

Научная статья  
УДК 34.3/7

## Схемы коррупционных преступлений в современной России

**НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧУМАЧЕНКО**

курсант 4 курса 5 факультета (прокурорско-следственного) федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации, Москва, Россия, divan.com@yandex.ru

Аннотация. В данном исследовании на основе анализа правовых норм, материалов коррупционных дел, размещённых в открытом доступе, и статей в средствах массовой информации приводятся основные коррупционные схемы, используемые должностными лицами, а также схемы по сокрытию незаконно полученных денежных средств. Автором обозначаются причинно-следственные связи появления и распространения данного вида коррупционных явлений, а также польза и перспективы обнародования скрытых от общественности коррупционных схем.

Ключевые слова: коррупция, коррупционные схемы, государственные закупки, сокрытие доходов.

5.1.4 Уголовно-правовые науки.

Для цитирования: Чумаченко Н. А. Схемы коррупционных преступлений в современной России // Lex criminalis scientiarum: сетевой научно-практический журнал «Уголовно-правовые науки». 2024. Том 1. № 2 (2). С. 140-145.

Original article

## Patterns of corruption offenses in modern Russia

**NIKITA A. CHUMACHENKO**

cadet, 4th year, 5th Faculty (Prosecutor-Investigative), Federal State Treasury Military Educational Institution of Higher Education "Prince Alexander Nevsky Military University", Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow, Russia, divan.com@yandex.ru

Abstract. This study, based on an analysis of legal norms, materials of corruption cases posted in the public domain, and articles in the media, presents the main corruption schemes used by officials, as well as schemes for concealing illegally obtained funds. The author outlines the cause-and-effect relationships of the emergence and spread of this type of corruption phenomena, as well as the benefits and prospects of making public corruption schemes hidden from the public.

Keywords: corruption, corruption schemes, government procurement, concealment of income.

5.1.4. Criminal legal sciences.

For citation: Chumachenko N.A. Patterns of corruption offenses in modern Russia. Lex criminalis scientiarum: network scientific and practical journal "Criminal legal sciences", 2024, vol. 1, no. 2 (2), pp. 140-145.

Коррупция как явление характерна для любой страны и любого исторического периода. Она является дестабилизирующим фактором всех сфер общественной жизни – видоизменяет правовые и этические отношения, деформирует общественное правосознание и мораль. При высоком уровне коррупции происходит снижение экономической активности населения, экономических и социально-политических показателей страны, усиливается уровень недоверия к органам власти [6].

В основу понятия «коррупция» заложено получение незаконной выгоды лицом, наделенным властными полномочиями с использованием своего служебного положения [10].

Способы получения незаконной выгоды формировались и видоизменялись на протяжении всей истории человечества под влиянием конкретного исторического периода, социально-политической и экономической обстановки в государстве. Началом коррупции можно считать момент разделения человечества на власть имущих и подчиненных. С этого времени, как к одной, так и к другой категории людей пришло осознание того, что, с одной стороны, можно использовать свою власть для получения еще большей выгоды или улучшения своего положения обществе, а с другой, при помощи подкупа, лоббировать свои интересы.

Именно на этих двух причинно-следственных связях основываются приведенные ниже коррупционные схемы извлечения выгоды каждой из сторон коррупционных отношений.

Основными источниками, лежащими в основе статьи, являются материалы средств массовой информации по коррупционным делам [8, 7, 1], соотнесенные с нарушенными нормами права, и анализ правовых норм (пробелов в действующем законодательстве), предрасполагающих к совершению коррупционных преступлений.

На основании вышеизложенного можно привести следующие виды коррупционных схем:

1. Незаконная приватизация. Заключается в выкупе государственной недвижимости по крайне заниженной по сравнению с рыночной балансовой стоимостью и в дальнейшем её продажа. Например, по делу «Оборонсервиса» убытки для государства составили более полумиллиарда рублей [2].

2. «Откаты на госзакупках». Суть так называемых «откатов» сводится к следующему: аффилированные к заказчику фирмы получают государственные заказы в обмен на предоставление заказчику незаконного вознаграждения.

Данная схема является наиболее распространенной и имеет множество вариаций в зависимости от организационно-правовых форм юридического лица.

В качестве одной из разновидностей получения аффилированной фирмой государственного заказа можно привести схему, характерную для государственных бюджетных учреждений (далее – ГБУ).

