

Основные результаты деятельности Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в первом полугодии 2008 года

В первом полугодии 2008 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (далее – Бюро) продолжало проводить расследования должностных преступлений, проверки в области предотвращения конфликтов интересов государственных должностных лиц, осуществлять контроль финансирования политических партий, мероприятия по предотвращению коррупции, в том числе по образованию государственных должностных лиц.

Во всех этих областях проведена интенсивная работа, которая отражается в результатах деятельности Бюро. И уголовно-процессуальные действия, и решения, принятые в рамках контроля над финансированием политических партий, вызвали широкий резонанс в обществе и повышенный интерес средств массовой информации, что осложнило деятельность Бюро.

В подотчетный период в прокуратуру для начала уголовного преследования отослано 8 уголовных процессов против 25 лиц, начато 14 уголовных процессов, из других учреждений получено 3 материала уголовных процессов. Принято 9 решений об окончании уголовных процессов и 14 решений об отказе начать уголовный процесс.

Принимая во внимание скрытый характер коррупционных правонарушений и корыстные интересы взятодателей и получателей взяток, существенно то, что способности Бюро расследовать преступления развились настолько, что во многих уголовных процессах было возможно раскрыть лица, вовлеченные во все этапы преступных деяний – взятодателей, посредников и получателей взяток. Поскольку возрастает удельный вес таких раскрытых преступных деяний, в совершении которых задействованы должностные лица высокого уровня или очень зажиточные предприниматели, эти лица, нанимая высококвалифицированных адвокатов, пытаются использовать все уголовно-процессуальные средства, чтобы затянуть ход рассмотрения дел и избежать, например, дачи показаний. В связи с этим расследуемые Бюро уголовные дела требуют больших временных и человеческих ресурсов для сбора и укрепления доказательной базы.

В подотчетный период проведены различные уголовно-процессуальные действия (задержания, применение мер пресечения, обыски) в связи с преступными деяниями должностных лиц в таких областях, в которых ранее процессов либо не было, либо они не были объемными. Например, в связи с дачей взяток должностным лицам Рижской думы, продолжительным взяточничеством должностных лиц Государственного агентства лекарств, в связи с коррупцией на техническом осмотре транспортных средств. В прокуратуру для начала уголовного преследования отосланы материалы нескольких уголовных процессов против 8 работников полиции за получение взяток.

Прекращение многих начатых уголовных процессов было связано с такими обстоятельствами, которые не допускают дальнейшее ведение уголовного процесса – не констатировано преступное деяние или не удалось получить достаточных доказательств его совершения, или не констатированы обязательные признаки состава преступного деяния. Довольно часто причиной прекращения начатых уголовных процессов был факт, что в Латвии не создана соответствующая нормативная база и не установлена необходимая система для контроля над ростом имущества родственников и супругов должностных лиц, а также контроля над легализацией средств, возможно полученных в виде взяток.

За несоблюдение ограничений, установленных для государственных должностных лиц в законе «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц», первом полугодии 2008 года было начато делопроизводство в 104 делах об административных нарушениях. Отдел по контролю деятельности государственных должностных лиц административно наказал 61 государственное должностное лицо, применив в общей сложности штраф в размере 5170 латов, 16 должностным лицам высказаны устные замечания.

Впервые к административной ответственности Бюро призвало двух должностных лиц за нарушение ограничений в принятии подарков. В одном из констатированных Бюро случаев должностное лицо в качестве подарка получила бесплатную услугу по установке системы безопасности для своего частного дома от предприятия, в отношении которого оно как должностное лицо принимало решения о закупке для потребностей государственного учреждения.

Отдел ревизии Бюро в первой половине 2008 года провел 11 проверок. Специалисты в области финансовых ревизий, основываясь на 113 статье Уголовно-процессуального закона о помощи специалиста в уголовном процессе для раскрытия важных обстоятельств, оценивая денежные операции, которые производило должностное лицо с платежной картой, принадлежащей предприятию, произвели подсчет возможного ущерба (потерей) в деятельности должностного лица. В этом случае доход, облагаемый подоходным налогом населения за период с 2002 по 2006 год, был определен в 93 853,04 латов. Анализируя договор, заключенный между департаментом одного министерства и коммерческим предприятием, было установлено, что, утверждая цены на поставки товаров, произведенных этой фирмой в 2007 году, которые не соответствовали условиям общего договора, этому министерству нанесен ущерб в объеме 178 129,44 латов. Производя оценку договора, заключенного одним государственным акционерным обществом, материальный ущерб был оценен в 161 915,80 латов.

