

Завотпаева А.Т.,

к.ю.н., советник юстиции, доцент кафедры общеправовых дисциплин Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, г. Астана, Республика Казахстан; e-mail:7171365 @prokuror.kz

Имангалиев Н.К.

к.ю.н., старший советник юстиции, Главный научный сотрудник Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, г. Астана, Республика Казахстан; e-mail:7171131 @prokuror.kz

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ХИЩЕНИЯМ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

***Резюме.** В данной статье рассматриваются нормы действующего уголовного законодательства, регулирующие вопросы противодействия хищениям нефти и нефтепродуктов, проведен анализ судебно-следственной практики и предложены организационно-правовые меры по повышению их эффективности.*

***Түйін.** Осы мақалада мұнай мен мұнай өнімдерін ұрлауға қарсы тұру мәселелерін реттейтін қолданыстағы қылмыстық заңнаманың нормаларын қарастырылып, соттық тергеу тәжірибесі талданып және олардың тиімділігін арттыру бойынша ұйымдастырушылық-құқықтық шаралар ұсынылады.*

***Resume.** This article examines the norms of the current criminal legislation governing the issues of countering the theft of oil and oil products, analyzes the forensic practices and suggests organizational and legal measures to improve their effectiveness.*

Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» от 20 июля 2011 года №463-IV регламентированы понятия нефтепродуктов, транспортировки, приобретения, реализации и хранения.¹

Под транспортировкой нефти понимают их перемещение любым способом (перевозка, пересылка, и т.д.), приобретение – получение их в постоянное или временное владение, реализация – возмездная или безвозмездная передача физическим, либо юридическим лицам, хранение нефти – физическое обладание ими вне зависимости от их конкретного местонахождения и переработка нефти – это процесс ее физической или химической обработки, результатом которого является получение нефтепродуктов.

Согласно закону «О недрах и недропользовании Республики Казахстан» от 24 июня 2010 года № 291-IV, Нефть – это углеводородное химическое вещество, обладающее высокой калорийностью, находящееся в жидком состоянии; полезное ископаемое, добываемое, перерабатываемое и транспортируемое в определенных районах земного шара; имущество, обладающее ценовыми и иными специфическими свойствами. Продукты переработки нефти – предметы материального мира, которые вследствие технологического процесса были получены из нефти, сохранили или утратили ее первоначальные качества. К продуктам переработки нефти относятся бензины, дизельные топлива, масла, присадки, мазуты, битумы, смазочные вещества. Обобщенно все указанные вещества можно назвать нефтепродуктами.²

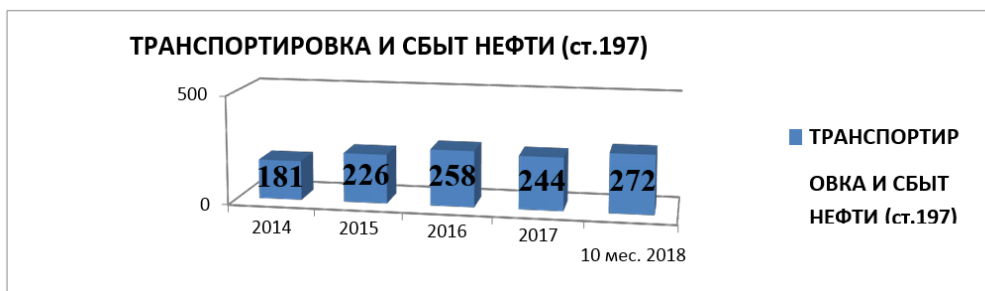
Вопросы транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, регламентируются статьей 197 Уголовного кодекса РК.

Так, согласно отчету №1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» за 2015 года, по факту транспортировки, реализации, хранения нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, в производстве органов уголовного преследования находилось 226 уголовных дел, зарегистрировано в ЕРДР – 212, окончено - 124, из них направлено в суд 107, прекращено по реабилитирующим основаниям – 17, реабилитирующим – 45. Сумма установленного ущерба 378 161 тыс. тенге, сумма возмещенного ущерба составляет – 5 091 тыс. тенге или 1,3 %.

В 2016 году находилось в производстве 258 уголовных дел, рост составил 32 дела или 12,4 %, зарегистрировано – 208 дел, окончено 156, против 124, увеличение на 20,5 %, в суд 126 (107) разница – 19 или 15%. Статистические данные свидетельствуют о повышении прекращения уголовных дел

в сравнении с прошлым периодом по не реабилитирующим 30 (+17) и реабилитирующим основаниям 172 (+55), прервано сроки досудебного расследования 40 (+5). Сумма установленного ущерба 119 229 тыс. тенге, сумма возмещенного ущерба – 20 619 тыс. тенге или 17,2 %.

