



004605036

На правах рукописи

**МУРАВЬЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ**

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ АКЦИОНЕРНЫХ  
ОБЩЕСТВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА**

Специальность: 12.00.11 – судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности

**Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук**

**Москва – 2010**

Работа выполнена на кафедре уголовно-правовых и специальных дисциплин ННОУ ВПО «Московский гуманитарный университет»

Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент  
Агутин Александр Васильевич

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор  
Глушков Александр Иванович;

кандидат юридических наук, доцент  
Карпов Николай Николаевич

Ведущая организация – НОУ ВПО «Нижегородская правовая академия (Институт)»

Защита диссертации состоится «27» мая 2010 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 521.004.06 при ННОУ ВПО «Московский гуманитарный университет» по адресу: 111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5/1, учебный корпус № 3, ауд. 511.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ННОУ ВПО «Московский гуманитарный университет».

Автореферат разослан «23» апреля 2010 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
кандидат юридических наук, доцент



Е.В. Белоусова

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Анализ нормативно-правовой базы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ на региональном уровне показывает, что она не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям и содержит, в основном, предписания разового или общего характера, что и определяет необходимость ее совершенствования.

Специальной статистики, отражающей состояние преступности в связи с функционированием акционерных обществ, на федеральном и региональном уровнях не ведется. Изучение статистических данных в масштабах десяти районов Нижегородской области показало, что состояние и уровень, а также динамика преступности, связанной с деятельностью акционерных обществ не обобщаются и не анализируются, при этом сами преступления характеризуются, в основном хищениями собственности акционерных обществ. Изучение сведений, содержащихся в публикациях и сообщениях средств массовой информации, подтверждают статистические данные о том, что наиболее распространенными среди преступлений, связанных с деятельностью акционерных обществ, являются хищения, и свидетельствуют о том, что подобные преступления всегда имеют большой общественный резонанс.

Представляется необходимым изучить состояние деятельности органов внутренних дел по взаимодействию с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении преступления и возбуждении уголовного дела, разработать соответствующую теоретическую базу деятельности органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ на данном направлении, а также выработать меры, направленные на повышение эффективности такого взаимодействия.

Общества с акционерной формой хозяйствования в настоящее время являются одними из самых распространенных в коммерческой деятельности и для науки не могут не представлять интереса вопросы взаимодействия контроли-

рующих органов акционерных обществ с органами внутренних дел при выявлении преступления и возбуждении уголовного дела.

Вышеизложенное и обусловило выбор темы диссертационного исследования и определило ее актуальность.

**Степень научной разработанности темы.** Серьезные исследования различных вопросов, связанных с осуществлением взаимодействия органов внутренних дел с другими субъектами правоохранительной деятельности, органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями и хозяйствующими субъектами начались на рубеже XX и XXI веков.

Одними из первых такие работы были опубликованы Ростовым В.Н. (Взаимодействие сотрудников органов внутренних дел с представителями средств массовой информации / Волгоград, Волгоградская академия МВД Российской Федерации, 2001) и Михайловым В.А. (Взаимодействие федеральных органов налоговой полиции и органов внутренних дел при расследовании преступлений в сфере налогообложения / М.: Федеральная служба налоговой полиции, 2003). В тот же период были подготовлены диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, в том числе, Головки А.Г. (Взаимодействие органов внутренних дел с другими субъектами правоохранительной системы в сфере обеспечения прав и свобод граждан: вопросы теории / Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД Российской Федерации, 1999), Акимовой М.А., Андреевым Г.Н.

Однако более активное исследование темы началось примерно в середине последнего десятилетия. Из наиболее значительных научных и учебно-методических работ этого периода, в первую очередь, следует отметить работы Гранкина К.Б. и Паутовой Т.А., Миронова Р.Г., Кузнецова А.П. и Щербакова В.Ф., Танаевой З.Р. и Магденко А.Д., Зырянова И.В. и ряда других авторов.

