

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ

УДК 351.745.7:343.5

Чернявський Сергій Сергійович – доктор юридичних наук, професор, проректор Національної академії внутрішніх справ;

Василинчук Віктор Іванович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри спеціальної техніки та оперативно-розшукового документування Національної академії внутрішніх справ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ДСБЕЗ МВС УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Здійснено аналіз діяльності підрозділів ДСБЕЗ МВС України в умовах нового Кримінального процесуального кодексу України. Запропоновано шляхи її вдосконалення.

Ключові слова: протидія; аналіз; оперативні підрозділи; сфера економіки.

Осуществлен анализ деятельности подразделений ГСБЭП МВД Украины в условиях нового Уголовного процессуального кодекса Украины. Предложены пути ее усовершенствования.

Ключевые слова: противодействие; анализ; оперативные подразделения; сфера экономики.

Моняття «аналіз» виникло досить давно. Спочатку воно означало розкладання цілого на частини для більш детального їх вивчення. Аналіз, як і синтез, є елементом діалектичного методу дослідження явищ і процесів. Єдність аналізу та синтезу уможливлює пізнання. Перехід від аналізу до синтезу здійснюється за допомогою таких методів, як індукція й дедукція [1].

Аналіз кількісних та якісних показників злочинів у сфері економіки, причин та умов учинення злочинів дає змогу оперативним підрозділам пізнавати відповідні закономірності, необхідні для прогнозування явищ і процесів (позитивних чи негативних) щодо протидії злочинам, виокремлювати головні напрями, конкретні завдання й організаційно-правові форми запобігання злочинам [2, с. 123].

Відповідно до вимог наказу МВС України від 9 березня 2012 р. № 769, яким затверджено Положення про Департамент ДСБЕЗ МВС України, на підрозділи ДСБЕЗ покладено низку завдань, зокрема участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, захисту економіки й об'єктів права власності; своєчасне припинення злочинів у сфері економіки та запобігання їм; аналіз, прогнозування криміногенних процесів у сфері економічної діяльності та своєчасне інформування про них керівництва МВС України й інших органів виконавчої влади; виявлення, припинення фактів порушення прав інтелектуальної власності; виявлення причин та умов, що призводять до правопорушень у сфері економіки, а також застосування заходів щодо їх усунення [3].

Отже, згідно з вимогами нормативно-правових актів, а також завдань, покладених на підрозділи ДСБЕЗ, їх компетенції підлягають не менше 70 статей Кримінального кодексу (КК) України [4].

Після введення в дію нового Кримінального процесуального кодексу (КПК) України було переглянуто критерії оцінки роботи підрозділів ДСБЕЗ. Так, ефективність роботи підрозділів оцінюється не за кількісними показниками, а через призму якості документування економічних кримінальних правопорушень, що досягається лише спільними зусиллями працівників ДСБЕЗ та органів досудового розслідування.

Першочергово всі сили й засоби спрямовано на: протидію кримінальній корупції; захист бюджетних коштів; протидію злочинам у фінансовій сфері, сфері земельних відносин, природних ресурсів та екології, житло-комунальному господарстві, інтелектуальній власності; боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, гральним бізнесом; протидію злочинам в агропромисловому, паливно-енергетичному комплексах; протидію організованим злочинним групам; розшук осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у сфері економічної діяльності й ухиляються від слідства та суду, а також виявлення й припинення правопорушень під час часткової мобілізації.

Аналіз практики, а також відсутність поглибленого комплексного підходу до досліджень проблем діяльності підрозділів ДСБЕЗ МВС України в умовах нового КПК України, зумовили актуальність і вибір теми статті.

Метою дослідження є здійснення аналізу діяльності підрозділів ДСБЕЗ МВС України в умовах нового КПК України, а також розроблення шляхів щодо її вдосконалення.

Вивчення криміногенного стану у сфері економіки за останні роки свідчить про підвищення якісної складової викритих злочинів і

забезпечення відшкодування завданих унаслідок злочинів збитків, про що свідчить аналіз статистичних даних підрозділів ДСБЕЗ МВС України.

Так, лише протягом 2014 року викрито 28,6 тис. кримінальних правопорушень у сфері економіки, кожне четверте з яких (7,2 тис.) кваліфіковано як тяжке або особливо тяжке.

