствующих критериев, позитивно влияющих на динамику превентивной деятельности в области административных правонарушений в сфере предпринимательства, является организация сотрудничества, взаимодействия и координации деятельности государственных органов различных уровней. Научный анализ в этой области показывает, что взаимодействие соответствующих органов и территориальных подразделений Национальной полиции Украины с другими органами публичного управления и общественными организациями в сфере предпринимательства требует активизации. Как правило, оно носит разовый характер [3, с. 96; 4, с. 167]. В остальных случаях имеет место дублирование функций указанных органов при реализации контролирующих полномочий в области недопущения правонарушений в предпринимательской деятельности. Можно с уверенностью утверждать, что эта сфера деятельности полиции и указанных выше органов и по сей день остаётся недостаточно урегулированной на законодательном уровне.

Для предпринимательской деятельности характерна ситуация, когда возникают причины и условия, способствующие совершению правона-



рушений, но для их предупреждения и пресечения у органов полиции недостаточно полномочий. В то же время в системе органов местного самоуправления не предусмотрены специальные органы, за которыми были бы закреплены соответствующие функции [3, с. 97]. Именно в таких случаях возникает необходимость во взаимодействии и сотрудничестве органов полиции с органами местного самоуправления и общественными организациями, основными принципами функционирования которых является сочетание местных и государственных интересов, государственной поддержки и гарантии местного самоуправления [3, с. 98; 5, с. 170].

Взаимодействие упомянутых органов по выявлению, пресечению и профилактике административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности осуществляется также при проведении общего осмотра производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, транспортных средств, других мест хранения и использования имущества [3, с. 98]. В случае отсутствия собственника имущества его интересы представляют уполномоченные им лица, но только при наличии данных о нарушениях, которые могут привести к уголовной или административной ответственности, а также при нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и предпринимательскую деятельность [6, с. 223].

Оперативные подразделения полиции часто получают информацию о субъектах предпринимательства и деятельности отдельных физических лиц, которые незаконно ввозят на территорию Украины значительные партии контрабандных подакцизных товаров. Особого внимания, в том числе и со стороны органов Национальной полиции, требует профилактика незаконного ввоза таких товаров воздушным и морским транспортом. Совместное проведение мероприятий полицией и другими органами публичного администрирования при поддержке органов местного самоуправления и общественных организаций позволит повысить процент предотвращенных правонарушений, а также документировать факты контрабандного ввоза товаров на таможенную территорию Украины.

Согласимся с утверждением В. Павличенко о том, что современная преступность приобретает транснациональный характер, поэтому активизация взаимодействия органов Национальной полиции с другими государственными и негосударственными органами по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности особенно актуальна [3, с. 96].

Расширение межгосударственных связей и активные процессы евроинтеграции Украины привели к увеличению в стране количества иностранцев, что, в свою очередь, вызвало ряд проблем: незаконное пребывание на территории Украины иностранных граждан, среди которых много лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории страны и уклоняющихся от уплаты налогов.

Совместно с органами местного самоуправления правоохранительные органы проводят рейды с целью выявления и выдворения за пределы государства таких лиц, а также осуществляют общий контроль за использованием привлеченных для трудовой деятельности на территории Украины иностранцев в установленном законом порядке; проводят мероприятия по искоренению незаконного оборота наркотиков, который уже давно является латентным предметом предпринимательской деятельности [4, с. 59].

Система взаимодействия полиции и органов местного самоуправления в сфере предупреждения административных правонарушений в предпринимательстве должна охватывать целый ряд критериев, включая этапы прогнозирования, предотвращения и соответствующей подготовки личного состава, а также устранения последствий подобных правонарушений.

Пока прослеживается тенденция к негативной оценке подобных процессов со стороны граждан, которые воспринимают такие мероприятия как определенные репрессивные меры, при которых выявляются недостатки и привлекаются к ответственности виновные [3, с. 95]. Однако есть основания утверждать, что такая превентивная деятельность со стороны государства является эффективной. Особую актуальность этот процесс приобретает

с внедрением в последние годы в нашей стране такой формы финансового контроля, как государственный финансовый аудит [3, с. 99].

Порядок взаимодействия органов Национальной полиции Украины, органов публичного администрирования и государственных общественных организаций определяет законодательство, которое регламентирует нормы поведения данных субъектов в исследуемой сфере.