В указанный период по названной тематике были подготовлены кандидатские диссертации Дзугановым А.А., Бекетовым М.Ю., Ревиным И.А. и другими авторами.

Однако в прямой постановке проблемы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ как в целом, так и

при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела не ставились и не исследовались.

Крайне незначительными оказались и исследования, проводившиеся в сфере вопросов об управлении структурами акционерных обществ. Из литературы, опубликованной по данным вопросам следует привести, в частности, работы Рачека В.Л. (Управление открытыми акционерными обществами: учебное пособие / М.: Омский государственный институт сервиса, 2005), Могилевского С.Д. (Правовые основы деятельности акционерных обществ / М.: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. издательство "Декст". 2001), Ионцева М.Г. (Акционерные общества: правовые основы, имущественные отношения, управление и контроль, защита прав акционеров. М.: Ось-89. 2005).

**Объектом исследования** являются правовые общественные отношения, складывающиеся в ходе взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела.

**Предметом исследования** выступают теоретико-правовые и организационные основы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, проблемы, возникающие в ходе указанного взаимодействия, и направления его совершенствования.

**Целью исследования** является разработка системы теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности взаимодействия органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела.

**Задачами исследования** являются:

- рассмотрение содержания понятия "взаимодействие органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ", признаков и особенностей такого взаимодействия;

- исследование взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, как составной части общего взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ, определение целей и задач, а также принципов и условий взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела;
- изучение предмета взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, формулирование и обоснование необходимости введения в научный оборот как данного, так и ряда других понятий;
- рассмотрение нормативной правовой базы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела;
- исследование форм и методов реализации взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела;
- изучение этапов и основных направлений совершенствования взаимодействия органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела;
- формулирование предложений по совершенствованию взаимодействия органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела.

**Методология и методика исследования.** Настоящее исследование основывается на базе общенаучных и частнонаучных методов познания объективной действительности, которые определяют основные требования к научным концепциям. Специальную теоретическую базу составили современные базовые положения философии, социологии, общей теории права, административного права и организации правоохранительной деятельности.

**Правовую основу** исследования составили: Конституция Российской Федерации, являющаяся основополагающим законодательным актом России; федеральное законодательство, регулирующее деятельность органов внутренних дел и, в первую очередь, Закон Российской Федерации “О милиции”, Федеральный закон “Об акционерных обществах”, Федеральный закон “Об оперативно-розыскной деятельности”, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, иные законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в области организации деятельности органов внутренних дел и акционерных обществ; а также приказы министра внутренних дел Российской Федерации, Инструкции, Руководства, Указания и другие нормативные акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел Российской Федерации и акционерных обществ.

**Теоретическую основу** исследования составили теоретические и практические положения, содержащиеся в трудах видных ученых юристов: Авакьяна С.А., Агутина А.В. Алексеева А.И., Алексеева С.С., Баглая М.В., Баскова В.И., Бессарабова В.Г., Божьева В.П., Бойкова А.Д., Винокурова Ю.Е. и Винокурова А.Ю., Галагана И.А., Герасимова С.И., Гранкина К.Б., Григорьева В.Н., Гуценко К.Ф., Клочкова В.В., Ковалева М.А., Козловой Е.И., Коробейникова Б.В., Кузнецова А.П., Паутовой Т.А., Рябцева В.П., Смирнова А.Ф., Сухарева А.Я., Щербакова В.Ф. и других.

**Эмпирическую основу** исследования составили данные официальной статистики о состоянии преступности в связи с функционированием акционерных обществ по отдельным районам Нижегородской области, материалы проверок, докладные записки, информации, информационные письма, обзоры и аналитические справки органов внутренних дел (в основном по управлению внутренних дел Нижегородской области), а также органов прокуратуры (федерального уровня), материалы коллегий и координационных совещаний органов прокуратуры как федерального, так и регионального уровня за 2002 – 2009 гг., посвященные вопросам прокурорского надзора в сфере экономики, изученные за период 2002-2009 гг. приказы по открытому акционерному обществу “Павловский автобус”, материалы общих собраний акционерного общества, доку-

ментация заседаний его исполнительного органа, материалы административных расследований и служебных проверок ОАО “Павловский автобус”, а также другие документальные источники.

