

**ԿԱԻՐԺԱՆՈՎԱ ԴԻՆԱ**

իրավաբանական գիտությունների մագիստրոս, Ղազախստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությանն առընթեր Իրավապահ մարմինների ակադեմիայի միջգերատեսչական գիտահետազոտական ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

KAIRZHANOVA DINA

Master in law, Senior Research Officer of the Centre for Research in Public Interest Protection of the Inter-Agency Scientific-Research Institute of the Academy of Law Enforcement Agencies under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan

КАИРЖАНОВА ДИНА

магистр юрид. наук, старший научный сотрудник Межведомственного НИИ Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

ՆԱԿԹԻ ՀԱՓՇՏԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՐԴԻ ՀԱՐՅԵՐ***CURRENT ISSUES OF FIGHT AGAINST OIL THEFT*****АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ХИЩЕНИЕМ НЕФТИ***

«Топливо-энергетический комплекс (далее-ТЭК) играет ключевую роль в экономическом и социальном благополучии Республики Казахстан. Страна обладает богатейшими ресурсами нефти, газа, угля, урана и возобновляемых источников энергии». «Доходы от продажи продукции отраслей ТЭК позволяют активно развивать инфраструктуру Казахстана, осуществлять трансфер передовых технологий, способствуют инновационному развитию экономики, гарантируют занятость значительной части трудоспособного населения, способствуют развитию социальной сферы»¹. Обеспечение безопасности данной отрасли с точки зрения защиты от криминальных угроз является одной из важных задач в государстве. В связи с высокой рентабельностью нефтяной и нефтеперерабатывающей сферы криминальные структуры активно проявляют интерес к установлению контроля над транспортировкой и переработкой нефти. Инвестиционная надежность и скорое возмещение вложенных средств, непрерывно увеличивающийся спрос на нефтепродукты, кроме того, несложность сбыта этих продуктов делают сферу переработки нефти и поставок нефтепродуктов очень привлекательной для получения преступных доходов.

Основными криминологическими характеристиками совершаемых преступлений являются ярко выраженная корыстная мотивация, высокий уровень криминального профессионализма, организованность, совершение преступления с использованием служебных полномочий. Преступные группировки незатруднительно проникают в хозяйственную, финансовую и иную деятельность нефтеперерабатывающих предприятий, где создали различные вполне легальные частные подразделения. Представители криминальных формирований при содействии коррумпированных должностных лиц в государственных органах и органах управления, оказывают воз-

* Հոդվածը ներկայացվել է 17.08.2018, գրախոսվել է 15.04.2019, ընդունվել է տպագրության 20.06.2019:

* The article was presented 17.08.2018, was reviewed 15.04.2019, was accepted to publication 20.06.2019.

* Статья представлена 17.08.2018, рецензирована 15.04.2019, принята в печать 20.06.2019.

¹ См.: Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года от 28.06.2014 г., № 724.



действие на работу нефтеперерабатывающих заводов, на выбор реализаторов нефтепродуктов, объем продажи и распределение средств, полученных от экспорта продукции.

«Обязательное использование специального автотранспорта, соответствующего инструмента, технологических и технических устройств и приспособлений, наступление, как правило, в результате совершения рассматриваемых преступлений тяжких последствий в виде гибели людей или причинения вреда их здоровью, негативных экологических последствий (загрязнение окружающей среды в результате разлива нефти или иных нефтепродуктов, пожары, техногенные аварии и катастрофы и т.д.) или возникновение угрозы наступления таких последствий»¹.

Статистика преступлений, связанных с хищениями нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке, говорит о следующем:

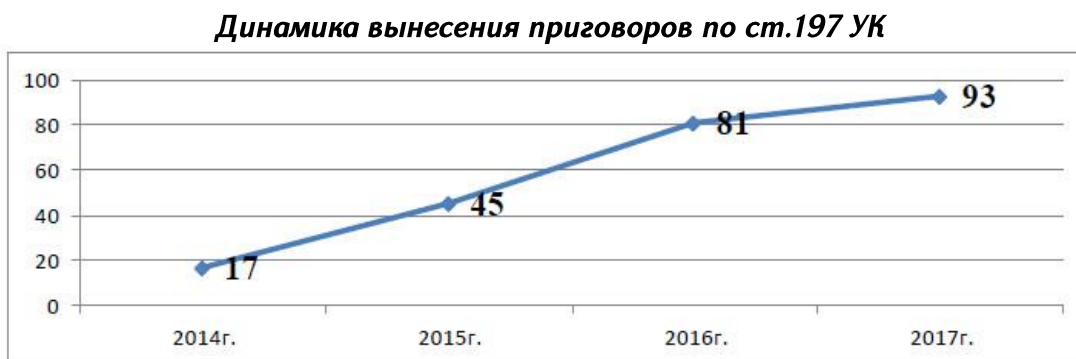
Всего за период с 2014 по 6 мес. 2018 года по республике по ст. 197 УК (*Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения*) зарегистрировано 882 уголовных дел (см.: Рис. 1). Из них направлено в суд – 585 дел или 66,3%, прекращено по не реабилитирующим основаниям – 104 дел или 11,8 %, прерваны сроки по 163 делам или 18,4 %².

Рис. 1



В период 2014-2017 г.г. в суд поступило 260 уголовных дел по ст. 197 УК РК (в 2014 г. - 29, 2015 г.- 50, 2016 г.- 88, 2017 г.- 93), из них по 222 делам судами страны вынесены приговоры (в 2014г.- 17, в 2015г.-45, в 2016г.-81, в 2017г.- 79), 4 дела прекращены, 17 возвращены на дополнительное расследование, остаток неоконченных составил 17 дел³ (см.: Рис. 2).

Рис. 2



¹ См.: Подчерняев А.Н. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с хищениями нефти и нефтепродуктов в нефтяной отрасли, М., – 2007.

² См.: Данные КПСиСУ с 2014-2017г.г., Данные КПСиСУ Ф1 с 2014-2017г.г. «Отчет о работе судов 1-й инстанции по рассмотрению уголовных дел».

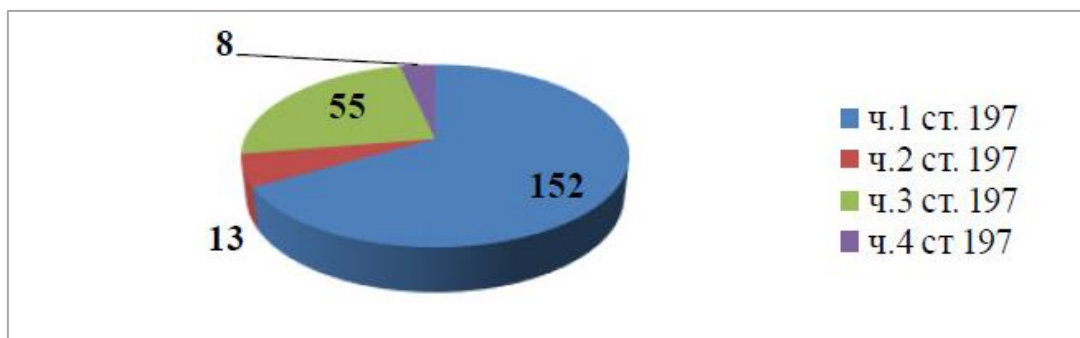
³ См.: Там же.

Наибольшее количество приговоров вынесено в западных регионах Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, это обусловлено географическим месторасположением и имеющимися месторождениями по добыче и транспортировке нефти и нефтепродуктов.

Анализ показал, что судебные решения в большинстве принимаются по ч.1 ст 197 УК, далее по ч. 3, ч. 2, ч. 4. Это объясняется тем, что после совершения данного преступления правонарушители не пытаются совершить его вновь либо в больших объемах (см.: Рис. 3).

Рис. 3

Осужденные по ст. 197 УК с 2014-2017 г.г.