Выводы. Подытоживая изложенное, необходимо отметить, что для успешного взаимодействия полиции с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями с целью профилактики административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности следует разрабатывать совместные рекомендации для эффективного контроля за проведением финансовых операций. Кроме того, бесспорно то, что сегодня необходимы разработка и имплементация единого нормативного акта, который регламентировал бы на законодательном уровне порядок осуществления такого сотрудничества, устанавливал бы принципы, виды, формы и методы взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности в исследуемой сфере. В этом нормативном акте следовало бы закрепить четкий перечень таких субъектов, прежде всего органов исполнительной власти, определить их права и обязанности, а также детализировать порядок координации этих органов в процессе осуществления взаимодействия, в частности в сфере предпринимательской деятельности.

Считаем, что такой закон сможет в полной мере выполнить отведенную ему системообразующую задачу, станет правовой основой для налаживания конструктивного диалога органов полиции с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями в сфере профилактики административных правонарушений в предпринимательстве, будет способствовать повышению результативности и эффективности их функционирования для достижения общей цели.



Список использованной литературы:

1. Спиркин А. Взаимодействие. БСЭ. 3 изд. М., 1971. Т. 5. С. 7.

2. Організація управління персоналом в органах внутрішніх справ. Монографічне дослідження / В. Суцценко, А. Смирнов, О. Коваленко. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. 352 с.

3. Павліченко В. Організаційно-правові засади взаємодії міліції з органами місцевого самоврядування у сфері підприємницької діяльності. Право і безпека. 2012. № 1. С. 95–99.

4. Алексеев А., Герасимов С., Сухарев А. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: моногр. М.: Норма, 2001. 496 с.

5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

6. Лазор О. Місцеве самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід: навч. посіб. К.: Дакор, 2005. 560 с.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Кириченко Ольга Юрьевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права и процесса Харьковского национального университета внутренних дел;

Гарная-Иванова Инна Александровна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного права и процесса Харьковского национального университета внутренних дел

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Kirichenko Olga Yuryevna – Candidate of Law Sciences, Associate Professor at the Department of Administrative Law and Procedure of Kharkiv National University of Internal Affairs;

Garnaya-Ivanova Inna Aleksandrovna – Candidate of Law Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Administrative Law and Procedure of Kharkiv National University of Internal Affairs

stanislav2107@mail.ru

УДК 343.98.06:343.359(477)

**ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ**

Леонид КРИУШЕНКО,

соискатель

Национальной академии прокуратуры Украины

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются формы применения специальных знаний при расследовании мошенничества в банковской сфере. Указано на правовые аспекты применения специальных знаний в рамках уголовно-процессуального законодательства Украины.

Ключевые слова: специальные знания, осведомленное лицо, судебная экспертиза.

**POSSIBILITIES OF USING SPECIAL KNOWLEDGE
IN THE INVESTIGATION OF FRAUD IN THE BANKING SPHERE**

Leonid KRIUSHENKO,

Applicant

for the National Academy of Prosecution of Ukraine

SUMMARY

The article discusses the forms of application of special knowledge in the investigation of fraud in the banking sector. The legal aspects of the application of special knowledge within the framework of the criminal procedure legislation of Ukraine are indicated.

Key words: special knowledge, informed person, forensic examination.

Постановка проблемы. Необходимость применения специальных знаний при расследовании мошенничества в банковской сфере обусловлена отдельными факторами, среди которых следует отметить предмет преступного посягательства, способ совершения и оставленные на месте происшествия следы. В этом смысле использование специальных знаний в процессе досудебного расследования в соответствии со ст. 2 Уголовного процессуального кодекса (далее – УПК) Украины обеспечивает быстрое, полное и беспристрастное расследование и судебное разбирательство.

Актуальность темы исследования подтверждается степенью нераскрытости заявленной проблематики. Преступления в банковской сфере являются одними из самых опасных в экономике, поскольку они наносят ущерб физическим и юридическим лицам, дестабилизируют экономическое развитие любого государства.

Современное развитие теории криминологии и практики расследования преступлений подтверждает необходимость комплексного исследования возможности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в банковской сфере. Поэтому возникла необходимость в проведении данного научного исследования.

Состояние исследования. Проблеме использования специальных знаний при расследовании мошенничества в банковской сфере изучали многие отечественные и зарубежные ученые: А.И. Винберг, О.В. Курман, О.П. Бушан, С.С. Чернявский, Р.С. Белкин, Л.Я. Драпкин, В.Ю. Шепитько, А.Ф. Волобуев, Г.А. Матусовский, О.Л. Мусиенко, О.В. Волохова, А.В. Дулов, В.Е. Коновалова и др.

Целью и задачей статьи является исследование основных форм использования специальных знаний при расследовании мошенничества в банковской системе.