Экономическая деятельность ГБУ базируется на бюджетных средствах – деньгах и иных активах, находящихся в собственности у государства, и на внебюджетных средствах – деньгах, заработанных самим учреждением (ст. 123.22 ГК РФ). Бюджетные средства выделяются на определенные нужды с целью закупки товаров или реализации какой-либо программы. Эти средства могут расходоваться только посредством проведения конкурсов (торгов) через электронную торговую площадку в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подзаконных актов, регламентирующих порядок проведения закупок [9, 5].

ГБУ или государственный орган публикует техническое задание (расписывают предмет договора и необходимые параметры) на покупку товаров, где указывает его максимальную сумму приобретения.

По общему требованию контракт выигрывает организация, предложившая наименьшую сумму [3]. Но в ряде государственных организаций внутренними уставными документами утверждается свой порядок проведения и участия в торгах на электронной площадке. Например, вводится такой критерий как рейтинг продавца. То есть, чтобы выиграть государственный заказ поставщику товаров необходимо иметь высокий рейтинг надежности. Параметры надежности и их оценка индивидуальны и различны. В качестве примера можно привести такой критерий как суммы исполненных контрактов за последние 5 лет.

Поставщик товаров (аффилированная фирма) в рамках электронных торгов представляет документы, свидетельствующие о своем высоком рейтинге. При этом цена товара или услуги фактически уже не будет иметь значения, даже если она будет выше, чем у других участников аукциона. Государственный контракт получит фирма, доказавшая свой высокий рейтинг, так как оценку надежности проводит сам заказчик – ГБУ. В этой схеме для доказательства рейтинга надежности заказчику предоставляются контракты, например, за последние 5 лет, которые могут быть как исполненными, так и не исполненными. Исполненный контракт закрывается подписанным актом выполненных работ, однако аффилированная к ГБУ фирма предоставляет не акты выполненных работ, а сами контракты. Далее, уже само ГБУ решает, стоит или нет запрашивать акты выполненных работ или строить оценку надежности на основе только лишь предоставленных контрактов.

Пробел в законодательстве заключается в том, что данный вопрос никак не урегулирован и отдан на рассмотрение самим ГБУ. Государственные же органы - учредители ГБУ, как правило, не всегда обращают внимание на документацию подшефных организаций [4].

Вторая схема при государственных закупках – это закупки за счет использования внебюджетных средств. В этом случае по указанию руководителя закупка товаров может быть осуществлена напрямую у аффилированной организации. Для придания законности сделки такая фирма предоставляет несколько коммерческих предложений от себя и от двух других аффилированных фирм, где цена будет отличаться. В любом случае контракт получает «нужная» для руководителя ГБУ фирма. Если же в конкурсе выигрывает добросовестный поставщик, то заказчик неофициально уведомляет его о возможных проблемах при исполнении контракта с целью вынудить отказаться от подписания договора.

Третья схема при государственных закупках – это разработка под аффилированную фирму технического задания. Техническое задание разрабатывают сами сотрудники такой фирмы. В этом случае контракт получает организация, обладающая именно указанными в техническом задании параметрами или мощностями (оборудованием определенной марки), специальные же характеристики товаров не так важны. Примером может служить наличие специализированной лицензии или выполнение значительного объема работ за короткий срок и т.п.

Четвёртая схема - это изменение отдельных условий контракта после его получения аффилированной к заказчику фирмы. Это различные дополнительные соглашения по отсрочкам работ и по их приемке, незначительные изменения в характеристике поставляемых товаров.

3. Излишества в закупках. Данная схема характерна для среднего руководящего звена предприятия.

Первый вариант – в нормы закупки заведомо закладывают такое количество товаров и услуг, которое предприятию в принципе не нужно. Например, расходные материалы, которые имеют срок годности 5 лет, намеренно списывают через 2 года по утвержденному техническому регламенту. За написание и внедрение таких регламентов поставщик выплачивает заказчику комиссию.

Второй вариант используется, если расходники не нужно менять или нужно менять частично. В этом случае на предприятие завозится только часть оборудования под видом всего груза. Таким образом, одна и та же машина с одним и тем же товаром заезжает на предпри-

ятие несколько раз, а в документах отмечается, что это разные машины. Грузы суммируются, а разница делится между поставщиком и заказчиком.

4. Мнимые работы. Заказчик заключает договор на работы у подрядчика, который их не исполняет (либо исполняет частично), а работы проводятся силами самого заказчика на месте. То есть используются рабочие, находящиеся в штате заказчика.

