

---

## **Интервью руководителя Второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) М.А. Зацева «Борьба с коррупцией ведется в нарастающем режиме»**



9 декабря в России отмечается не только Международный день борьбы с коррупцией, но и 300-летие со дня создания следственных органов в России. Как пишут историки, в 1713 году Петр I, уставший слышать о повальном казнокрадстве и мздоимстве придворной знати, учредил первые специализированные следственные органы России — «майорские» следственные канцелярии, которые были подчинены только ему и расследовали дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности, в первую очередь о преступлениях коррупционной направленности, совершаемых высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти.

До создания Следственного Комитета России слово «коррупция» очень редко украшало заголовки в газетах и новостных лентах информагентств. Теперь тема борьбы с коррупцией

---

никак не сойдет с повестки дня. Омский следственный комитет раскручивает маховик борьбы с коррупцией невиданными ранее темпами. Уличаются в коррупционных преступлениях чиновники всех рангов, сотрудники правоохранительных органов, врачи, ректора вузов и так далее. Даже журналисты едва успевают отслеживать подробности дел и судебных хроник.

Уголовный кодекс следует читать, но о подлинных страхах нацеленного на государственную или околোগосударственную карьеру людей журналистам больше говорят, так называемые «факты из открытых источников». Поэтому вместо морали можно сделать небольшую зарисовку. Наметанный глаз читателей «СуперОмска» мог отметить, какое практически недостижимое количество для региональных СМИ просмотров получают интервью с VIP-сидельцами. Кто мог перечитывать столько раз откровения бывших представителей региональных элит? Случайные люди или те, кто когда-то дали много поводов для того, чтобы узнать работу следователей омского следкома изнутри? Правильный заданный вопрос иногда и содержит в себе ответ.

Тем не менее, бытовая коррупция в сознании обывателя зачастую считается такой же частью повседневной жизни, как и все остальное, чем успешно пользуются жулики и аферисты разных мастей. И сколько раз бы ни твердили миру, что не стоит переводить деньги незнакомым людям, до сих пор после звонков с сообщением о том, что родственник попал в беду и нужно перевести на незнакомый номер внушительную сумму денег, люди не звонят в правоохранительные органы, а готовы отдать все накопления, потому что верят, что взяткой можно «решить вопрос». И это не проблема правовой культуры и торжества здравомыслия – пока одни готовы дать взятку, а другие взять ее, коррупцию побороть сложно.

Накануне Международного дня борьбы с коррупцией об успехах в борьбе с казнокрадством и взяточничеством, резонансных уголовных делах и работе следователя изнутри корреспондент РИА "СуперОмск" поговорил с руководителем второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления Следственного комитета Омской области подполковником юстиции Михаилом Зайцевым.

### **Михаил Анатольевич, можете рассказать о себе и своем профессиональном становлении? Почему Вы выбрали работу в правоохранительных органах?**

Несмотря на то, что я родился в семье учителей и ученых, преподающих высшую математику, и учился в математическом классе, неожиданно для всех в последний год обучения в школе я перешел в гуманитарный класс, так как твердо решил: «буду работать в органах». На сегодняшний день в правоохранительных органах служу уже около двадцати лет. Закончил Академию МВД и пришел работать в органы внутренних дел следователем, боролся с имущественными преступлениями, после чего меня пригласили работать следователем в прокуратуру, где я также занимался расследованием экономических и должностных преступлений, а в 2007 году, когда было создано Следственное управление Следственного

---

комитета по Омской области, я перешел на службу во вновь созданный орган, сначала инспектором отдела процессуального контроля, а спустя несколько лет -руководителем Второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Омской области.

**Какое уголовное дело, бывшее у Вас в производстве, Вам наиболее запомнилось?**

Уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере Алексея Карпенко, который приехав в Омск буквально ни с чем, через два года путем различных афер, обманов стал владельцем ряда крупных фирм и вошел в омские деловые круги. Расследовал это уголовное дело в составе группы и отвечал за блок о поставке нефтепродуктов.

**Что самое сложное в психологическом плане ждет тех, кто выбирает профессию следователя?**

В нашей работе перегрузки и почти полное отсутствие свободного времени – это норма. Поэтому кроме полной самоотдачи и требовательности к самому себе, важно уметь найти баланс между работой и семьей, а это достигается только правильной расстановкой приоритетов в работе, ведь на самом деле, лучше самого себя никто не дисциплинирует.

**Каких результатов в борьбе с коррупцией удалось добиться в 2017 году?**

За 9 месяцев 2017 года в следственные органы регионального СКР поступило 282 сообщения о фактах коррупции, по результатам доследственных проверок было возбуждено 252 уголовных дела, в том числе по фактам получения взяток – 58 уголовных дел, о хищениях с использованием служебного положения – 41 уголовное дело, по фактам мошенничества – 100 уголовных дел.