По специально разработанной методике отобраны и изучены, в том числе в архивах судов, материалы одиннадцати уголовных дел, по которым представлялось возможным взаимодействие органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ. По вопросам такого взаимодействия организовывался опрос должностных лиц из числа сотрудников органов внутренних дел и работников контролирующих органов.

В процессе работы использован также такой метод исследования, как опрос посредством анкетирования 120 сотрудников органов внутренних дел и работников акционерных обществ. При написании работы использован также личный опыт автора, накопленный за время работы в контролирующих органах акционерных обществ.

**Достоверность и обоснованность** положений, выводов и предложений, сформулированных в диссертации, подтверждается значительным исследованием автором научно-теоретическим, нормативным и информационным материалом, эмпирическими данными, а также современными методиками исследования.

**Научная новизна** проведенного исследования заключается в том, что диссертация представляет собой первое логически завершенное исследование, связанное с состоянием и совершенствованием деятельности органов внутренних дел по взаимодействию с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела. В ней реализован комплексный подход в исследовании достаточно широкого круга ранее не в полной мере исследованных вопросов под углом зрения теоретического обоснования и необходимости практического совершенствования взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела.



В работе, в частности, предпринимается попытка разработать теоретические основы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, а именно:

- сформулирован вывод о том, что взаимодействие органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ имеет свои цели, задачи, принципы и условия, а также свой предмет и особенности;

- определена нормативно-правовая база взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ и направления такого взаимодействия;

- сформулированы и обоснованы формы, методы и этапы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ;

- внесен ряд предложений, направленных как на повышение эффективности взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ в целом, так и на повышение эффективности такого взаимодействия при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела.

#### **На защиту выносятся следующие основные положения:**

1. Формулирование понятия взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, под которым автор понимает согласованный по месту и времени непрерывный процесс оказания его субъектами, обладающими самостоятельностью, влияния (воздействия) друг на друга, осуществляемый в интересах достижения общей цели – выявления признаков преступления и строгого исполнения требований уголовно-процессуального законодательства России при возбуждении уголовного дела.

2. Формулирование и обоснование признаков, а также целей и задач взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ.

Так, под целями взаимодействия органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ следует понимать необходимость по-

вышения эффективности и результативности согласованных действий органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ по проведению совместных мероприятий при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела (эту цель можно позиционировать как главную цель данного взаимодействия), а также обеспечение своевременного получения необходимой информации субъектами взаимодействия, создание необходимых правовых и организационно-методических условий для последующего более эффективного решения как поставленных для решения в ходе взаимодействия, так и собственных задач органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ.

3. Формулирование принципов и условий, а также направлений взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела.

Так, к принципам взаимодействия органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, автор относит, в том числе: - принцип законности; - принцип планомерности взаимодействия, которое, вместе с тем, не должно исключать, при необходимости, оперативного решения актуальных вопросов взаимной деятельности; - принцип процессуальной независимости и самостоятельности участников взаимодействия, невмешательства в чужую компетенцию; - принцип непрерывности взаимодействия; - принцип взаимного доверия, сочетания формального и неформального взаимодействия; - принцип оперативности и гибкости взаимодействия; - принцип гармоничного сочетания различных форм и методов взаимодействия; - принцип государственной и корпоративной (со стороны хозяйствующего субъекта) поддержки взаимодействия; - принцип ответственности как органа внутренних дел, так и контролирующих органов акционерных обществ в процессе осуществления совместных или согласованных действий; - принцип проявления инициативы в постановке вопросов, в определении и реализации согласованных и совместных действий; - принцип гласности в той мере, в какой она не противоречит требованиям феде-

рального законодательства; - принцип четкого разграничения полномочий, и, в то же время, комплексного использования сил и средств с учетом их предназначения и возможностей.