Серед викритих правопорушень 10,7 тис. пов'язані з використанням бюджетних коштів, що на 28,1 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (8,4 тис.), 13,3 тис. – скоєно проти власності та 2,2 тис. – у сфері господарської діяльності.

Виявлено понад 1,5 тис. кримінальних правопорушень зі збитками понад 100 тис. грн та 253 – зі збитками понад 1 млн грн.

Закінчено кримінальні провадження стосовно 27,5 тис. кримінальних правопорушень у сфері економіки, матеріали відносно 25,1 тис. (91,3 %) направлено до суду. Серед них 5,6 тис. – у сфері службової діяльності, у тому числі тисяча – пов'язані з отриманням неправомірної вигоди. За закінченими кримінальними провадженнями збитки становлять майже 1,7 млрд грн, які повністю відшкодовано.

Активно організовано заходи щодо встановлення та забезпечення відшкодування збитків за направленими до суду кримінальними провадженнями.

За вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки 22,3 тис. осіб повідомлено про підозру, що на 17,2 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (19,1 тис.), з них 11,1 тис. осіб – за скоєння кримінальних правопорушень проти власності, 4,5 тис. осіб – у сфері службової діяльності, у тому числі 1,1 тис. осіб – за отримання неправомірної вигоди.

Для більш реальної картини протидії злочинам у сфері економіки доцільно зупинитися на аналізі деяких пріоритетних напрямів діяльності підрозділів ДСБЕЗ, зокрема:

1. Протидія кримінальній корупції. Із задокументованих кримінальних правопорушень кожне четверте скоєно у сфері службової діяльності (6,6 тис.). Повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності 4,4 тис. осіб, що на 19,4 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (3,7 тис.).

За 2014 рік повідомлено про підозру 3,2 тис. керівникам органів влади й управління, а також 1,2 тис. працівникам контролюючих органів. До кримінальної відповідальності притягнуто вісім міських голів, вісім їх заступників, дев'ять голів районних державних адміністрацій і шість заступників, 134 голів сільських рад.

За 2014 рік викрито 1,1 тис. правопорушень, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди, кожне четверте з яких (327) зі

значними сумами, у тому числі 50 – понад 100 тис. грн. Повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди понад 1 тис. осіб.

Задokumentовано фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 39 млн грн, більша частина яких отримується за вирішення земельних питань, у сфері регуляторних і дозвільних відносин, у закладах охорони здоров'я та освіти. Середня сума одержання неправомірної вигоди однією особою становить 36,7 тис. грн.

2. Захист бюджетних коштів. За 2014 рік викрито 10,7 тис. кримінальних правопорушень у сфері бюджетних відносин. За рівнем бюджетного фінансування 49 % правопорушень пов'язані з видатками державного бюджету (5345) та 51 % – з видатками місцевих бюджетів (5402). Оголошено про підозру 8,8 тис. осіб, серед них 5,8 тис. – посадовці бюджетних установ та організацій, державних і комунальних підприємств, понад 1,9 тис. – службові особи суб'єктів господарювання, які виконували державні замовлення. Під час супроводження процедур державних закупівель викрито 4,1 тис. кримінальних правопорушень.

Викрито 2,8 тис. кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням коштів державних і регіональних програм, що спрямовуються на соціально-економічний розвиток, з яких 461 пов'язані з коштами цільових програм у сфері державного будівництва, 273 – житлово-комунального господарства, 427 – освіти, 390 – соціального захисту населення та 310 – охорони здоров'я. Крім цього, 602 правопорушення вчинено з коштами субвенцій і дотацій місцевим бюджетам. Направлено до суду 8,3 тис. кримінальних проваджень. Сума збитків за цими провадженнями становила 787,1 млн грн, які повністю відшкодовано.

3. Протидія злочинам у фінансовій сфері. Викрито понад 1,3 тис. кримінальних правопорушень у сфері банківської діяльності. Виявлено 90 кримінальних правопорушень зі збитками понад 100 тис. грн та 22 – понад 1 млн грн. Оголошено про підозру 488 особам, з яких 133 – керівники філій та відділень банківських установ. За закінченими кримінальними провадженнями збитки становлять 60,5 млн грн, які повністю відшкодовано.

Особливе місце в діяльності оперативних підрозділів належить запобіганню та викриттю правопорушень, пов'язаних із виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, пересиланням, увезенням в Україну з метою збуту чи збутом підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.