В 2017 году в производстве находилось – 244 правонарушения, снижение находящихся на 14 дел или 5,7%, ЕРДР -191 против 208, окончено производством практически как в 2016 году 156 - 155, в т.ч. направлено на 5 дел больше в суд – 131 (3,8%), 24 прекращено по не реабилитирующим основаниям, по реабилитирующим 107 (16%), снижение прерывания срок следствия в течении 3 лет - 45 (2015г.), 40 - (2016г.) – 27 (2017г.), свидетельствуют об улучшении качества следствия. Сумма ущерба 225 507 тыс. тенге, возмещено – 25 574 (11,3%) тыс. тенге.¹



В соответствии с Соглашением между правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов, ввоз дорожного битума на территорию Республики Казахстан запрещен.

К примеру, гр.Д. достоверно зная что, согласно Закона Республики Казахстан от 30 июня 2014 года № 215-V З РК, битум нефтяной входит в перечень нефтепродуктов, запрещенных к ввозу из Российской Федерации в Республику Казахстан, имея умысел на незаконное обогащение, в июне 2015 года в г. Самара при неустановленных обстоятельствах у неустановленного лица по имени «Михаил» для последующей реализации в г.Уральск приобрел дорожный битум в объеме 43,55 тонн, который доставил нанятыми битумовозами.

За указанное преступление гр.Д. осужден по ст. 197 ч.3 УК в виде штрафа в размере 1000 МРП или 1 982 000 тенге.

На сегодняшний день битумная продукция, подпадающая под запрет, на территорию Казахстана не ввозится. Однако, в автомобильных пунктах пропуска

«Ақсай», «Шаған» Западно-Казахстанской области, «Жайсан», «Алибет»,

«Карашатау» Актюбинской области регулярно завозится битумная продукция под другими кодами, такие как битумные мастики, смеси битумные, дорожная мастика, добавки в асфальт, полимерно-битумное вяжущее средство, гудрон и т.п.

Указанные вещества не подпадают под запреты и предназначены для производства дорожно-строительных работ на территории Казахстана.

Все факты завоза битумной продукции на территорию Республики Казахстан под незапрещенными кодами регистрируются в единой информационной системе «Беркут» (за 2017 года в системе зарегистрировано 2834 факта).

Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная из нефтегазопровода, регламентируется пунктом 2 части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РК.



С января 2015 года по декабрь 2017 года по п.2 ч.4 зарегистрировано 54 дела. В 2015 году по п.2 ч.4 возбуждено 22 уголовных дела досудебного производства.

Актюбинская область – 18,2%, Атырауская область - 4,5%, Карагандинская область - 9,1%, Кызылординская область - 4,5%, ЮКО – 31,8%, г. Астана – 13,6%, г. Алматы – 18,2%.

По 13 (59,2%) делам прерваны сроки досудебного расследования согласно ст. 45 ч.7 п.1 УПК РК, за не установлением лиц, совершивших уголовное правонарушение.

Одно уголовное дело переквалифицировано на другую статью – г. Алматы, по 7 уголовным делам утверждены обвинительные акты и направлены в суд в порядке ст. 302 УП РК – 31,8%.

В 2016 году всего возбуждено по аналогичной статье 15 дел, то есть регистрация уменьшилась на 31, 8%. Акмолинская область – 6,7%, Актюбинская область – 6,7%, Алматинская область – 6,7%, Карагандинская область – 60%.

По 6 уголовным делам, то есть в 40% утверждены обвинительные акты и направлены в суд в порядке ст. 302 УПК РК. По 9 делам, то есть в 60%, прерваны сроки досудебного расследования на основании п.1 ч.7 ст.45 УПК РК – за не установлением лиц, совершивших уголовное правонарушение.

В 2017 году по этой же статье регистрация уголовных дел возросла на 13.3% по сравнению с предыдущим годом и составило 17 уголовных дел. Алматинская область – 11,8%, Кызылординская область – 5,9%, ЮКО – 35,3%, г. Астана – 17.7%, Актюбинская область – 23.5%, г. Алматы – 5.9%. По 70,6% от общего количества уголовных дел прерваны сроки досудебного расследования согласно п.1 ч.7 ст.45 УПК РК. 1 уголовное дело передано на ознакомление подозреваемому, то есть 5,9%. 4 уголовных дела – 23,5% в порядке ст.43 УПК РК соединены в одно производство и находятся на стадии предварительного расследования в производстве Прокуратуры ЮКО в Управлении специальных прокуроров.²

Умышленное повреждение или разрушение трубопроводов регламентируется статьей 355 Уголовного кодекса РК.