4. Определение предмета взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ, а также особенностей такого взаимодействия.

Так, предмет взаимодействия между органами внутренних дел и контролирующими органами акционерных обществ представляет собою совокупность общественных отношений, складывающихся как внутри акционерных обществ, так и с внешними по отношению к акционерным обществам субъектами, на территориях, занимаемых акционерными обществами (жилые и нежилые помещения, склады, участки земли и т.д.) в процессе взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела.

5. Определение содержания законодательной и иной нормативной правовой базы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, ее состояния и направлений совершенствования законодательства и подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих правоотношения в данной сфере.

6. Формулирование и обоснование механизма взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, классификация форм и методов такого взаимодействия, а также его направлений и этапов.

Так, в частности, формами взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, в том числе, являются: - совместное изучение, анализ и оценка состояния законности и преступности как в целом, так и в различных сферах законодательства, на различных участках местности, территории акционерного общества и т.д.; - согласование планов общественной работы, а также оказание органами внутренних дел контролирующим

органам акционерных обществ помощи в планировании работы, учете и контроле за исполнением решений, в оценке эффективности их деятельности; - планирование совместной работы; - взаимный обмен информацией по различным вопросам, как в установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами порядке, так и в порядке непрерывного, постоянного превентивного взаимoinформирования о состоянии законности и правопорядка, - проведение совместных рейдов, осуществление совместных дежурств и иных аналогичных форм взаимодействия; - организация и проведение совместных предупредительно-профилактических, правовоспитательных мероприятий; - организация совместного контроля и подведения итогов взаимодействия; - проведение совместной учебы, в том числе проведение совместных мероприятий по организации повышения профессиональной подготовки сотрудников взаимодействующих органов; - консультирование друг друга по широкому спектру вопросов, затрагивающих взаимные интересы; - оказание помощи по правовым, организационным, методическим и иным вопросам одной стороной на основе мотивированных запросов другой в соответствии законом Российской Федерации или по собственной инициативе и другие, рассмотренные в работе.

7. Одним из направлений повышения эффективности взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ является совершенствование законодательной базы такого взаимодействия, регламентирующей деятельность органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ на данном направлении, в связи с чем диссертантом аргументируется предложение о необходимости четче позиционировать статус контролирующих органов (ревизионной комиссии) акционерных обществ в Федеральном законе "Об акционерных обществах" посредством внесения в ст. 85 названного Федерального закона соответствующих дополнений.

8. Совершенствование эффективности взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ в значительной мере определяется надлежащей разработкой подзаконной нормативной правовой базы такого взаимодействия, непосредственно на местах регулирующей вопросы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами

акционерных обществ. В связи с изложенным на основании материалов исследования автором разработан проект Положения о взаимодействии контролирующих органов открытого акционерного общества «Павловский автобус» с Павловским районным отделом внутренних дел при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, а также обосновываются конкретные предложения по совершенствованию отдельных локальных правовых актов ОАО «Павловский автобус».

#### **Теоретическое и практическое значение результатов исследования.**

Проведенное исследование не может претендовать, в том числе и в связи с ограниченным объемом диссертации на полноту изложения всех вопросов, касающихся взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела. Однако в нем впервые обосновываются теоретические основы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, дается определение понятия, целей, задач и предмета, принципов и условий взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, характеризуются его особенности, признаки, объект, направления, формы и методы и предлагаются меры по повышению его эффективности.

*Теоретическое значение результатов проведенного исследования состоит в основном в комплексности и относительной всесторонности постановки и изучения широкого круга вопросов, составляющих институт взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, прежде всего, формулирования его теоретических основ и вопросов повышения эффективности, что в определенной мере восполняет пробелы в теории правоохранительной деятельности как самостоятельной отрасли юридической науки.*

*Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможности использования сформулированных научных положений, выводов*

и рекомендаций при совершенствовании законодательства о деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, а также руководящих и контролирующих органов акционерных обществ; в практической совместной деятельности органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ; а также в преподавательской деятельности в образовательных учреждениях по специальности “правоохранительные органы” и в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел и других работников органов и учреждений, осуществляющих деятельность в области права. Кроме того, результаты проведенного исследования могут быть использованы в последующих научных исследованиях по проблемам теории и практики организации и деятельности правоохранительных органов.