За 2014 р. підрозділи викрили 253 кримінальні правопорушення, пов'язані із фальшивомонетництвом. На цьому

напрямі оголошено про підозру 165 особам. З початку року з обігу вилучено 681 підроблену купюру.

У процесі виявлення та документування осіб, які здійснюють незаконні валютні операції, складено 1,8 тис. (з початку року – 2299) протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 162 (Порушення правил про валютні операції) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), з яких 53 – про вчинення правопорушень у пунктах обміну валют.

Під час проведення перевірок вилучено 392 тис. доларів США, 45,5 тис. євро, 5,3 млн грн, 1,4 млн рублів Російської Федерації та 1,1 тис. рублів Республіки Білорусь. На розгляд суду направлено 1,6 тис. адміністративних матеріалів.

4. Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. За результатами вжитих заходів протягом звітного періоду територіальними підрозділами ДСБЕЗ викрито 56 правопорушень, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом. Повідомлено про підозру 54 особам, які вчинили зазначені кримінальні правопорушення.

Згідно з аналізом діяльності територіальних підрозділів ДСБЕЗ, слід зазначити, що територіальні підрозділи під час документування розкрадань бюджетних і державних коштів не встановлюють шляхи легалізації цих коштів, що в подальшому негативно впливає на запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

5. Сфера земельних відносин. Ужиті протягом 2014 р. заходи щодо попередження та викриття зловживань у сфері земельних відносин дали змогу виявити 1,3 тис. кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконними операціями із землею, у тому числі 490 – з її приватизацією.

За виявленими правопорушеннями предметом протиправних посягань є 19,8 тис. га земель, у тому числі 16 тис. га – сільськогосподарського призначення, 460 га – оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного, 238 га – лісового фонду та 17,3 тис. га – пов'язаних із самовільним захопленням.

У кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 719 особам. До суду направлено кримінальні провадження за 635 кримінальними правопорушеннями щодо незаконних операцій із землею.

Сума збитків за кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування яких закінчено, становить 245,3 млн грн, які забезпечено відшкодуванням у повному обсязі.

У сфері земельних відносин головну увагу оперативних підрозділів сконцентровано на викритті фактів отримання

неправомірної вигоди та корупції з боку посадовців, уповноважених реалізувати розпорядчі функції під час здійснення операцій із землею.

Серед зареєстрованих правопорушень 707 учинено у сфері службової діяльності, у тому числі 113 фактів отримання неправомірної вигоди.

Однак, незважаючи на наявність напрацьованої практики та методики, у низці регіонів викриття корупційних зловживань ще не стало головним інструментом витіснення кримінальних чинників із цієї сфери.

Аналіз свідчить, що найчастіше предметом протиправних посягань є землі сільськогосподарського призначення (понад 16 тис. га). Із загальної кількості виявлених кримінальних правопорушень майже третина (469) пов'язані з протиправними оборудками із землями сільськогосподарського призначення.

6. Сфера природних ресурсів та екології. Завдяки вжитим заходам із декриміналізації сфери надрокористування підрозділи служби виявили 884 кримінальних правопорушень (184 факти незаконного видобування піску та піщано-гравійної суміші, 143 – води, 144 – бурштину, 95 – каміння). Загальна сума збитків становить 27,7 млн грн, з яких відшкодовано 23,3 млн грн. Повідомлено про підозру 489 особам, до суду направлено з обвинувальними актами 297 кримінальних проваджень. Одним із недоліків є також невжиття заходів щодо направлення подань про скасування спеціальних дозволів на користування надрами.

Протягом минулого року Департамент продовжив відпрацювання незаконного видобування піску та піщано-гравійної суміші. За період відпрацювання припинено незаконну діяльність 42 підприємств, вилучено 89 одиниць техніки. Повідомлено про підозру 58 особам, до суду направлено з обвинувальними актами 49 проваджень.

7. Протидія злочинам у сфері житлово-комунального господарства (ЖКГ). Питання протидії економічній злочинності у сфері житлово-комунального господарства протягом минулого року залишалось одним із пріоритетних напрямів роботи служби. Так, унаслідок ужитих в органах внутрішніх справ заходів у 2014 р. у сфері ЖКГ виявлено 1518 кримінальних правопорушень, за якими відкрито кримінальні провадження. З них у 969 (64%) досудове розслідування закінчено та направлено до суду з обвинувальними актами.

