

ОГЛАВЛЕНИЕ

Резюме	(Executive	Summary))
--------	------------	----------	---

I. Войны, коррупция и Россия	7
1.2. Методология исследования	8
1.3. Общая ситуация с коррупцией в России и Украине к началу войны	9
1.4. Коррупционные предпосылки войны в Украине	11
1.5. Обзор статистики	11
II. Бытовая коррупция	14
2.1. Низовой состав вооруженных сил	14
2.2. Военкоматы	15
2.3. Полиция и другие силовики	16
2.4. Высшее образование	16
2.5. Медицина	17
III. Административная коррупция	18
3.1. Коррупционные риски «мобилизационной экономики»	18
3.2. Рост расходов на оборону и коррупция на административном уровне	18
3.3. Состояние коррупции в сфере обороны и безопасности	21
3.4. Коррупционные риски «антисанкционных» мер	24
3.5. Проблемы соблюдения прав собственности и свободы договора в условиях войны	27
3.6. Снижение прозрачности и подотчетности органов власти, закрытие бизнес-информации	28
3.7. Коррупционные риски в закупках для государственных и муниципальных нужд	30
3.7.1. Снижение прозрачности и конкурентности закупок	30
3.7.2. Коррупционные риски, связанные с государственным оборонным заказом	33

3.8. Отношения бизнеса и власти в период СВО	
3.8.1. Контекст: влияние войны на бизнес	.36
3.8.2. Меры поддержки бизнеса	
3.8.3. Риски предпринимательской деятельности в период «мобилизационной экономики»	38
IV. Элитарная коррупция и глобальная клептократия	42
4.1. Российские клептократы и олигархи: понятия	42
4.2. Ключевые заблуждения об олигархах и клептократах.	42
4.3. Влияние западных санкций на уровень коррупции в России	44
4.3.1. Влияние санкций на российских олигархов и миллиардеров.	45
4.3.2. Клептократы	47
4.4. Теневое финансирование войны	49
4.5. Изменение незаконных финансовых потоков, связанных с Россией после начала полномасштабной войны в Украине.	50
4.6. Бенефициалы войны	51

Авторы: группа экспертов

Г. — редактура, резюме и I-II разделы

С. — III раздел

И. — IV раздел

Для обратной связи: info@ti-russia.org

Благодарности

Matthew Jenkins Michael Ofori-Mensah

За помощь в подборе научной литературы по теме Экспертам:

К. — эксперт по российской оборонной политике Павел Лузин — приглашенный научный сотрудник Школы Флетчера, Университет Тафтса (США)

Текст составлен с актуальностью на 1 декабря 2023 г.

фото: Алесь Усцінаў, pexel.com

PE3HOME (EXECUTIVE SUMMARY)

Связь войны и коррупции сравнительно мало исследована. Большинство научных публикаций по этой теме касаются гражданских войн, но не войн между государствами. Тем не менее существует консенсус, что в ходе вооруженных конфликтов коррупция усугубляется.

Эксперты сходятся во мнении, что коррупция сама по себе не была основной причиной войны против Украины, которую Россия начала 24 февраля 2022 года. Однако к войне во многом привела система власти в России, устроенная коррупционным путем — в виде клептократии. Злоупотребления властью высших должностных лиц обеспечили концентрацию ресурсов в руках узкого круга бенефициаров. Такая концентрация, в свою очередь, создала условия, в которых у «партии войны» нет никаких сдержек и противовесов. При этом некоторые эксперты принципиально отказываются применять термин «коррупция» к системе российской власти, поскольку коррупция не оказывает на эту систему никакого разлагающего эффекта, а наоборот, является основным элементом ее функционирования. Таким образом, коррупция как неотъемлемая часть политического режима России вряд ли была причиной войны (driver), но сделала возможной (enabler) войну как таковую.

Война вскрыла чрезвычайно низкую готовность вооруженных сил РФ к ней. Вопрос о мере влияния на такое положение дел коррупции является спорным: в то время как одни эксперты говорят о ключевой роли воровства в деградации армии, другие приписывают большее влияние некомпетентности командующего состава или принципиальной невозможности подготовиться к войне такого масштаба. Тем не менее можно безусловно утверждать, что масштабы коррупции были значительны, а хищения могут исчисляться по меньшей мере процентами от ежегодного оборонного бюджета, то есть десятками миллиардов рублей. Кроме того, коррупция действительно могла наложиться на принципиальную неготовность ВС РФ к полномасштабной войне: с 2008 г. они, напротив, готовились к коротким спецоперациям и не создавали резервов для мобилизации в широком смысле. Украинская армия, по различным оценкам, также была достаточно коррумпированной, однако с учетом результатов боевых действий на ноябрь 2023 г. она показала достаточную устойчивость. Это демонстрирует, что коррупция сама по себе может не быть решающим фактором боеспособности. Вероятно, это подтверждает и свежий пример войны в секторе Газа, в ходе которой также поступали сообщения о плохом материальном обеспечении мобилизованных в Армию обороны Израиля — при намного меньшем потенциале к коррупции в оборонном секторе.