**Апробация результатов исследования.** Основные положения диссертации были опубликованы в трех статьях (общий объем публикаций составил – 0, 55 п.л.), в том числе две статьи опубликованы в ведущих изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Полученные в ходе исследования результаты были апробированы диссертантом в процессе выступления на учебных занятиях в Нижегородской правовой академии (Институте), в Московском гуманитарном университете, а также с личным составом Павловского РОВД Нижегородской области и с персоналом открытого акционерного общества “Павловский автобус”.

Автором разработан проект Положения о взаимодействии отдела внутренних дел Павловского района УВД Нижегородской области с открытым акционерным обществом “Павловский автобус”, который получил положительный отзыв руководства Павловского ОВД и ОАО “Павловский автобус”.

Результаты диссертационного исследования внедрялись автором в практику и получили применение в практической деятельности как отделов внутренних дел районного звена, так и контролирующих органов акционерных обществ.

**Объем и структура диссертации** определяются требованиями, предъявляемыми к подобного рода квалификационным научным работам, а также объ-

ектом и предметом исследования и задачами, поставленными перед диссертантом.

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются цель и задачи, объект и предмет, методология и методика исследования, эмпирическая база и научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава **“Теоретические основы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела”**, состоящая из двух параграфов, имеет в целом методологическое значение для выполненной работы. В ней формулируется понятийный аппарат, обозначаются общетеоретические основы: понятие, признаки, принципы и условия, цели, задачи и предмет взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении преступления и возбуждении уголовного дела.

В первом параграфе *“Понятие и признаки, принципы и условия взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела”* диссертантом подробно исследуется теоретическая база взаимодействия, в том числе взаимодействия органов внутренних дел с другими правоохранительными органами и органами исполнительной власти, хозяйствующими субъектами. Автором определяются признаки такого взаимодействия, к которым он относит, в частности: причинную обусловленность данного взаимодействия, то есть наличие общей цели (обеспечение законности и предупреждение правонарушений) и общих задач - выявление признаков преступления и возбуждение в соответствии с законом уголовного дела; совместность действий органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ, как

более высокий уровень взаимодействия или согласованность действий указанных органов в пространстве и времени; сотрудничество, взаимопомощь в интересах решения общих целей и задач.

Диссертантом подробно рассматриваются принципы и условия взаимодействия органов внутренних с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела. Так, к условиям взаимодействия органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела следующим образом, автор, в частности, относит: четкое определение правового статуса взаимодействующих органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ; общность стоящих перед правоохранительными и контролирующими органами задач; общность принципов, обуславливающих вступление во взаимодействие органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ; необходимость повышения эффективности деятельности как органов внутренних дел, так и контролирующих органов акционерных обществ; постоянство первоначально установленных контактов (постоянное взаимодействие) между органами внутренних дел и контролирующими органами акционерных обществ.

На основании проведенного исследования диссертантом формулируется понятие взаимодействия органов внутренних с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, под которым понимается согласованный по месту и времени непрерывный процесс оказания его субъектами, обладающими самостоятельностью, влияния (воздействия) друг на друга, осуществляемый в интересах достижения общей цели – выявления признаков преступления и строгого исполнения требований уголовно-процессуального законодательства России при возбуждении уголовного дела.

Во втором параграфе *“Цели, задачи и предмет взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела”* автором под-



робно рассматриваются цели, задачи, а также предмет взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ.

Анализируя научно-теоретическую и практическую базу взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ, автор, в частности, приходит к выводу о том, что целями такого взаимодействия являются необходимость повышения эффективности и результативности согласованных действий органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ по проведению совместных мероприятий при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела (эту цель можно позиционировать как главную цель данного взаимодействия), а также обеспечение своевременного получения необходимой информации субъектами взаимодействия, создание необходимых правовых и организационно-методических условий для последующего более эффективного решения как поставленных для решения в ходе взаимодействия, так и собственных задач органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ.

