



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

Кремлевская ул., 14, Казань,
Республика Татарстан, 420111,
(843) 291 19 25, e-mail: rt.prok@tatar.ru

Президенту
Республики Татарстан

Минниханову Р.Н.

06 08.2019 № 86-26-2019

ИНФОРМАЦИЯ

О результатах анализа практики надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в Республике Татарстан

Прокуратурой Республики Татарстан проведен анализ практики надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции за 1 полугодие 2019 года.

Основные усилия прокуроров сосредоточены на выявлении и пресечении правонарушений при прохождении государственной и муниципальной службы, противодействии коррупции в сферах землепользования, закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг, использования государственного и муниципального имущества, бюджетной сфере, а также защиты имущественных прав граждан, организаций и государства, пострадавших от коррупционных преступлений и правонарушений.

В минувшем полугодии в рассматриваемой сфере выявлено 1 862 нарушения (АППГ – 1 564). С целью их устранения на незаконные правовые акты принесено 595 протестов (АППГ – 247), в суды направлено 11 заявлений (АППГ – 42), внесено 603 представления (АППГ – 929), по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 37 лиц (АППГ – 34). По материалам, направленным прокурорами в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 15 уголовных дел (АППГ – 21).

Все мероприятия, в том числе предусмотренные Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Президентом Российской Федерации, исполняются.

За указанный период по результатам проведения антикоррупционной экспертизы изучено свыше 13 тыс. нормативных правовых актов (далее – НПА) и их проектов, выявлено 268 коррупциогенных факторов (АППГ – 164 или +63 %), при этом их количество осталось на уровне прошлого года – 284 (АППГ – 281). В целях исключения коррупциогенных факторов прокурорами внесены 117 требований (АППГ – 22), 161 протест (АППГ – 128) и 4 представления (АППГ – 14).

Большинство выявленных коррупциогенных факторов связано с принятием НПА за пределами компетенции органа местного самоуправления.

АБ № 004712

Например, прокурором Дрожжановского района опротестовано решение совета района «Об утверждении Положения о реестре муниципальной собственности Дрожжановского муниципального района». Согласно ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» правовое регулирование вопросов ведения реестра муниципальной собственности отнесено к компетенции Министерства экономического развития Российской Федерации.

Лениногорским городским прокурором принесен протест на постановление исполнительного комитета Федотовского сельского поселения «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, об определении мест отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ». Принятие указанного решения относится к компетенции органа местного самоуправления муниципального района или городского округа.

Прокуратурой Аксубаевского района в решении совета района «Об утверждении порядка признания граждан, нуждающихся в неотложной поддержке в приобретении жилья по программе социальной ипотеки в Аксубаевском муниципальном районе» выявлена норма, согласно которой «по усмотрению главы» граждане могут признаваться нуждающимися в неотложной поддержке в приобретении жилых помещений по социальной ипотеке».

Активно велась деятельность по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции. За отчетный период прокуратурой республики выявлено 423 нарушения, связанных с исполнением обязанности представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (АППГ – 260), на которые внесено 123 представления (АППГ – 98), к дисциплинарной ответственности привлечено 162 лица (АППГ – 103). По выявленным фактам в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов направлено 9 информационных сообщений (АППГ – 3).

Как и прежде, изучение справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Справка о доходах), представленных служащими и иными лицами, показывает, что основные нарушения связаны с невнимательностью и халатным отношением к исполнению обязанности.

За выявленные в 2019 году нарушения при представлении обязательных сведений выносились меры дисциплинарного воздействия. Фактов прекращения полномочий не имелось.

За прошедший период выявлено 52 факта неисполнения требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов (АППГ – 36).

В ходе проверок нарушение запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами не выявлялось (АППГ – 0).

Установлен 1 факт неуведомления о склонении к коррупционному правонарушению (АППГ – 0).

Прокуратурой Верхнеуслонского района установлены нарушения в действиях начальника Камско-Устьинского межмуниципального филиала федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» (далее – Камско-Устьинский межмуниципальный филиал ФКУ УФСИН России по Республике Татарстан) Егорова С.Б.

Установлено, что с августа 2018 года Егоров С.Б. совершал действия, направленные на получение взятки от условно осужденного Шарафиева А.А., состоящего на учете в Камско-Устьинском межмуниципальном филиале ФКУ УФСИН России по Республике Татарстан (предложил не являться на регистрацию в инспекцию за вознаграждение, указал место, в котором необходимо оставить денежные средства, выразил просьбу помочь в трудоустройстве своих родственников).

07.02.2018 Верхнеуслонским МРСО СУ СК России по Республике Татарстан в отношении Егорова С.Б. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольным отказом от преступления.

Вместе с тем Егоровым С.Б. не исполнена обязанность, установленная законодательством, по уведомлению представителя нанимателя о случае обращения к нему лица в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения.