5. Фиктивное взыскание средств через суды. Схема с исполнительными документами выходит на первый план из-за сокращения возможностей легализации незаконных доходов другими путями.

Первый вариант – это нелегальный вывод денег за границу. За рубежом создается техническая компания, с которой заключается договор. Российской компанией искусственно не выполняются условия контракта. Зарубежная компания обращается в суд (в российский или зарубежный) и, соответственно, его выигрывает (при этом сам ответчик в суде открыто признает долг). Судебные приставы накладывают арест на счета ответчика и в счет погашения долга переводят деньги мнимому истцу. Тем самым обеспечивается формальная законность происхождения средств, даже если они были заморожены. В этом случае деньги переводятся не напрямую из компании в компанию, а через государственный орган - Федеральную службу судебных приставов Российской Федерации.

Второй вариант характерен для физических лиц, когда взыскиваются мнимые долги. У нотариуса оформляется долговая расписка. В нужное время мнимый долг не возвращается, вследствие чего истец обращается в суд. Ответчик признает долг, после чего судебные приставы накладывают арест на счета ответчика и переводят деньги мнимому истцу. Этот способ также используется для легализации незаконных доходов.

6. Махинации при проведении работ. Используются при проведении строительных или ремонтных работ. Как правило, используются в так называемых «скрытых работах». Например, в техническом задании указано, что при работах должен использоваться медный кабель. Исполнителем контракта вместо медного используется обмедненный кабель или тот же кабель, но, в соответствии со строительными нормами, он должен прокладываться параллельно-перпендикулярно, но по факту кладется по кратчайшему пути, что позволяет экономить на материалах.

7. Оказание несуществующих услуг. Здесь вариаций множество: от оплаты различных лекций и опубликования никому не нужных исследований (статей), до приемки несуществующих работ (или работ, которые будут проведены в будущем) и выполнения экспертиз.

Основные причины появления такого количества обходных путей кроются в самих людях. Желаящий незаконно обогатиться человек будет искать способ обхода законодательных запретов, а также пользоваться существующими пробелами. Однако государство борется с этим явлением: принимает меры к минимизации коррупционной составляющей, совершенствует законодательство, делая невыгодным обогащение с использованием служебного положения, формирует прозрачность деятельности госслужащего, привлекает общественность для разработки нормативных актов и оценки их эффективности, ужесточает ответственность за коррупционные правонарушения.

В данной статье приведена незначительная часть применяемых коррупционных схем, в действительности, их намного больше. Обнародование подобных, скрытых от общественности, махинаций позволит:

- выявлять зоны риска не только в государственных учреждениях и органах, но и в частных компаниях;
- помочь руководителям предприятий правильно оценивать документы, которые им необходимо подписывать;
- принимать верные решения при назначении подчиненного персонала на должности, определенным образом связанные с коррупционными рисками.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Выступление Руководителя ФНС России Д. В. Егорова на брифинге в доме Правительства России от 24.03.2023 года / сайт Федеральной налоговой службы России// URL: [https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities\\_fts/12058382/](https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12058382/) (дата обращения 16.11.2024 г.).
2. Дело «Оборонсервиса»: 360 материалов // Интернет-сайт издания «Аргументы и факты» // URL:[www.aif.ru/society/trend\\_2](http://www.aif.ru/society/trend_2). (дата обращения 16.11.2024 г.).
3. Единая информационная система в сфере закупок: официальный сайт // URL:[www.zakupki.gov.ru/](http://www.zakupki.gov.ru/). (дата обращения 16.11.2024 г.).
4. Письмо Федеральной антимонопольной службы от 22.05.2020 г. № ИА/43260/20 «Некоторые вопросы применения Постановления Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 г. № 99» / сайт Федеральной антимонопольной службы // URL: <https://fas.gov.ru/news/29932> (дата обращения 11.12.2024 г.).
5. Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 года № 339 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» / Официальный интернет-портал правовой информации // URL: [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) (дата обращения: 16.11.2024 г.).
6. Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации // URL: [epp.genproc.gov.ru](http://epp.genproc.gov.ru) (дата обращения: 16.11.2024 г.).
7. Соловьева, Е. Привели за ручку: почему 80% компаний в России одобряют кумовство на работе? / Е. Соловьева / сайт телекомпании «Мир 24». – 26.05.2023 г. // URL: [mir24.tv/news/16553297/priveli-za-ruchku-pochemu-80-kompanii-v-rossii-odobryayut-kumovstvo-na-rabote](http://mir24.tv/news/16553297/priveli-za-ruchku-pochemu-80-kompanii-v-rossii-odobryayut-kumovstvo-na-rabote) (дата обращения 16.11.2024 г.).
8. Уварчев, Л. Депутат Хинштейн заявил о раскрытии масштабной коррупционной схемы в Росгвардии / Л. Уварчев // Интернет-сайт газеты «Коммерсант». – 26.07.2023 г. // URL: [www.kommersant.ru/doc/6124744](http://www.kommersant.ru/doc/6124744) (дата обращения: 16.11.2024 г.).
9. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» / Официальный интернет-портал правовой информации // URL: [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) (дата обращения: 16.11.2024 г.).
10. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» / Официальный интернет-портал правовой информации // URL: [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) (дата обращения: 11.11.2024 г.).