К задачам исследуемого взаимодействия автор относит, в частности:

- разработку единой программы действий по обеспечению законности и предупреждению правонарушений в связи с функционированием акционерных обществ;
- создание и систематическое пополнение взаимноинтересующей информационной базы взаимодействия;
- постоянное повышение профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел и работников контролирующих органов акционерных обществ посредством передачи положительного опыта на различных направлениях деятельности и ознакомления с информационными источниками, которые а priori не используются, но могут быть интересны и полезны другому субъекту взаимодействия;
- обеспечение постоянной согласованности действий субъектов взаимодействия, начиная с этапа планирования взаимодействия, так и в процессе исполнения плановых мероприятий и контроля за реализацией предложенных мероприятий, своевременная корректировка как совместных, так и собственных планов работы;
- исключение дублирования при осуществлении взаимодействия ранее выполненными другим органом мероприятий;
- повышение качества и эффективности проводимых как

совместно, так и по согласованию мероприятий; - обеспечение экономии трудовых затрат (минимизация использования людских ресурсов), а также материальных средств, привлекаемых для осуществления взаимодействия; - достижение обстановки взаимопомощи, уважения и доверия как в совместной (согласованной) работе при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, так и при проведении мероприятий по реализации целей и задач собственной деятельности.

Исследуя предмет взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ, диссертант приходит к выводу, что он представляет собою совокупность общественных отношений, складывающихся как внутри акционерных обществ, так и с внешними по отношению к акционерным обществам субъектами, на территориях, занимаемых акционерными обществами (жилые и нежилые помещения, склады, участки земли и т.д.) в процессе взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела.

Вторая глава **“Правовые основы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела”**, состоящая из двух параграфов, имеет целью изложить и в определенной мере обобщить, проанализировать нормативную правовую базу осуществления взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела.

В первом параграфе *“Субъекты взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела”* автор подробно рассматривает законодательные акты Российской Федерации, регулирующие деятельность органов внутренних дел и акционерных обществ (и их контролирующих органов), в том числе Закон Российской Федерации “О милиции”, Федеральный закон “Об акционерных обществах”, иные законодательные акты Российской Федерации и ведомственные для системы органов внутренних дел акты, регла-

ментирующие деятельность отдельных служб и подразделений органов внутренних дел. При этом, в целях исследования, особое внимание обращается на полномочия вступающих во взаимодействие органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ по выявлению признаков преступления и возбуждению уголовного дела.

Автором определяются особенности взаимодействия между органами внутренних дел и контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела, которыми являются: смешанный (полисубъектный, множественный со стороны органов внутренних дел) характер такого взаимодействия; - функциональное неравенство его субъектов с точки зрения выполняемых ими правоохранительных функций; - осуществление его на горизонтальном уровне (основной массив мероприятий по такому взаимодействию осуществляется на уровне районного (городского) отдела внутренних дел и соответствующих контролирующих органов офиса акционерного общества), а также множественность форм такого взаимодействия.

По результатам проведенного исследования, в целях совершенствования нормативной правовой основы взаимодействия органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ автором высказываются предложения о необходимости дополнения статьи 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" частью 2 следующего содержания:

"2. Ревизионная комиссия акционерного общества избирается ежегодно на годовом собрании акционеров в количестве не менее пяти человек.

При осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ревизионная комиссия осуществляет, в том числе:

- проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности;
- проверку финансовой и хозяйственной документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- текущий и перспективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств.

Ревизионная комиссия Общества имеет право:

- получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств истребованные ею материалы и документы, необходимые для ее работы, которые должны быть предоставлены Ревизионной комиссии в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса);

- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

Части 2 - 6 настоящей статьи считать соответственно частями 3 - 7.”