По данному факту врио начальника УФСИН России по Республике Татарстан внесено представление, по результатам рассмотрения которого Егоров С.Б. уволен.

Фактов наличия у служащих учредительства в коммерческих организациях не выявлено (АППГ – 3).

Имеются коррупционные нарушения в сфере ЖКХ.

Так, Заинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в ООО «УК ЖКХ г. Заинска».

Установлено, что 17.05.2018 в ООО «УК ЖКХ г. Заинска» на должность юрисконсульта принята на работу Казакова (Ризванова) Н.Ж., которая ранее замещала должность федеральной государственной службы судебного пристава-исполнителя Заинского районного отдела судебных приставов, откуда была уволена по собственной инициативе 02.03.2018.

В нарушение закона Казакова (Ризванова) Н.Ж. при трудоустройстве в ООО «УК ЖКХ г. Заинска» не сообщила работодателю сведения о последнем месте своей службы, в связи с чем в адрес директора общества внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, Казакова (Ризванова) Н.Ж. уволена на основании п. 11 ст. 77 ТК РФ.

Результаты работы в сфере исполнения законодательства о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам, характеризуются следующими данными:

1) инициированы 2 проверки контроля расходов лиц, обязанных представлять сведения о доходах, расходах (АППГ – 2);

2) имеется практика направления иска в суд.

Так, в прокуратуру республики в порядке ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ) из Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан (далее – УФК) 09.01.2019 поступили материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами начальника организационно-аналитического отдела УФК по Республике Татарстан Алексеевой О.В.

В ходе проведенного отделом государственной гражданской службы и кадров, мобилизационной подготовки и гражданской службы УФК контроля за расходами Алексеевой О.В. выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии ее расходов доходам.

Алексеевой О.В. 01.04.2014 в отдел государственной гражданской службы и кадров, мобилизационной подготовки и гражданской службы УФК представлена Справка о доходах за 2013 год, а также справка о расходах по сделке и об источниках получения средств, за счет которых свершена указанная сделка за 2013 год, в которой указано о приобретении ею по договору об уступке права требования трехкомнатной квартиры в г. Казани стоимостью 8 865 000 рублей и машино-места стоимостью 735 000 рублей в указанном доме общей стоимостью 9 600 000 руб.

В справке о расходах Алексеевой О.В. указано, что источником средств, за счет которых приобретены квартира и машино-место, явились: ее доходы по основному месту работы за 2011-2013 гг. в размере 1 250 265 рублей, собственные накопления в размере 1 050 000 рублей, финансовая помощь родителей в размере 3 800 000 рублей и денежные средства в долг в размере 3 699 735 рублей.

Представленные сведения о приобретении квартиры и машино-места Алексеевой О.В. за счет доходов по основному месту работы, а также от трудовой деятельности до трудоустройства в УФК, получении дара от матери – Алексеевой С.В., получении в долг денежных средств от Гареевой И.В. не подтверждают наличие у нее законных доходов для совершения указанной сделки, свидетельствуют о наличии у нее незаконных доходов вопреки установленному законом запрету.

В связи с изложенным в суд направлено исковое заявление об обращении имущества в доход государства. Судом первой инстанции в удовлетворении заявления отказано, внесено апелляционное представление, в удовлетворении которого также отказано ввиду получения денежных средств от иного лица, которое обладало достаточными денежными средствами для передачи их Алексеевой О.В.

В истекшем периоде прокуратурой Республики Татарстан с 27.12.2018 проводилась проверка поступившего в порядке ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 230-ФЗ материала из УФК, полученного в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещавшего должность начальника административно-финансового отдела Акмаева Д.Н.

Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами Акмаева Д.Н. и его супруги послужила информация о совершении сделок по приобретению объектов недвижимости за отчетный период 2014 года на сумму 5 845 056 рублей, превышающую общий доход данного лица и его супруги за три последних года, предшествовавших отчетному периоду, доведенная в письменной форме в виде докладной записки от 16.07.2018 в соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В ходе анализа Справок о доходах Акмаева Д.Н. и его супруги за 2014 год установлено, что в разделе 6.2 «Срочные обязательства финансового характера» имеется обязательство перед ПАО «Ак Барс» Банк.

В связи с изложенным составлено мотивированное заключение об отсутствии оснований для обращения в суд по результатам осуществления контроля за расходами Акмаева Д.Н. и его супруги Акмаевой Р.Ф.

При этом в ходе проверки выявлено, что в действиях Акмаевой Р.Ф. имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ.