Виявлено також 663 кримінальні правопорушення, що вчинені на підприємствах ЖКГ і пов'язані з незаконним використанням бюджетних коштів, 273 – з бюджетними коштами, що виділяються для здійснення заходів у межах державних цільових програм сфери ЖКГ, та 147 – з бюджетними коштами, що виділяються з державного

бюджету місцевим у вигляді субвенцій і дотацій на будівництво та ремонт об'єктів галузі.

До відповідальності притягнуто 442 особи. Установлена сума матеріальних збитків за кримінальними провадженнями, де закінчено досудове розслідування, становить 70 млн грн, з яких 67 млн (96 %) відшкодовано.

Одним із пріоритетних напрямів було визначено забезпечення обґрунтованості отримання бюджетних коштів у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, сума фактичного фінансування якої у 2014 р. становила 12,4 млрд грн.

Найбільшими споживачами коштів субвенції є місто Київ, у якому освоєно 3,7 млрд грн, Дніпропетровська область – 1,1 млрд грн, Донецька – 1,2 млрд грн та Харківська – 1,7 млрд грн.

Водночас, як свідчить аналіз, протягом минулого року територіальними підрозділами виявлено лише 20 кримінальних правопорушень, пов'язаних із коштами субвенції, сума збитків за якими становить 152,5 млн грн. Направлено до суду з обвинувальними актами три кримінальні провадження.

8. Протидія гральному бізнесу. Здійснений аналіз ужитих заходів свідчить про підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ у цьому напрямі і, як наслідок, зменшення кількості функціонуючих об'єктів грального бізнесу.

У 2014 р. було відкрито 996 кримінальних проваджень за ст. 203–2 (Зайняття гральним бізнесом) КК України, з яких 334 направлено до суду з обвинувальними актами, 255 особам повідомлено про підозру. З метою документування протиправної діяльності організаторів грального бізнесу проведено 1612 негласних слідчих (розшукових) дій.

Припинено діяльність 2,3 тис. гральних закладів, з них 1,3 тис. залів гральних автоматів, 645 інтерактивних клубів, 277 букмекерських контор, 26 казино та 40 залів для гри в покер, у яких вилучено 29 тис. одиниць грального обладнання, у тому числі понад 15 тис. гральних автоматів, 13,6 тис. одиниць комп'ютерної техніки, 319 столів для гри в покер, 74 рулетки та кошти загальною сумою 8,1 млн грн. Стосовно 229 осіб складено адміністративні протоколи за ст. 181 КУпАП за участь в азартних іграх.

Протягом 2014 р. в законну силу вступили 39 вироків суду стосовно організаторів грального бізнесу, з них 37 відносно фізичних осіб, а також два – юридичних осіб, на яких накладено штрафні санкції в сумі 6,2 млн грн.

До окружних адміністративних судів подано дев'ять адміністративних позовів до суб'єктів господарювання, якими всупереч забороні здійснювалась діяльність з організації грального бізнесу, на загальну суму 66 млн грн.

9. Протидія злочинам у сфері інтелектуальної власності.

Головну увагу приділено протидії тиражуванню й розповсюдженню на території держави контрафактної аудіовізуальної продукції, насамперед дисків для лазерних систем зчитування, неліцензійного комп'ютерного програмного забезпечення, а також викриттю фактів виробництва та розповсюдження фальсифікованої продукції з незаконним використанням товарних знаків відомих вітчизняних і зарубіжних виробників.

Ужиті в МВС України організаційні та практичні заходи забезпечили позитивну динаміку викриття злочинів і дали змогу посилити ефективність протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності.

Протягом 2014 р. зареєстровано (без урахування закритих) 1,3 тис. правопорушень, пов'язаних із порушенням прав інтелектуальної власності, у тому числі 732 – безпосередньо за фактами порушення авторських та суміжних прав, 455 – за фактами незаконного використання знаків для товарів і послуг, 107 – за фактами незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування.

У 175 провадженнях особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, за 149 кримінальними провадженнями складено й направлено до суду обвинувальні акти.

Припинено діяльність 80 підпільних цехів, а саме: 65 – з виробництва фальсифікованої продукції з незаконним використанням знаків для товарів і послуг вітчизняних та зарубіжних товаровиробників; 15 – з тиражування контрафактної аудіовізуальної продукції. У правопорушників вилучено понад 124 тис. примірників аудіовізуальної продукції на загальну суму понад 3,2 млн грн і фальсифікованої продукції з незаконним використанням товарних знаків на загальну суму понад 27 млн грн.