**Каковы, на Ваш взгляд, ключевые достижения борьбы с коррупцией за последние несколько лет? Какие проблемы открылись в сфере противодействия коррупции сейчас?**

Борьба с коррупцией ведется в нарастающем режиме и результаты борьбы с коррупцией есть. Сами посудите, до создания Следственного комитета уголовных дел о каких-то резонансных коррупционных преступлениях было совсем мало, в основном, правоохранительные органы за взятки отправляли в места лишения свободы преподавателей и врачей. Но в то же время надо учитывать, что коррупционные преступления, в основном, латентные, и люди редко сами приходят с заявлениями о том, что с них вымогают деньги либо просят так называемые «откаты». Нам удалось в какой-то мере обуздать произвол чиновничества, хотя сейчас, после череды громких уголовных дел, следственные органы необоснованно обвиняют в том, что мы якобы хотим всех посадить в тюрьму. Безусловно, любой следователь работает на результат и в нашей работе результат – это вынесение обвинительного приговора. Закон суров, но после

---

череды приговоров с реальными сроками лишения свободы по коррупционным преступлениям новый министр, директор департамента уже много раз подумают, прежде чем подписать документы, в полноте и юридической силе которых будут какие-то сомнения. Если раньше большинство подследственных чиновников, начиная с Гамбурга, занимали на допросах позицию, что им было некогда и они просто подписывали документы, потому что верили подчиненным, то теперь уже приходит понимание личной ответственности руководителя.

**Какие пробелы, усложняющие расследование коррупционных дел, существуют в законодательстве? И насколько сложнее становится расследовать преступления с каждым годом?**

Если говорить о сложности расследования уголовных дел с коррупционной составляющей, то взятки перестали брать напрямую, придумывая все более сложные и новые схемы либо в виде номинальных организаций, которые легализуют коррупционные доходы под видом оказания юридических или иных консалтинговых услуг, либо, если речь идет об откатах как видах взятки, то документация для торгов готовится под конкретные условия аффилированной фирмы, при этом все должностные лица знают, что сама фирма ничего делать не будет, и передаст контракт субподрядчику, но создается цепочка субподрядчиков, что усложняет процесс доказывания, ведь нужно достоверно установить, в какой стадии кто из фигурантов дела в сговоре или же это солидарная ответственность.

**В следственном комитете работает телефон доверия. Можно ли обращаться анонимно и были ли возбуждены какие-либо уголовные дела о коррупционных преступлениях по сообщениям с телефона доверия?**

Телефон доверия в следственном управлении работает круглосуточно, по нему можно обращаться анонимно, но пока не было сообщений о коррупции, поступивших на телефон доверия следственного комитета, и соответственно, уголовных дел не возбуждалось.

**Как Вы считаете, почему при расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях в органах власти так сложно добиться и вызова на допрос чиновников, и подробных свидетельских показаний, изобличающих подозреваемых?**

Процессуальный статус свидетелей, подчиненных фигурантам уголовных дел о должностных преступлениях, это, как правило, статус свидетеля. В нашем законодательстве за отказ от дачи свидетельских показаний (за исключением небольшого круга лиц из числа родственников), также как и за дачу ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность. Если говорить о причинах, то обычно это боязнь мести руководства, страх потерять работу. Также те лица, которые сами выполняли незаконные указания руководства, боятся и наступления в отношении себя негативных правовых последствий, так как согласно законодательству и судебной практики исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения не

---

освобождает от уголовной ответственности и тот, кто исполняет, может быть привлечен к уголовной ответственности.

### **Законодательством предусмотрено же «засекречивание» свидетелей....**

Да, и мы зачастую предлагаем сохранение в тайне данных о личности свидетелей, выступающих на стороне обвинения. Участие свидетеля под псевдонимом в уголовном деле предусмотрено действующим законодательством и регламентируется рядом законов и уголовно-процессуальным кодексом, но, зачастую, противоправные указания даются лично и без свидетелей, поэтому не всегда эти меры могут быть действенны.

### **Если провести анализ, то есть ли ведомства, в которых чаще всего выявляются взяточники?**

В общем количестве уголовных дел, направленных в суд, преобладают дела о даче и получении взятки, мошенничестве, присвоении, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. По-прежнему наиболее коррумпированными сферами являются те, где расходуются бюджетные средства, происходит распределение муниципального и государственного имущества, в том числе недвижимости. В основном, за получение взяток и различные злоупотребления служебным положением привлекались должностные лица органов власти и управления, сотрудники образовательных учреждений, здравоохранения, а также правоохранительных органов.

### **Каким образом при расследовании, выявлении коррупционных правонарушений следственным комитетом используются полномочия Росфинмониторинга?**

Следственным управлением заключено соглашение о сотрудничестве с Росфинмониторингом, который безусловно оказывает помощь в расследовании, в том числе предоставляя данные по сомнительным финансовым операциям. Например, мы расследуем один эпизод, а из информации Росфинмониторинга следствию становится известно о многомиллионных переводах прошлых лет или приобретении дорогостоящей недвижимости.