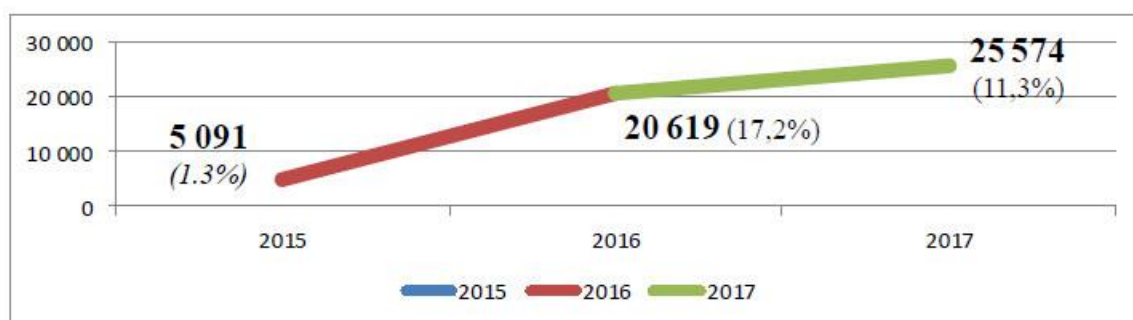


Согласно проанализированным приговорам и постановлениям, к уголовной ответственности в основном привлекаются физические лица, хранящие или реализующие нефтепродукты без соответствующих документов и, как правило, на сумму не более 1 млн. тенге (*ст. 3 УК РК разъясняет, что крупный ущерб и крупный размер - это стоимость имущества или размер ущерба, в 500 раз превышающий МРП (1 202 500 тг.), особо крупный ущерб и особо крупный размер - стоимость имущества или размер ущерба, в 2000 раз превышающий МРП (4 810 000 тг.)*).

В 2015 г. из общего ущерба в 378 160, 836 тыс. тенге сумма, возмещенная государству составила всего 1,3%. Аналогичная ситуация в 2016 и в 2017 г.г. на каждый год приходится соответственно по (119 229, 01) 17,2 % и (225 507, 296) 11,3 % (см.: Рис. 4).

Рис. 4

Динамика возмещения ущерба



За период с 2014 по 6 мес. 2018 года по республике по п. 2 ч. 4 ст. 188 УК РК (*кража, т. е. тайное хищение чужого имущества, совершенная из нефтегазопровода*) зарегистрировано



84 уголовных дел (см.: Рис. 5). Из них направлено в суд 28 дел или 33,3%, прекращено по нереабилитирующим основаниям 1 дело или 1,1 %, прерваны сроки по 63 делам или 75 %¹.

Рис. 5



Согласно анализу правоохранительной практики, в настоящее время существуют следующие направления приобретения и реализации незаконных объемов нефти и нефтепродуктов:

- непосредственно добыча нефти без наличия приборов учета (*на месторождениях, находящихся в пробной эксплуатации, неучтенные, законсервированные скважины*);
- добыча нефти, минуя установленные приборы учета (*различного рода незаконные врезки до установленного счетчика*);
- списание нефти на собственные нужды;
- списание потерь нефти;
- легализация такой нефти путем ее транспортировки и сдачи в нефтеналивные терминалы и хранилища, с последующей ее реализацией нефтеперерабатывающим предприятиям под видом легальной;
- реализация нелегальной нефти с использованием фиктивных документов под видом нефтепродуктов;
- экспорт легально добытой нефти под видом продуктов ее переработки, с уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей в бюджет (*ст.234 УК РК*);
- кража из нефтегазопровода, путем незаконного подключения к трубопроводам (*врезка*) (*ст.188 ч.4 п.2 УК РК*);
- переработка нелегальной нефти на НПЗ и дальнейшая реализация полученных нефтепродуктов;
- приобретение, транспортировка, реализация и хранение нефтепродуктов без документов, подтверждающих их происхождение (*без сопроводительной накладной на нефтепродукт установленного образца*) либо с документами, подтверждающими законность происхождения других нефтепродуктов, т.е. несоответствие вида перевозимых нефтепродуктов с видом нефтепродуктов, указанных в СНН.

На совершение преступлений в сфере транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов влияют различные факторы, такие, как экономические, организационные, объективные и субъективные и т.д. Например, указанная сфера дает возможность быстрого, бесконтрольного обогащения без внесения соответствующих вложений, чаще всего это происходит по причине

¹ См.: Там же.