Статистика показывает резкий рост зарегистрированной уголовной коррупции в преддверии войны и после ее начала. В 2019 г. по коррупционным составам как основным было осуждено 293 военнослужащих по контракту, а в 2022 г. — 434 человека (+48% к 2019 г.). Общее число осужденных за коррупцию госслужащих в Вооруженных силах и военизированных ведомствах, включая срочников и гражданских лиц, в 2019 г. составило 351 человек, а в 2022 г. — 678 человек (+93%). На ноябрь 2022 г. 80% госконтрактов на военные объекты не были завершены в срок. Таким образом, число по крайней мере выявленных коррупционных нарушений значительно выросло.

Коррупция в контексте войны анализировалась по трем уровням: бытовая, административная и элитарно-глобальная¹.

Бытовая (низовая) коррупция включает в себя не только взятки при общении призывников с военкоматами, но и мелкие хищения низовым воинским составом. Ранее коррупция на уровне военкоматов была эндемичной, то есть свойственной системе в целом, как, видимо, и мелкие хищения. Многочисленны примеры хищений обмундирования, продуктового и вещевого довольствия, ценных металлов и даже оружия и военной техники. В то же время масштаб системы и крайняя

¹ Эти уровни не являются строго определенными, так как в антикоррупционных исследованиях по сей день нет общепринятого деления уровней коррупции. Transparency International использует деление на petty corruption, grand corruption и political corruption.

неэффективность ее управления существенно затрудняли бы адекватное материальное обеспечение даже и при отсутствии коррупции. Кроме того, неясны масштабы взяточничества в контексте мобилизации и призыва на военную службу после начала мобилизации: по разным данным, размер взяток за освобождение от службы или мобилизации в Москве составляет 1–1,5 млн рублей, но практически невозможно найти сообщений как об арестах за получение взяток, так и о взяткодателях (призывниках, мобилизуемых), хотя в предыдущие годы в России практически открыто можно было говорить о «решении вопроса» с призывом за деньги. Можно предположить, что правоохранительным органам была дана установка на нулевую терпимость ко взяткам в военкоматах, что привело к заметному снижению взяткодательства в этой сфере по крайней мере на момент финализации доклада. Кремль продемонстрировал способность дисциплинировать бюрократию для решения конкретного строго очерченного круга задач в ограниченном промежутке времени. Но также можно предположить, что существующая коррупция стала гораздо более скрытой. Кроме того, на этапе мобилизации бытовая коррупция была широко распространена за пределами военкоматов, к примеру при попытках покинуть Россию. Коррупционными также можно считать сомнительные практики в высшем образовании: например, поступление в платную аспирантуру без намерения учиться. И всё же основной масштаб бытовой коррупции сосредоточен внутри военной системы.

Административная коррупция реализуется на уровне взаимоотношений административных органов и бизнеса. Она связана с нарушением законодательства при госзакупках, регулировании внешнеэкономических операций, отношений собственности, осуществлении мер поддержки бизнеса, проведении мобилизации. После начала войны риски коррупции значительно выросли из-за закрытия или ограничения публичного доступа к информации о бюджетных расходах, таможенной статистике, корпоративной отчетности, реестру недвижимости. Кроме того, значительно расширилась практика неконкурентных закупок для государственных нужд, закрытых торгов, в том числе за счет увеличения гособоронзаказов, и сократился объем публикуемой информации о процедурах отбора поставщиков. Также коррупции способствует заметный рост непрозрачных расходов на оборону, обязательное назначение госзаказа подрядчикам, возложение на бизнес обязанности софинансировать войну в прямом виде, в том числе оплачивая сотрудников, отправляющихся на войну. В 2023 г. общий рост расходов государственного бюджета России на национальную безопасность и правоохранительные органы по сравнению с 2021 г. превысил 60%, рост расходов на оборону оказался больше 30%. Потенциально коррупционны схемы «серого» и параллельного импорта, изъятия собственности для нужд обороны. Заметно сократилась общая прозрачность государственного управления. По-видимому, довольно широко распространилось фиктивное трудоустройство для бронирования от мобилизации.