Автор также указывает, что в ходе проведенного исследования им разработан проект Положения о взаимодействии контролирующих органов открытого акционерного общества “Павловский автобус” с Павловским районным отделом внутренних дел при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела (в полном объеме помещен в Приложении), которое получило положительную оценку руководящих органов ОАО “Павловский автобус” и руководства Павловского РОВД Нижегородской области; а также внесены предложения по совершенствованию содержания корпоративных документов открытого акционерного общества “Павловский автобус” и, в частности:

- предложено внести изменение в Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Павловский автобус", утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО "Павловский автобус" 10 июня 2008 г. в части необходимости избирать в состав Ревизионной комиссии Общества не трех, а, по меньшей мере пяти человек, что аргументируется соображениями обеспечения возможности постоянного функционирования и легитимности деятельности самой Ревизионной комиссии (даже кратковременное заболевание члена Ревизионной комиссии Общества в настоящее время создает определенные проблемы в связи с изложенным);

предложено внести соответствующие изменения в Положение о службе безопасности ОАО "Павловский автобус", скорректировав в юридико-техническом смысле цели, задачи, функции и полномочия как самой службы безопасности, так и входящих в ее состав отделов.

Во втором параграфе *"Правовое регулирование взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела"* автор подробно исследует законодательную, а также нормативную правовую базу взаимодействия органов внутренних дел с другими правоохранительными органами, органами исполнительной власти, локальные акты акционерных обществ, положения которых могут быть заимствованы (востребованы) при организации взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ.

В частности, подробно рассматриваются нормы действующего федерального законодательства, определяющие такое взаимодействие, Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 года № 567 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 25 ноября 2003 года № 1389), Типовое положение об отделе (управлении) внутренних дел по району (муниципальному району), городу (городскому округу) и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, утвержденное Приказом министра внутренних дел Российской Феде-

рации от 25 октября 2006 года № 847 (в ред. Приказа МВД РФ от 08.06.2009 № 437), Инструкция о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов при организации и проведении выездных налоговых проверок, утвержденная совместным приказом министра внутренних дел Российской Федерации и руководителя Федеральной налоговой службы от 30 июня 2009 года № 495/ММ-7-2-347 и другие ведомственные и межведомственные правовые акты, определяющие порядок взаимодействия органов внутренних дел с другими контролирующими органами при выявлении признаков преступления и расследовании уголовных дел.

Результаты проведенного исследования позволили диссертанту сделать вывод о том, что основу правовой базы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ составляют Закон Российской Федерации “О милиции”, а также Федеральный закон “Об акционерных обществах”, иные законодательные и нормативные правовые акты, а также многочисленные Положения и Инструкции, утвержденные Министром внутренних дел Российской Федерации совместно с руководителями других органов исполнительной власти Российской Федерации, регулирующие цели, задачи, принципы и условия, а также формы взаимодействия между указанными органами по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений и иных правонарушений.

Вместе с тем, какого-либо отдельного правового акта по вопросам взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ как на федеральном, так и на региональных уровнях не принято, тогда как необходимость в этом, как показывает настоящее исследование, имеется.

Третья глава “Механизм реализации взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела”, состоящая из двух параграфов, посвящена исследованию вопросов о механизме (формах и методах, а также этапах) взаимодействия органов внутренних дел с

контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела.

В первом параграфе *“Формы реализации взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела”* автор подробно рассматривает теоретическую и нормативную правовую базу (на примере реализуемых в практической деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации Положений и Инструкций, определяющих организацию взаимодействия органов внутренних дел с иными органами исполнительной власти) возможных и рекомендуемых форм взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ.