10. Протидія злочинам в агропромисловому комплексі.

За 2014 рік в агропромисловому комплексі органи внутрішніх справ викрили майже 3,3 тис. правопорушень, за якими відкрито кримінальні провадження. 872 правопорушення виявлено у сфері службової діяльності, у тому числі 78 фактів отримання неправомірної вигоди та 711 – розкрадання і привласнення майна посадовими особами суб'єктів господарювання.

Сума матеріальних збитків становила 244,8 млн грн, які повністю було відшкодовано. Виявлено 801 особу, які вчинили

кримінальні правопорушення, стосовно 660 з них кримінальні провадження направлено до суду.

Практично всі регіональні підрозділи усунулися від викриття злочинних схем зловживань та розкрадання закупленого Аграрним фондом зерна під час його зберігання, а також фактів отримання неправомірної вигоди посадовими особами контролюючих органів, уповноважених здійснювати контроль у зазначеній сфері.

У 2014 р. унаслідок цільового відпрацювання сфери обігу підакцизних товарів відкрито 646 кримінальних проваджень. Завдяки вжитим заходам із незаконного обігу вилучено понад 580 т. спирту, 573 т. горілкової продукції з ознаками фальсифікату, у тому числі 275 т. виробів, оклеєних стікерами та підробленими марками акцизного податку. Припинено діяльність 53 підпільних цехів із виробництва горілканих виробів та один спиртовий завод. Складено понад 3,4 тис. протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

З метою активізації протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу тютюнових виробів, а також недопущення незаконного обігу підроблених марок акцизного податку виявлено 121 кримінальне правопорушення. Із незаконного обігу вилучено 2,7 млн пачок тютюнових виробів на суму 24 млн грн, зокрема 520 тис. пачок із підробленими марками акцизного податку України та понад 1,3 млн пачок без марок. Складено понад 1,8 тис. протоколів про вчинення адміністративних правопорушень у цій сфері.

11. Протидія злочинам у паливно-енергетичному комплексі.

На об'єктах паливної промисловості 2014 р. зареєстровано 554 кримінальних правопорушень, з яких 281 – проти власності, у тому числі 130 фактів привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 113 – у сфері службової діяльності, з яких 11 фактів отримання неправомірної вигоди.

Повідомлено про підозру 143 особам, серед них 21 керівник. Закінчено досудове розслідування стосовно 229 правопорушень, провадження за якими направлено до суду. Сума встановлених збитків становить 9,7 млн грн, які повністю відшкодовано.

На підприємствах електроенергетики виявлено 449 кримінальних правопорушень, з яких 352 – проти власності, у тому числі 34 факти привласнень, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 60 – у сфері службової діяльності, з яких три факти отримання неправомірної вигоди.

Повідомлено про підозру 66 особам. Направлено до суду 162 кримінальні провадження. Сума встановлених збитків становить 1,2 млн грн, які відшкодовано в повному обсязі.

На підприємствах вугільної промисловості виявлено 404 кримінальні правопорушення, з яких 128 – проти власності, зокрема 53 факти привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 87 – у сфері службової діяльності, з них чотири факти отримання неправомірної вигоди.

Повідомлено про підозру 85 особам, серед них 20 керівників і матеріально відповідальних осіб. Закінчено досудове розслідування щодо 236 правопорушень, провадження за якими направлено до суду, сума встановлених збитків становить 22,3 млн грн, які повністю відшкодовано.

12. Протидія організованим злочинним групам. Протягом 2014 р. підрозділи ДСБЕЗ безпосередньо викрили 11 організованих груп, або 8,3 % від загальної кількості (155) виявлених груп і злочинних організацій.

Виявлено 60 осіб, які входили до складу організованих груп та вчинили 185 кримінальних правопорушень, у тому числі 81 передбачає тяжкий чи особливо тяжкий їх вид, 61 – з ознаками корупції та сім – пов'язані з використанням бюджетних коштів.

13. Розшук осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у сфері економічної діяльності й ухиляються від слідства та суду. Станом на 1 січня 2015 р. підрозділи ДСБЕЗ розшукують 109 осіб, які скоїли кримінальні правопорушення у сфері економічної діяльності, з яких 37 осіб перебувають у державному розшуку, 39 – міждержавному та 33 – міжнародному.