Акмаева Р.Ф., являясь налогоплательщиком в период с 01.01.2014 по 15.07.2017, получая доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, имея обязанность исчислить налог на доходы физического лица (далее – НДФЛ), путем непредставления налоговых деклараций за 2014, 2015, 2016 гг. в налоговый орган уклонилась от уплаты НДФЛ на общую сумму 1 232 400 руб., что составляет 97 % от общей суммы налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет в пределах трех финансовых лет, и является крупным размером.

В результате указанных действий Акмаева Р.Ф. в период с 01.01.2014 по 15.07.2017 уклонялась от уплаты НДФЛ за 2014 год на сумму 187 200 руб., 2015 год – 577 200 руб., 2016 год – 468 000 руб., а всего на общую сумму 1 232 400 руб., что составляет 97 % от общей суммы налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет в пределах трех финансовых лет, и является крупным размером.

По постановлению прокурора Республики Татарстан от 14.03.2019, вынесенному в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, СУ СК России по Республике Татарстан 28.03.2019 в отношении Акмаевой Р.Ф. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ.

За анализируемый период фактов, послуживших основанием для применения института утраты доверия, не имелось. (АППГ – 3).

В сфере исполнения законодательства о государственной и муниципальной собственности выявлено 7 (АППГ – 13) нарушений, в суд

направлено 2 иска, внесено 2 представления, по материалам прокуратуры возбуждено 3 уголовных дела.

Так, прокуратурой Сармановского района установлено, что в конце 2016 года после назначения на должность начальника ГАУЗ «Сармановская ЦРБ» Шакиров И.М., находясь на своем рабочем месте без согласия учредителя и собственника, принял незаконное решение о передаче имущества учреждения – автомобиля Lada Vesta в безвозмездное пользование неустановленных третьих лиц. В результате действий Шакирова И.М. автомашина в период с января по июнь 2017 года неправомерно выбыла из законного владения, пользования и распоряжения ГАУЗ «Сармановская ЦРБ» и незаконно находилась в безвозмездном пользовании лиц, не имевших отношения к осуществлению уставной деятельности учреждения. В связи с этим 20.05.2019 материалы проверки в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в Заинский МРСО СУ СК России по Республике Татарстан для принятия процессуального решения, по результатам рассмотрения материалов 23.05.2019 в отношении Шакирова И.М. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд выявлено 16 (АППГ – 36) нарушений, принесено 13 протестов, в суд направлено 1 заявление, внесено 2 представления.

В бюджетной сфере выявлено 10 нарушений (АППГ – 7), принесено 2 протеста, в суд направлено 3 иска, внесено 1 представление, по материалам прокуратуры возбуждено 4 уголовных дела.

В порядке ст. 37 УПК РФ в Нурлатский МРСО СУСК и ОМВД Аксубаевского района Республики Татарстан направлен 1 материал проверки.

Так, 22.03.2019 прокуратурой района совместно с Отделом МВД России по Аксубаевскому району установлено, что Гиматова Г.А. в 2015 году, занимая должность муниципального служащего – заместителя руководителя (секретаря) исполнительного комитета Старокиязлинского сельского поселения, использовала заведомо подложные официальные документы на возмещение части затрат на содержание дойных коров. На основании данных документов на имя Волкова В.Ш. и Гильмутдинова Р.М. необоснованно начислены субсидии по возмещению части затрат на содержание дойных коров на общую сумму 12 000 рублей. Не посвящая последних в свои преступные намерения, она совершила хищение указанных бюджетных денежных средств республики.

Действия Гиматовой Г.А. квалифицированы по ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 292 УК РФ.

За анализируемый период в порядке ст. 37 УПК РФ направлено 17 (АППГ – 23) материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено 15 уголовных дел (АППГ – 21).

К административной ответственности по материалам, направленным прокурорами, привлечено 37 лиц (АППГ – 34).

Наложено штрафов на сумму 2 390 000 руб. (АППГ – 3 324 000), оплачено на сумму 1 545 000 руб. (АППГ – 574 000).

По направленным прокурорами материалам возбуждено 15 уголовных дел (АППГ – 21), из них: 1 – о государственной службе; 4 – о государственной и муниципальной собственности, 3 – о ЖКХ, 4 – о бюджете.

За отчетный период 2 юридических лица привлечены к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 500 000 руб. (АППГ – 4), оплачен 1 000 000 руб. Постановление о назначении штрафа на сумму 500 000 руб. не вступило в законную силу.

Прокуратурой республики проведена проверка по факту незаконного предоставления имущественных прав Семеновым В.Ю. от имени юридического лица – ООО «ГАРАНТ-КОМ» должностному лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.

Приговором Советского районного суда г. Казани от 10.04.2018 Семенов В.Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ.

Судом установлено, что Семенов В.Ю. 27.08.2017 незаконно потребовал от директора ООО «ЭКСПЕРТ Трейд» передачи 10 % от начальной (максимальной) цены контракта за отказ от участия ООО «ГАРАНТ-КОМ» в открытом аукционе.