Наконец, элитарный уровень коррупции охватывает олигархат и высших функционеров государственных предприятий, а также глобальные клептократические сети. На этом уровне имеются бенефициары военных действий: прежде всего, госкорпорация «Ростех». Выгодные господряды, по-видимому, являются вознаграждением за лояльность системе в штормовые времена. Значительные выгоды получили многие приближенные к власти бизнесмены, которые приобрели иностранные компании по бросовым ценам. Выборочная национализация иностранных активов приводит к их перераспределению между приближенными к властям бизнесменами. Ползучая национализация активов российских бизнесменов была остановлена в августе 2023 г., но может быть возобновлена. В обмен на активы олигархи и госкомпании осуществляют теневое финансирование боевых действий за счет госконтрактов. Наиболее яркий пример — 2 триллиона рублей, потраченных государством на покойного Евгения Пригожина и его расформированную ЧВК «Вагнер». До тех пор, пока поддержка войны выгодна и предоставляет значительному кругу приближенных к власти лиц возможности заработать, эффект санкций будет ограниченным. При этом текущая санкционная политика никак не стимулирует клептократов к изменению их поведения, а напротив, цементирует поддержку ими Владимира Путина: в этой политике кнута и пряника отсутствует элемент пряника, который необходим, если инициаторы санкций рассчитывают на какой-то результат.

При этом также надо понимать, что влияние многих так называемых «олигархов» на политику Кремля в действительности весьма ограничено, а беспорядочные санкции могут привести (и приводят) к эффектам, обратным от желаемому расколу российских элит.

Предотвращение коррупции, борьба с ней и ликвидация ее последствий должны стать одним из основных направлений работы в послевоенной реконструкции российского государства и общества.

Судебная практика и статистика анализировались с помощью открытого сегмента ГАС «Правосудие» и данных Судебного департамента при Верховном суде России. С вопросами о методологии исследования вы можете обратиться по почте info@ti-russia.org.

І. ВОЙНЫ, КОРРУПЦИЯ И РОССИЯ

1.1. Связь коррупции и войн

Связь войны и коррупции только сравнительно недавно стала сколько-нибудь популярной темой среди исследователей коррупции, будь то представители НПО, академического сообщества или государства. Даже к самой коррупции как явлению возник среди исследователей сравнительно недавно, ближе к концу 80-х гг. ХХ века, когда вышла одна из первых популярных книг на эту тему — «Коррумпированные города» Роберта Клитгаарда. При этом исследования коррупции сконцентрированы в основном на Европе и Северной Америке, где крупномасштабных войн не было с 1945 года.

Кроме того, военные конфликты последних десятилетий, как правило, имеют предпосылки более явные, чем коррупция. При этом больший интерес вызвала коррупция в странах, переживших военные конфликты, уже после окончания боевых действий, например после вторжения США в Афганистан и Ирак.

В этих условиях собственно связь войны и коррупции исследовалась преимущественно в контексте гражданских войн. Тем не менее даже в отсутствие масштабных исследований по теме можно выделить следующие основные особенности этой взаимосвязи.

Во-первых, коррупция создает условия для военных конфликтов, так как подрывает верховенство права и обостряет противоречия между социальными группами. И хотя исследователи преимущественно концентрируются на коррупции как на причине гражданских войн, некоторые из них отмечают, что коррупция позволяет элитам вести войну¹, — что весьма напоминает ситуацию в России. Помимо этого, подрыв верховенства права ухудшает реакцию государства на угрозы безопасности² — и тут можно вспомнить про деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке, которая образует собой состав наемничества из Уголовного кодекса РФ, но не встречает противодействия органов власти.