В 2014 году по факту умышленного повреждения или разрушения трубопроводов в производстве органа уголовного преследования находилось 23 уголовных дела, зарегистрировано в ЕРДР – 21, окончено - 0, из них направлено в суд - 0, прекращено по нереабилитирующим основаниям – 0, прекращено со снятием с учета - 1, приостановлено - 22.

В 2015 году по факту умышленного повреждения или разрушения трубопроводов в производстве органа уголовного преследования находилось 17 уголовных дел, зарегистрировано в ЕРДР – 16, окончено - 4, из них направлено в суд - 4, прекращено по нереабилитирующим основаниям – 0, прекращено по реабилитирующим основаниям – 2, прервано - 12.

В 2016 году по факту умышленного повреждения или разрушения трубопроводов в производстве органа уголовного преследования находилось 12 уголовных дел, зарегистрировано в ЕРДР – 7, окончено - 6, из них направлено в суд - 6, прекращено по нереабилитирующим основаниям – 0, прекращено по реабилитирующим основаниям – 2, прервано - 5.

В 2017 году по факту умышленного повреждения или разрушения трубопроводов в производстве органа уголовного преследования находилось 5 уголовных дел, зарегистрировано в ЕРДР – 4, окончено - 0, из них направлено в суд - 0, прекращено по нереабилитирующим основаниям – 0, прекращено по реабилитирующим основаниям – 1, прервано - 1.3

Следует отметить, что содеянное квалифицируется как умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 355 УК РК) только в случае причинения значительного ущерба.

Одной из действенных мер противодействия незаконному обороту нефти могло бы послужить введение сопроводительных накладных на сырую нефть и сырые нефтепродукты по аналогии с отдельными видами нефтепродуктов – бензином (в том числе авиационным), дизелем и мазутом.

На сегодняшний день оптовые партии указанных нефтепродуктов перемещаются в обязательном порядке только с сопроводительной накладной. Указанный документ позволяет проследить путь движения нефтепродуктов и выявить его нелегальное происхождение. На практике путем анализа сопроводительных накладных выявляются крупные схемы легализации дизельного топлива сомнительного происхождения.

Следует отметить что, в соответствии с Законом «О государственном регулировании производства и оборота нефтепродуктов», введены положения о внедрении контрольных приборов учета (КПУ) для ведения учета об объемах производства и оборота нефтепродуктов с 1 января 2017 года – для производителей, а с 1 января 2018 года – для АЗС городского и республиканского значения.

КПУ устанавливаются с целью последующей передачи в режиме реального времени через оператора данных (АО «НИТ») в Министерство финансов посредством автоматизированной системы информации об объемах производства и оборота нефтепродуктов.

В настоящее время КПУ установлены на всех 17 НПЗ, данные передаются в АО «НИТ» в режиме реального времени.

На сегодняшний день в связи с внедрением КПУ объем производства у мини НПЗ увеличился в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (объем производства бензина в 2016 году 10,6 тыс. тонн, в 2017 году – 60,8 тыс. тонн).³

По мнению А.Ю. Самойлова раскрытие и расследование уголовных дел, связанных с хищением нефти невозможно без использования специальных знаний и трудно представить процесс доказывания по уголовным делам без производства судебных экспертиз⁴.

В ходе исследования выявлены проблемы при проведении экспертиз по определению вида, источника нефтепродуктов, установления суммы ущерба и хранения вещественных доказательств (институты СЭ не располагают оборудованием для проведения исследования нефти и нефтепродуктов, анализ частных лабораторий не имеют юридической силы, частные нефтеналивные терминалы отказываются принимать на хранение вещественные доказательства). Для проведения судебно-криминалистической и товароведческой экспертиз экспертами Института судебной экспертизы необходим предварительный анализ лабораторий нефтяных организаций. Стоимость исследования составляет около 30.000 тенге. Срок проведения экспертизы 30 дней. Финансирование на проведение данных исследований не предусмотрено, что значительно усложняет принятие процессуальных решений (избрание меры пресечения, наложения «арестов» на изъятое имущество).

В результате принятых организационных мер, криминальные врезки были практически прекращены. Если в 2009 году таких фактов зарегистрировано 180, то в 2017 году – только 6. Преступления выявлялись при осуществлении ремонтных работ собственниками магистральных трубопроводов (составляет более 70%), а также путем патрулирования линейной части магистрального нефтепровода мобильными группами охранных организаций. Также на раскрытии преступлений негативно сказываются значительные сроки между непосредственно фактом врезки и его выявлением. Считаем, что собственникам магистральных трубопроводов необходимо ускорить работу по оснащению их техническими средствами для оперативного обнаружения факта врезки.