Далее, 31.08.2017, во исполнение требований Семенова В.Ю. директор ООО «ЭКСПЕРТ Трейд» Сычев Е.Е. перечислил на банковскую карту ПАО «Сбербанк», принадлежащую Семенову В.Ю., денежные средства на общую сумму 345 794 руб., за совершение бездействия в интересах дающего, которыми в дальнейшем он распорядился по своему усмотрению.

Возбужденное прокурором республики дело об административном правонарушении в отношении ООО «ГАРАНТ-КОМ» по ст. 19.28 КоАП РФ (ч. 1) рассмотрено и удовлетворено, назначен штраф – 1 000 000 руб.

При возбуждении дела в суд направлено ходатайство о наложении ареста на автомобиль организации, которое также удовлетворено.

В прокуратуре Республики Татарстан налажена практика по обращению в суд с ходатайством об аресте имущества в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

По двум делам об административных правонарушениях по ст. 19.28 КоАП РФ выносились данные ходатайства.

По ст. 19.29 КоАП РФ по постановлениям прокуроров привлечено 35 лиц (АППГ – 30), наложено штрафов на сумму 890 000 руб. (АППГ – 824 000 руб.), оплачено на сумму 545 000 (с учетом долга за 2018 год) (АППГ – 574 000 руб.).

По постановлениям прокуроров к административной ответственности по иным составам административных правонарушений лица не привлекались (АППГ – 0).

В суд направлено 11 заявлений, из них 10 – о возмещении ущерба (АППГ – 8) на сумму 13 219 тыс. руб. (АППГ – 1 555 тыс. руб.). Удовлетворено 17 на сумму 8,9 тыс. руб., взыскана 81 тыс. руб., остальные находятся на стадии рассмотрения.

В анализируемом периоде отмечается снижение на 4,6 % зарегистрированных преступлений коррупционной направленности: выявлено 518 преступлений.

Статистические показатели выявленных должностных преступлений в различных отраслях экономики выглядят следующим образом: распоряжение недвижимым госимуществом – 80; образование – 36; строительство и ЖКХ – 36; здравоохранение и социальное обеспечение – 59, агропромышленный комплекс – 2.

Несмотря на то, что по итогам 1 полугодия 2019 года в целом отмечается почти двукратное увеличение выявления фактов взяточничества (с 93 до 177 или +90,3 %), следует отметить снижение на 17 % выявленных фактов получения взяток (39), при значительном росте фактов дачи взятки и посредничества во взяточничестве – 138 (АППГ – 36). Кроме того, выявлено 57 преступлений по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Из числа выявленных преступлений в сфере взяточничества 30 фактов – в крупном размере (АППГ – 24). Средний размер взятки – 210 тыс. руб. Общая сумма денежных вознаграждений составила 37,2 млн. руб.

Проводимый анализ показывает, что факты взяточничества распространены среди представителей органов государственной власти, наделенных функциями согласования разрешительных документов, а также осуществляющих проверки субъектов предпринимательства.

Например, расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам, депутата Касимова И.А. по ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 286 УК РФ, который в 2014 году, будучи главой Бугульминского муниципального района, потребовал от директора ООО «Триумф» Усубовой Р.Р. передать денежные средства на сумму 2 млн. 700 тыс. руб. за содействие в победе на аукционах и заключение муниципальных контрактов на поставку фонтанного оборудования.

Преступлениями коррупционной направленности причинен ущерб на сумму 3 225 538 тыс. руб., из них по оконченным уголовным делам (из числа находившихся в производстве) – на сумму 2 978 598 тыс. руб. По результатам расследования преступлений коррупционной направленности добровольно погашен материальный ущерб на сумму 234 969 тыс. руб., в ходе предварительного расследования уголовных дел коррупционной направленности в обеспечительных мерах наложен арест на имущество в сумме 3 408 820 тыс. руб.

В анализируемом периоде прокурорами в ходе осуществления надзора за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания проверено 440 постановлений о возбуждении уголовного дела (АППГ – 550), из них 6 постановлений отменено (АППГ – 4). Отменены 1 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ – 1), 4 постановления о прекращении уголовного дела (АППГ – 5) и 1 постановление о приостановлении уголовного дела (АППГ – 1).

Прокурорами в суды для рассмотрения по существу с утвержденным обвинительным заключением направлено 134 уголовных дела. В порядке ст. 221 УПК РФ на дополнительное расследование возвращено 4 уголовных дела коррупционной направленности (АППГ – 5), для пересоставления обвинительного заключения возвращено 6 уголовных дел коррупционной направленности (АППГ – 2).

Об изложенном сообщается для сведения.

Прокурор республики

государственный советник
юстиции 2 класса



И.С. Нафиков