сращивания преступных группировок с нефтеперерабатывающими предприятиями; некоторые недостатки правового регулирования в части ответственности за правонарушения в данной сфере; влияет нехватка новейших высокоэффективных технологий при расследовании преступлений против собственности; для быстрого предотвращения преступления и принятия соответствующих своевременных мер необходимые технические средства контроля не всегда применяются на всей протяженности нефтяных магистралей, автотранспорта и контрольных пунктах по всем средствам перевозки нефтепродуктов; технические и ресурсные сложности обеспечения системы транспортировки нефти и нефтепродуктов необходимой охраной.

По результатам влияния факторов возникают следующие проблемы:

- при проведении экспертиз по определению вида, источника нефтепродуктов, установления суммы ущерба и хранения вещественных доказательств. Финансирование на проведение данных исследований не предусмотрено, что значительно усложняет принятие процессуальных решений (*избрание меры пресечения, наложения «ареста» на изъятое имущество*);

- 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;

- существуют проблемы обнаружения незаконных врезок при осмотре места происшествия следственно-оперативной группой в труднодоступных и отдаленных участках. 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 раскрыты 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.

«В деятельности, направленной на раскрытие, расследование и предотвращение преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов, также существует ряд упущений, снижающих общую эффективность принимаемых мер по борьбе с данным видом преступных посягательств:



- недостатки в организации процесса раскрытия и расследования преступлений (отсутствие постоянно осуществляемого взаимодействия между правоохранительными органами, службами ведомственного контроля, администрацией предприятий и организаций нефтехимического комплекса);

- проблемы при проведении отдельных следственных действий по уголовным делам данной категории, вызванные спецификой способа совершения преступления, сложностью доказывания конкретных эпизодов преступной деятельности;

- не разработанность методик оценки размера ущерба, причиненного действиями похитителей»¹.

Для активизации работы в сфере противодействия теневого оборота нефти и нефтепродуктов предлагается:

1) соответствующим ведомствам, регулирующим данную отрасль, необходимо 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;

2) необходимо проработать вопрос о совершенствовании методик судебноэкспертного исследования по определению вида нефтепродуктов и установления суммы ущерба;

3) для обеспечения профилактической работы рекомендовать нефтедобывающим компаниям обратить внимание на:

- совершенствование технических систем и средств охраны магистральных нефтепроводов, а также подбор персонала;

- обеспечение наличия приборов учета на всех скважинах для правильной квалификации преступлений и объёма похищенной нефти.

Деятельность по предупреждению хищений нефти и нефтепродуктов в нефтяной отрасли заключается в разработке и реализации системы целенаправленных мер по выявлению и устранению причин преступлений данного вида, условий, способствующих их совершению, осуществлению уголовного преследования лиц, совершивших хищения нефти и нефтепродуктов, а также по оказанию предупредительного воздействия на граждан, склонных к противоправному поведению и совершению преступления.

Нефтяная отрасль имеет важное значение для экономики страны в целом и имеет ряд специфических криминогенных особенностей. С учетом этих особенностей, проблемы специально-криминологического предупреждения рассматриваемых преступлений следует решать целенаправленно и системно, во взаимосвязи тех факторов, которые эти проблемы обуславливают.

Полагаем, что предлагаемые меры позволят сократить убытки, повысить эффективность профилактической работы, сократить количество правонарушений и пополнить бюджет государства.

Ամփոփագիր: Հոդվածում ուսումնասիրվել են նավթի հափշտակության կանխարգելման որոշ խնդիրներ: Բացահայտվում են նավթի հափշտակությունը պայմանավորող գործոնների ազդեցության արդյունքում ծագող հիմնական խնդիրները և ներկայացվում են կազմակերպական քննչի առանձին առաջարկություններ:

¹ См.: Шепель В.А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке. Омск, 2004. С. 228.



Annotation. In the article some problems of preventing oil theft are studied. Main problems, resulting from the impact of conditioning oil theft factors, are revealed, and some organizational suggestions are presented.

Հիմնաբառեր¹ նավթ, նավթի հափշտակություն, իրավական գործոններ, փոխադրում, կանխարգելում, համալիր վերահսկողություն:

Key words: oil, oil theft, legal factors, transportation, prevention, integrated control.

Ключевые слова: нефть, хищение нефти, правовые факторы, транспортировка, предупреждение, комплексный контроль.