Следующим направлением работы правоохранительных органов является – выявление организованных преступных групп в сфере незаконного оборота нефти, в том числе при участии либо пособничестве работников нефтяных компаний и охранных структур, которые знакомы с технологией добычи, переработки и транспортировки нефти. Проведение совместных рейдов правоохранительных органов с охранными службами нефтяных компаний по выявлению местонахождения подпольных мини-заводов и фактов незаконной транспортировки нефти влияет на общее состояние раскрываемости таких преступлений. В этих целях в ДВД областей реализуются совместные Планы с территориальными подразделениями ТОО «KMG-Security», созданы мобильные группы по проведению рейдовых мероприятий.

Существует проблема обнаружения незаконных врезок при осмотре места происшествия следственно-оперативной группой в труднодоступных и отдаленных участках. Сотрудниками нефтегазово-

го комплекса при проведении восстановительных работ уничтожаются все следы преступления и улики. В таких случаях необходимо осуществление согласованных выездов на осмотр места происшествия членов СОГ и сотрудников нефтегазового комплекса.

На скважинах отсутствуют приборы учета добычи и транспортировки нефтепродуктов за определенный промежуток времени (час, сутки и т.д.).

Проблемы документального определения фактического объема похищенной нефти усложняют правильную квалификацию данных преступных деяний.

Одной из действенных мер противодействия незаконному обороту нефти могло бы послужить введение сопроводительных накладных на сырую нефть и сырые нефтепродукты по аналогии с отдельными видами нефтепродуктов – бензином (в том числе авиационным), дизелем и мазутом. Так, на сегодняшний день ни одна оптовая партия указанных нефтепродуктов не перемещается без сопроводительной накладной на нефтепродукты. С помощью указанного документа можно проследить путь движения нефтепродуктов и выявить его нелегальное происхождение. На практике путем анализа сопроводительных накладных раскрываются крупные схемы легализации дизельного топлива сомнительного происхождения.

Также по деятельности мини-НПЗ, которые для создания видимости производства нефтепродуктов незначительно меняя состав нефти, занижают ее стоимость до уровня топочного мазута и экспортируют без уплаты экспортной пошлины (официально обходится запрет на вывоз дизельного топлива за пределы республики).

В судебной практике требуется правильное и единообразное применение действующего законодательства при квалификации преступлений, связанных с хищением нефти.

В этой связи, предлагаем судам выработать единые подходы по применению наказаний по ст. 197 УК.

Правоохранительным органам (МВД, СЭР) путем усиления ведомственного контроля рекомендуется:

- активизировать взаимодействие по обмену аналитической информацией, а также усилению ведомственного контроля за раскрытием и расследованием преступлений, совершаемых ОПГ с участием работников нефтяных компаний и охранных структур;

- в целях обеспечения сохранности следов преступления и улик проработать вопрос совместного выезда СОГ с сотрудниками нефтяных компаний на осмотр мест происшествий при врезках в нефтегазопроводы.

Министерству энергетики проработать вопросы:

- введения сопроводительных накладных на сырую нефть и сырые нефтепродукты, а также обязательных требований к мини-НПЗ по выработке продукции, соответствующей стандартам евро-4, евро-5;

- создать склады временного хранения (нефтеналивные терминалы и автостоянки) для хранения изъятых вещественных доказательств и транспорта;

Органам юстиции сократить сроки (до 15 дней) проведения судебно-криминалистической и товароведческой экспертизы по видам и сумме ущерба.

Нефтедобывающим компаниям необходимо:

- совершенствовать технические системы и средства охраны магистральных нефтепроводов;
- повысить зарплату сотрудникам охранных структур;
- обеспечить наличие приборов учета на всех скважинах для определения объема хищения нефти и квалификации преступлений.

Полагаем, что принятие указанных мер позволит сократить убытки, повысит профилактическую работу, сократит количество правонарушений и пополнит бюджет государства.

Данные предложения в случае их реализации позволят повысить эффективность принимаемых мер по противодействию хищениям и нелегальному обороту нефти и нефтепродуктов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» от 20 июля 2011 года №463-IV;
2. Закон «О недрах и недропользовании Республики Казахстан» от 24 июня 2010 года № 291-IV;
3. Мероприятия по улучшению налогового и таможенного администрирования в нефтегазовой сфере, а также эффективность борьбы с теневым оборотом нефти и газа. Источник интернет ресурс: <https://zakon.kz>;
4. Самойлов А.Ю. «К вопросу об использовании возможностей судебно-криминалистической экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочным материалов при расследовании преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности - ОСОРИ Академия (ТРУДЫ АКАДЕМИИ) №3 (27) (специальный выпуск).