## REFERENCES

1. Speech by the Head of the Federal Tax Service of Russia D.V. Egorov at the briefing in the House of the Government of Russia dated 24.03.2023 / website of the Federal Tax Service of Russia// URL: [https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities\\_fts/12058382/](https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12058382/) (date of address 16.11.2024).
2. The case of "Oboronservis": 360 materials // Internet site of the publication "Argumenty i Fakty" // URL:[www.aif.ru/society/trend\\_2](http://www.aif.ru/society/trend_2). (date of address 16.11.2024).
3. the Unified information system in the sphere of procurement: official site // URL:[www.zakupki.gov.ru/](http://www.zakupki.gov.ru/). (date of circulation 16.11.2024).
4. Letter of the Federal Antimonopoly Service from 22.05.2020 № ИА/43260/20 "Some issues of application of the Resolution of the Government of the Russian Federation from 04.02.2015 № 99" / website of the Federal Antimonopoly Service // URL: <https://fas.gov.ru/news/29932> (date of circulation 11.12.2024).
5. Resolution of the Government of the Russian Federation of 10.03.2022 No. 339 "On cases of procurement of goods, works, services for state and (or) municipal needs from a single supplier (contractor, executor) and the procedure for their implementation" / Official Internet Portal of Legal Information // URL: [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) (date of access: 16.11.2024).
6. Website of the General Prosecutor's Office of the Russian Federation // URL: [epp.genproc.gov.ru](http://epp.genproc.gov.ru) (date of reference: 16.11.2024).
7. Solovyova, E. Solovyova, E. Brought by the pen: why 80% of companies in Russia approve of nepotism at work? / E. Solovyova / site of the TV company "Mir 24". - 26.05.2023 // URL: [mir24.tv/news/16553297/priveli-za-ruchku-pochemu-80-kompanii-v-rossii-odobryayut-kumovstvo-na-rabote](http://mir24.tv/news/16553297/priveli-za-ruchku-pochemu-80-kompanii-v-rossii-odobryayut-kumovstvo-na-rabote) (date of address 16.11.2024).
8. Uvarchev, L. Deputy Khinshtein announced the disclosure of a large-scale corruption

scheme in the Rosgvardia / L. Uvarchev // Internet site of the newspaper "Kommersant".  
- 26.07.2023 // URL: [www.kommersant.ru/doc/6124744](http://www.kommersant.ru/doc/6124744) (date of address: 16.11.2024).  
9. Federal Law No. 44-FZ dated 05.04.2013 "On Contract System in the Sphere of Procurement of Goods, Works, Services for State and Municipal Needs" / Official Internet Portal of Legal Information // URL: [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) (access date: 16.11.2024).  
10. Federal Law of 25.12.2008 No. 273-FZ "On Combating Corruption" / Official Internet Portal of Legal Information // URL: [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) (access date: 11.11.2024).

### СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

**НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧУМАЧЕНКО** – курсант 4 курса 5 факультета (прокурорско-следственного) федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации, [divan.com@yandex.ru](mailto:divan.com@yandex.ru)

### INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**NIKITA A. CHUMACHENKO** – cadet, 4th year, 5th Faculty (Prosecutor-Investigative), Federal State Treasury Military Educational Institution of Higher Education "Prince Alexander Nevsky Military University", Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow, Russia, [divan.com@yandex.ru](mailto:divan.com@yandex.ru)

*Статья поступила 11.12.2024*