14. Правопорушення під час часткової мобілізації. У межах виконання доручень Президента України щодо оперативного супроводження процесів під час проведення часткової мобілізації до Збройних Сил України Міністерство внутрішніх справ вживає відповідні заходи в цьому напрямі.

Унаслідок ужитих заходів протягом 2014 – початку 2015 р. викрито 11 фактів одержання неправомірної вигоди безпосередньо службовцями військових комісаріатів. Нині Міністерство продовжує застосування заходів, спрямованих на документування протиправної діяльності посадовців під час проведення мобілізації. Зокрема, у межах оперативно-розшукових справ за фактами одержання неправомірної вигоди документовано 17 службовців військових комісаріатів і п'ять працівників медико-соціальних експертних комісій.

Підбиваючи підсумки, можна зробити висновок, що для подальшого вдосконалення діяльності підрозділів ДСБЕЗ МВС України було б доцільно:

постійно здійснювати оперативно-економічний аналіз витратків державного бюджету від головного розпорядника до кінцевого

отримувача стосовно повноти й цільового їх використання, кінцевою метою якого має стати документування ланцюгів виведення коштів до тіньового обігу;

контролювати дотримання законності використання за цільовим призначенням субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах та коштів за бюджетними програмами фінансування житлово-комунальної сфери, приділивши особливу увагу тіньовим схемам під час їх освоєння;

виявляти та руйнувати корупційні схеми розкрадання й нецільового використання бюджетних коштів, що спрямовуються на поліпшення об'єктів інфраструктури, виконання боргових зобов'язань за запозиченими, залученими під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг;

не допускати вчинення правопорушень підприємствами паливної промисловості, електроенергетики та вугільної галузі під час використання бюджетних коштів і державного майна, видобування та перероблення сировини, реалізації готової продукції, енергоносіїв тощо;

виявляти, ліквідувати конвертаційні центри та фіктивні суб'єкти підприємництва з обов'язковим визначенням їх організаторів, виконавців, а також корупційної складової в податкових органах і банківських установах;

здійснювати системний моніторинг фармацевтичної продукції, джерел надходження її до регіону й недопускати потрапляння на ринок фальсифікованих лікарських засобів;

протидіяти кримінальній частині корупційних проявів серед посадовців органів виконавчої влади, службовців, наділених контролюючими й дозвільними повноваженнями (Держекоінспекція, Держводагентство та Держгеонадра) у сфері користування природними ресурсами та зборів за користування надрами;

забезпечувати оперативне супроводження будівництва та розподілу доступного житла для малозабезпечених верств населення. Головну увагу слід приділити корупційній складовій під час зміни цільового призначення земельних ділянок та їх виділення під будівництво, законності прийняття його в експлуатацію, недопущенню створення й існування фінансових пірамід у процесі його будівництва;

викривати та припиняти факти незаконного поглинання підприємств або їх активів шляхом фіктивного доведення до банкрутства, організації корпоративного конфлікту, застосування корумпованих зв'язків серед службовців органів влади, місцевого самоврядування, судових органів;

викривати підпільні спиртові й горілчані заводи (цехи), незаконне переміщення спирту з Придністровської Молдавської Республіки та Російської Федерації;

виявляти й припиняти факти зловживань у банківській сфері, у тому числі з державними коштами, виділеними на рефінансування банків, а також недопущення порушення порядку здавання нереалізованого золота ломбардами до Національного банку України та Державної пробірної служби України;

виявляти кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та факти отримання неправомірної вигоди, що вчиняють посадовці четвертої – сьомої категорій (відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну службу», міського, районного, селищного й сільського рівня), з метою зменшення тиску на підприємництво.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мискін Ю. І. Генезис терміна «аналіз» / Ю. І. Мискін // Альянс наук: учений – ученому : материалы Интернет-конф. (20 марта 2009 г.).
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2008 р. № 2341-III. – К. : Велес, 2008. – 160 с.
3. Василичук В. І. Оперативно-розшукова профілактика злочинів у бюджетній сфері : [моногр.] / В. І. Василичук. – К. : ФОП Кандиба, 2013. – 349 с.
4. Положення про Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 3 верес. 2012 р. № 769.