### **Достаточно неожиданной для общественности была информации о незаконных поборах со спортсменов и сотрудников Центра игровых видов спорта его экс-директором Станиславом Сухаревым. Что следствие инкриминирует Сухареву?**

Следствие инкриминирует бывшему директору Центра игровых видов спорта Сухареву то, что он в период 2013-2017 годов, используя свое служебное положение, обеспечивающее возможность распределения денежных средств, а также злоупотребляя доверием сотрудников, находившихся в подчинении, в том числе с использованием сфальсифицированных документов о количестве отработанного времени, обоснованности начисления премий, а также фиктивного трудоустройства работников, обеспечил незаконное и необоснованное начисление

---

и выплату заработной платы работникам Центра игровых видов спорта на общую сумму не менее 2 миллионов 400 тысяч рублей. Указанными средствами он распорядился по своему усмотрению. С десятков спортсменов и работников взимались деньги. Также в отношении Сухарева органами полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ, это незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Данное уголовное дело было передано нам для расследования и уголовные дела соединены в одно производство. При проведении обыска у подозреваемого в кастрюле был найден спортивный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также сами патроны. В отношении Сухарева выбрана мера пресечения заключение под стражу.

### **А как он объяснял сотрудникам эти отдавать ему часть зарплаты, премии?**

Заслуженным пенсионерам он говорил, что начисляет им завышенную зарплату, чтобы иметь возможность с тех средств, которые он собирал с работников каждый месяц, якобы развивать учреждение, поддерживать спортсменов. Хотя никаких проблем с финансированием не было, учреждение финансировалось из областного и федерального бюджета. Заслуженные работники спорта, гордость нашего региона, например, себе оставляли пять тысяч с зарплаты, остальное передавали Еремину. Им он говорил, что центр плохо финансируют и нужно поддерживать спорт и спортсменов, на командировки спортсменов, оплату работы судей, питание спортсменов в поездках. Кто-то фактически бесплатно ходил на работу, кому-то просто проставляли часы в табеле. Спортсменам он говорил, что они недостойны большой зарплаты, он им начисляет больше и поэтому они обязаны ему ее отдавать.

### **Михаил Анатольевич, а каким образом экс-директор Центра игровых видов спорта держал в таком страхе достаточно большой коллектив?**

Сухарев при подчиненных бравировал некими связями, говорил, в случае неподчинения его требованиям, его высокими покровителями будет несогласным навсегда закрыта дорога в большой спорт. Кого он не мог этим утратить, запугивал близким знакомством с некими лицами из мафиозных кругов и преступной иерархии, упоминал Деда Хасана, Япончика и других, чьи имена известны законопослушным гражданам по средствам массовой информации.

### **А как все-таки стало известно об этих поборках, «мертвых душах» и прочих нарушениях?**

Один из сотрудников сообщил в федеральную службу безопасности. По результатам проведенных УФСБ России по Омской области оперативно-розыскных мероприятий и было возбуждено уголовное дело.

### **Уже второй руководитель территориального Росприроднадзора за короткий**

---

**период времени становится фигурантом уголовного дела в качестве подозреваемого. Что следственный комитет инкриминирует экс-исполняющему обязанности Росприроднадзора Сергею Еремину?**

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй ч. 1 ст. 286 УК РФ (Ред - Превышение должностных полномочий) следственным комитетом в августе 2017 года. Следствие инкриминирует Еремину, что он способствовал освобождению от привлечения к административной ответственности за совершение экологических правонарушений одной омской организации. При проведении проверки деятельности одной из омских организаций, занимающейся разработкой недр и добычей полезных ископаемых, инспектором Росприроднадзора было выявлено три нарушения, подпадающих под признаки административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования. Инспектор доложил о проведенной работе Еремину, после чего он вызвал его на совещание и при руководителе организации, нарушившей природоохранное законодательство, дал указание, что привлекать эту организацию нужно только по 2 статьям, размер штрафов по которым существенно ниже, а по наиболее тяжкому, по которому предусмотрен значительная сумма штрафа, организацию не привлекать. Когда было возбуждено уголовное дело, руководство федерального Росприроднадзора назначило ведомственную служебную проверку и приняло решение об отстранении Еремина от занимаемой должности, а он ушел в отпуск, потом на больничный, потом опять в отпуск и с приказом об отстранении он официально не ознакомлен до сих пор. Предыдущий руководитель Росприроднадзора Александр Щербаков также обвиняется в незаконной выдаче лицензии ООО «Мерк». В настоящее время расследование завершено, дело будет передано в суд.

**Какое коррупционное преступление, расследование которого в этом году окончено либо находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел Вы считаете наиболее возмутительным, вопиющим?**

Любое преступление для меня возмутительно и должно быть наказано.

10 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/folder/879089/item/1186332>