Во-вторых, коррупция в воюющих странах создает питательную среду для иных вооруженных конфликтов, так как в ходе войны происходит утечка вооружений на черный рынок с самыми разными покупателями³. Очевидно, что массовое применение оружия обеими сторонами в российско-украинском конфликте породит огромный черный рынок оружия, и кто знает, кто может им воспользоваться. Кроме того, хаос войны ведет к снижению контроля за оборотом наркотиков, может породить торговлю человеческими органами (как в бывшей Югославии⁴) — и хотя сами по себе эти преступления не всегда коррупционны, они порождают огромный поток грязных денег⁵. В конечном счете коррупция в войнах порождает иные войны и акты насилия⁶. Существует прямая зависимость между положением страны в Индексе восприятия коррупции

¹ Le Billon, P. 2003. 'Buying peace or fuelling war: the role of corruption in armed conflicts', Journal of International Development, vol.15(4): pp. 413-426

² Chayes, S. 2015. Thieves of State: Why Corruption Threatens Global Security. New York: W.W Norton & Company; Dix, S., Hussmann, K. & Walton G. 2012. Risks of corruption to state legitimacy and stability in fragile situations. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a7940f0b652dd00074c/U4-Issue-2012-03-risks-of-corruption.pdf

³ O'Donnell, M. (2006). Post-conflict Corruption: A Rule of Law Agenda. In Civil War and the Rule of Law. Ralston, L. (2014). Trafficking and Fragility in West Africa. World Bank Policy Research Working Paper 7079. http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-7079

⁴ Fioretti, J. (2014, July 29). Inquiry finds "indications" of organ harvesting in Kosovo conflict. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-eu-kosovo-investigation-idUSKBN0FY1FK20140729/

⁵ Zdanowicz, J. (2009). Trade-Based Money Laundering and Terrorist Financing. Review of Law & Economics, 5(2),855-878. https://datapro.fiu.edu/campusedge/files/articles/zdanowiczj3008.pdf

⁶ North, D., Wallis, J., & Weingast, B. (2013). Violence and Social Orders: A Conceptual Framework or Interpreting Recorded Human History. Cambridge: Cambridge University Press.

и уровнем безопасности в ней: чем ниже значение ИВК, тем ниже безопасность 7 .

В-третьих, хотя коррупция может помогать частным лицам выживать во время войн⁸, ее распространение серьезно подрывает любые усилия по реконструкции разрушенных конфликтами территорий, в том числе потому, что формирует у людей привычку к коррупционному поведению в экстремальных ситуациях⁹. Более того, ситуация с коррупцией может заметно усугубиться в наиболее пострадавшей от военных действий стороне, так как именно ей попадут основные донорские средства¹⁰.

В-четвертых, коррупция часто используется как орудие внешней политики, что может быть связано и с военными конфликтами: например, Россия неоднократно обвинялась в использовании подкупа иностранных должностных лиц. К примерам такого подкупа часто относят выдачу правительству президента Украины Виктора Януковича льготного кредита и скидок на газ в обмен на отказ от евроинтеграции в 2013 году¹¹.

Таким образом, хотя исследователи не уделяли большого внимания коррупции как причине межгосударственных вооруженных конфликтов, определенно существует консенсус, что коррупция в ходе таких конфликтов усугубляется¹². Это же будет показано в настоящем докладе на примере бытовой и административной коррупции в России после начала войны.

1.2. Методология исследования

Изучение вторжения России в Украину и его последствий, вероятно, породит определенное число работ на тему коррупции. В настоящем исследовании мы показываем, как коррупция повлияла на состояние российской армии и российского общества в условиях военного времени.

Также мы размышляем над тем, каков вклад коррупции в начало войны и какую роль сыграла монополизация власти, бизнеса и финансовых потоков.

В этой работе мы концентрируемся на прикладных аспектах: как именно война повлияла на уровень бытовой, административной и элитной коррупции в России. Под бытовой коррупцией мы понимаем ежедневные, постоянные практики миллионов людей. Применительно к военной ситуации это не только непосредственно воровство военного имущества ефрейторами, прапорщиками и мичманами, но и взятки военкомам за отсрочку от мобилизации, и взятки за переход границы, и многое другое.

Под административной коррупцией мы понимаем преимущественно взаимодействие бизнеса и власти — и описываем, как в период войны изменились госзакупки и прозрачность государственного аппарата.

Под элитной коррупцией мы понимаем взаимодействие российской клептократии с глобальными элитами — и показываем, как непоследовательность противодействия со стороны развитых стран позволила ей безнаказанно обогащаться и удерживать власть. В отличие от предыдущих разделов, четвертый раздел содержит в себе меньше количественных данных ввиду их объективно недоступности. Это компенсировано широким качественным анализом¹⁴.

⁷ Transparency International. (2023, January 31). CPI 2022: Corruption as a fundamental threat to peace and security - News. Transparency.org. https://www.transparency.org/en/news/cpi-2022-corruption-fundamental-threat-peace-security

⁸ Cheng, C., & Zaum, D. (2012). Corruption and Post-Conflict Peacebuilding: Selling the Peace?. London: Routledge.