На основании анализа теоретических и нормативных правовых материалов диссертант приводит в качестве вывода перечень форм такого взаимодействия, относя к ним, в частности: - совместное изучение, анализ и оценка состояния законности и преступности как в целом, так и в различных сферах законодательства, на различных участках местности, территории акционерного общества и т.д.; - согласование планов собственной работы, а также оказание органами внутренних дел контролирующим органам акционерных обществ помощи в планировании работы, учете и контроле за исполнением решений, в оценке эффективности их деятельности; - планирование совместной работы; - взаимный обмен информацией по различным вопросам, как в установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами порядке, так и в порядке непрерывного, постоянного превентивного взаимоинформирования о состоянии законности и правопорядка, - проведение совместных рейдов, осуществление совместных дежурств и иных аналогичных форм взаимодействия; - организация и проведение совместных предупредительно-профилактических, правовоспитательных мероприятий; - организация совместного контроля и подведения итогов взаимодействия; - проведение совместной учебы, в том числе проведение совместных мероприятий по организации повышения профессиональной подготовки сотрудников взаимодействующих органов; - консультирование друг друга по широкому спектру вопросов, затраги-

вающих взаимные интересы; - оказание помощи по правовым, организационным, методическим и иным вопросам одной стороной на основе мотивированных запросов другой в соответствии законом Российской Федерации или по собственной инициативе и другие, рассмотренные в работе.

Во втором параграфе *“Методы, этапы и основные направления совершенствования взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела”* автором рассматриваются основные направления совершенствования исследуемого им взаимодействия, а также подробно исследуются этапы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ, к которым он относит: - этап текущего взаимодействия, как презюмируемый этап постоянного, непрерывного взаимодействия органов внутренних дел и контролирующих органов акционерных обществ в ходе которого взаимодействие осуществляется во всех (в большинстве) из определенных нами ранее форм такого взаимодействия; - этап, назовем его этап необходимости повышенной готовности, когда у названных субъектов взаимодействия появляется информация, содержащая сведения о возможных признаках совершенного, либо готовящегося преступления; - этап оперативного реагирования, когда органы внутренних дел совместно, либо по отдельности, но по согласованию с контролирующими органами акционерных обществ осуществляют проверку (контроль) поступившего сигнала и принимают необходимые меры реагирования по выявлению признаков преступления; - этап реализации мер процессуального характера, в ходе которого при выявлении признаков преступления взаимодействующие органы оформляют в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (ст. 144, 145) необходимые материалы и направляют их в орган дознания, дознавателю, следователю или руководителю следственного органа, которыми принимается решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении, либо о передаче, в особых случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, сообщения по подследственности или в суд; - контрольный этап, в процессе которого взаимодействующие органы внутренних дел и контроли-



рующие органы акционерных обществ дают оценку эффективности проведенной работы, отмечают ее недостатки и положительные стороны и принимают решение об учете приобретенного в ходе взаимодействия опыта в практике дальнейшей работы.

Диссертантом рассматриваются также методы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ, в качестве которых он позиционирует смешанное императивно-диспозитивное, основанное на убеждении с элементами принуждения регулирование, базирующееся на нормах как материального, так и процессуального права.

В **Заключении** диссертационного исследования автором формулируются основные выводы и предложения по совершенствованию взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах автора:

I. Научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных высшей аттестационной комиссией:

1. Муравьев В.В. Понятие и принципы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела // Закон и право. - 2010. - № 2. - С. 90-92. - 0,15 п.л.

2. Муравьев В.В. Предмет и формы реализации взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела // Закон и право. - 2010. - № 3. - С. 22-24. - 0,15 п.л.

II. Работы, опубликованные в иных рецензируемых научных изданиях:

3. Муравьев В.В. Методы и этапы взаимодействия органов внутренних дел с контролирующими органами акционерных обществ при выявлении признаков преступления и возбуждении уголовного дела В кн.: Актуальные проблемы российского права: Сб. статей / Вып. 15. М.: - Московский гуманитарный университет. - 2009. - С.110-114. - 0,25 п.л.

Подписано в печать «15» апреля 2010. Заказ № *550*  
Формат 60x84 1/16. Объем 1,5 п.л. Тираж 100 экз.  
Издательство ННОУ ВПО «Московский гуманитарный университет»  
111395, г. Москва, ул. Юности, 5/1.