В области контроля над финансированием политических партий в апреле этого года были опубликованы результаты проверок деклараций финансовой деятельности политических партий за 2006 год. В результате проверок Бюро не констатировало существенных нарушений. Большая часть партий заполнили и подали декларации в соответствии с требованиями закона. В связи с констатированными нарушениями правил финансирования партий в предвыборный период в 2006 году Бюро постановило 5 партиям, в том числе двум партиям в большом объеме, выплатить в госбюджет финансовые средства в размере 1 055 582,83 латов.

За нарушения норм Закона о финансировании политических организаций (партий) в подотчетный период Отдел по контролю финансирования политических партий составил 13 протоколов административных нарушений и принял 4 решения о применении административного штрафа в размере 1250 латов. Было принято 11 решений о выплате противозаконно полученных финансовых средств в государственный бюджет в размере 825 021,25 латов и о выплате в госбюджет за превышение размера предвыборных расходов в размере 243 670,53 латов.

Главный вывод – созданный механизм контроля стимулировал большую часть политических партий точно соблюдать требования нормативных актов. Тем не менее, поскольку две политические партии грубо нарушили правила предвыборной агитации, они, по сравнению с партиями, которые строго соблюдают правила финансирования партий и кампаний, получили значительные преимущества в предвыборной борьбе. Чтобы предотвратить такие неравные ситуации в будущем, Бюро предложило криминализировать противоправные действия в связи с финансированием партий и подало предложения в Саеим усовершенствовать регулирование предвыборной агитации. Однако до сих пор эти законодательные инициативы не одобрены.

В первом полугодии были разработаны и направлены в Кабинет министров два документа планирования политики – проект концепции «Необходимость правовой регламентации лоббирования в Латвии» и «Концепция финансирования политических партий». Цель обоих документов – с двух различных точек зрения рассмотреть решения, как уменьшить влияние отдельных частных лиц или экономических групп на процесс принятия государственных решений.

Проведенные уголовно-процессуальные действия о преступных деяниях в Рижской думе и проверки по предотвращению конфликта интересов в различных институциях вызвали усиленный интерес к образовательным мероприятиям Бюро. В первом полугодии специалисты Бюро выступили перед рекордно большой аудиторией государственных должностных лиц – 1409 человек (в первом полугодии прошлого года – 1075). В мае была опубликована новая Интернет-страница Бюро с новым дизайном, включая новый метод обучения – образующий тест по проверке знаний. Однако задаваемые государственными должностными лицами вопросы на Интернет-странице и результаты теста свидетельствуют, что, хотя число осведомленных лиц довольно велико, уровень знаний должностных лиц об антикоррупционных мерах в учреждениях до сих пор критически низок и необходимо вводить более эффективную образовательную систему, для чего до сих пор не отводятся необходимые ресурсы.

В подотчетный период в Центре приема сообщений Бюро принято 117 посетителей и 763 раза принята информация по бесплатному телефону. В делопроизводстве Бюро получено и зарегистрировано 5190 документов, из них 111 заявлений юридических лиц, 599 заявлений физических лиц о возможных коррупционных действиях государственных должностных лиц. 53% от полученных заявлений Бюро переслал на рассмотрение в другие компетентные учреждения.

Юридический отдел рассмотрел 19 жалоб о решениях, принятых должностными лицами Бюро в делах об административных нарушениях, подготовил 38 пояснений и 9 заявлений в суды, а также представлял Бюро в 50 заседаниях Бюро.

Эффективную деятельность Бюро омрачил факт, что в подотчетный период было раскрыто, что ответственные должностные лица Отдела обеспечения режима секретности совершили противоправные действия, присвоив в большом объеме деньги, которые были доверены им на хранение, которые в нескольких уголовных процессах были вещественными доказательствами.

Учитывая то, что этими действиями был причинен большой ущерб интересам государственного управления и самого Бюро, правительство создало комиссию для оценивания ответственности начальника Бюро Алексея Лоскутова. Согласно первой части 4-й статьи и 12 пункту шестой части 5-й статьи Закона о Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, и учитывая рекомендацию Кабинета министров, Саейм 29 июня 2008 года принял решение освободить А. Лоскутова от должности начальника Бюро.

На 30 июня 2008 года в Бюро работало 145 человек.