⁹ Le Billon, P. (2008). Corrupting Peace? Peacebuilding and Post-Conflict Corruption. International Peacekeeping, 15(3), 344-361. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13533310802058851

¹⁰ Mungiu-Pippidi, A. (2022, October 18). For a clean and sustainable reconstruction of Ukraine. ERCAS. https://www.againstcorruption.eu/articles/for-a-clean-and-sustainable-reconstruction-of-ukraine/

¹¹ Rupert, J. (2022, June 9). Ukraine: How to oppose Russia's weaponization of corruption. United States Institute of Peace. https://www.usip.org/publications/2022/06/ukraine-how-oppose-russias-weaponization-corruption

^{12 «}Corruption Risks and Military Operations.» (2023, March 2). Transparency International Defence & Security. https://ti-defence.org/what-we-do/conflict-insecurity/corruption-in-military-operations/

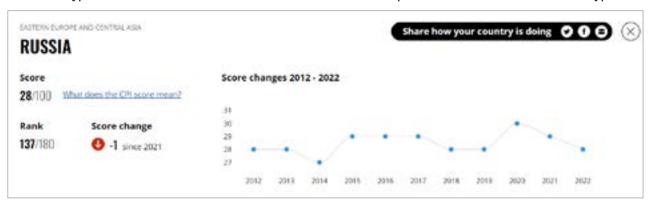
¹³ Статистика и иные числовые данные.

¹⁴ Анализ кейсов и иные нечисловые данные.

Наконец, в настоящем исследовании мы не только показываем, как коррупция повлияла на состояние российской армии и российского общества, но и демонстрируем, что она была одной из вещей, сделавших вторжение возможным (enabler).

1.3. Общая ситуация с коррупцией в России и Украине к началу войны

В 2012—2022 гг. Россия находилась в Индексе восприятия коррупции Transparency International стабильно на уровне 28—30 баллов и на 130-м — 140-м местах в мире из 190 соответственно. Такой уровень



говорит о высоком уровне коррупции, однако Индекс не дает дезагрегации по конкретным областям.

Ситуацию с коррупцией в оборонном секторе экономики разных стран оценивает Global Defence Index¹⁵. Россия получила в нем оценку D по шкале от A до F за 2019–2020 гг., что означает высокий уровень коррупционных рисков в оборонном секторе. Причем еще в 2018 г. составители рейтинга отметили, что коррупционные риски в оборонном секторе России высоки из-за крайне ограниченного внешнего (например, парламентского и общественного) надзора за государственной политикой и за бюджетом, деятельностью и приобретениями оборонных ведомств. Прозрачность также ограничена, особенно в сфере закупок, а гарантии от коррупции для военных операций слабы. Антикоррупционные гарантии, однако, наиболее сильны в управлении персоналом. Таким образом, наилучшую оценку получило управление персоналом, а худшую — стратегическое планирование антикоррупционной работы (operational risks) Минобороны РФ в публичных документах. Также низкие оценки получила система госзакупок. Любопытно, что особенно низкую оценку (F) получили почти все крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, главным образом за счет своей непрозрачности. Например, почти по всем параметрам получил 0 баллов концерн «Алмаз-Антей», чуть выше были показатели у «Ростеха».

Украина в Global Defence Index за 2019—2020 гг. попала в ту же категорию стран, что и Россия (оценка D), за счет еще худшего стратегического планирования. В то же время политический контроль за вооруженными силами в Украине был оценен в два раза выше. Немного лучше оценены были госзакупки и управление персоналом. Таким образом, хотя Украина и Россия были отнесены к одной группе, всё же украинские показатели были заметно лучше российских.

По-видимому, к началу войны ситуация с коррупцией в Украине по меньшей мере не ухудшилась, так как в Индексе восприятия коррупции Украина имела нейтральную динамику (32 балла в 2020 г. и 33 балла в 2022 г.). В России динамика ИВК также не претерпела значительных изменений; однако известно, что заметно ухудшилась ситуация с прозрачностью, в частности в оборонно-промышленном комплексе: если еще в 2018 г. 85% его предприятий раскрывали своих поставщиков по несекретным госзакупкам¹⁶, то с января 2022 г. публикация закупок предприятий ОПК прекратилась полностью¹⁷.

^{15 «}Russia - Government Defence Integrity Index.» (2022, January 7). Government Defence Integrity Index. https://ti-defence.org/gdi/countries/russia/

¹⁶ «Трансперенси Интернешнл – Россия.» (п.d.). Под защитой санкций: как изменилось российское законодательство, и как это повлияло на прозрачность оборонных компаний в России. https://web.archive.org/web/20220515052007/https://transparency.org.ru/special/sanctions

¹⁷ Petrov, V. V. (2024, January 15). Засекречивание госзакупок всех силовых ведомств: «за» и «против». Лицензия ФСБ. Retrieved from https://licenziya-fsb.com/zasekrecheny-goszakupki-vseh-silovikov

Важно понимать, что и в Украине масштабы коррупции в госаппарате были¹⁸ и остаются достаточно значительными, о чем свидетельствуют сотни уголовных дел о госизмене с, по-видимому, корыстными мотивами¹⁹. (Подробный анализ статистики в части преступлений в ВС РФ см. в пункте 1.4 раздела I.)

По мнению аналитической компании Global Data PLC, коррупция распространена как среди младшего офицерского состава BC РФ, так и на высоком уровне. На уровне офицеров происходит мелкое хищение запасов, связанное с недостаточной оплатой их труда, на высоком уровне имеет место коррупция при госзакупках 20 .

Мнения экспертов, опрошенных при подготовке этого исследования, о влиянии такого рода коррупции на военные поражения российской армии разнятся. Эксперт К. заявил, что до прихода на пост министра обороны РФ Анатолия Сердюкова в 2007 г. ситуация с коррупцией в российской армии была намного хуже, а где-то с 2010 г. заметно усилилась роль внутреннего аудита и повысилась финансовая дисциплина, и, хотя коррупция в тылу оставалась высокой, возможности для воровства заметно сократились. Показательна, на взгляд К., отправка в отставку в сентябре 2022 года (через короткое время после объявления мобилизации) замминистра обороны по тыловому обеспечению Дмитрия Булгакова. Этому предшествовали публикации²¹ о том, что вещевое довольствие продавалось на онлайн-площадке маркетплейса «Авито». Отдельного внимания, по мнению К., также заслуживает некачественное питание, которое поставляется (или поставлялось) российским войскам структурами покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В то же время эксперт Павел Лузин не согласен с такими оценками. По его мнению, влияние коррупции на боеспособность армии было незначительным и куда большее значение имели разрушение системы подготовки офицерских кадров, заметное падение качества военного образования по сравнению с поздним СССР, бюрократизация армейского управления. Зарегулированность системы госзакупок превращает любой контракт в систему взаимных договоренностей и обменов, без которых зачастую выполнить гособоронзаказ невозможно. Павел Лузин полагает, что общий размер, к примеру, «откатов» от государственной программы перевооружений в 2011–2020 гг. составил не более 2–3% от ее стоимости в 15 трлн рублей, что незначительно в общем масштабе. На взгляд Лузина, невозможно и поддерживать снабжение в постоянно хорошем состоянии, поскольку не велось подготовки к войне, а инфраструктура мобилизационной армии была ликвидирована при Сердюкове.

В этом контексте можно вспомнить пример войны в секторе Газа в 2023 г., когда при начале мобилизации резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в октябре 2023 г. массовыми были сообщения мобилизованных о нехватке обмундирования или его устаревшем характере²². При этом в Global Defence Index Израиль находится в секторе С, то есть имеет показатели заметно лучше, чем у России и Украины²³. В данной ситуации едва ли можно списать плохую материальную оснащенность ЦАХАЛ на коррупцию.

Таким образом, хотя эксперты расходятся в оценках влияния коррупции и ее масштабов на боеспособность российской армии, в их мнениях можно выделить общие тезисы. Система устроена таким образом, что делать всё по правилам чрезвычайно сложно и зачастую военные вынуждены их нарушать. Коррупция сама по себе, если бы она была единственной проблемой российской армии, не ока-

¹⁸ War and Corruption in Ukraine. (Issue 2.2022). Eucrim, 152-157. Retrieved from https://eucrim.eu/articles/war-and-corruption-in-ukraine/

¹⁹ Bonner, B. (2022, August 1). Ukraine wartime foes include corruption, spies, traitors. GIS Reports. https://www.gisreportsonline.com/r/ukraine-war-corruption/

²⁰ GlobalData. (2022, July 19). Russian corruption: A factor in the war in Ukraine? Army Technology. https://web.archive.org/web/20230604200843/https://www.army-technology.com/com/com/ent/russian-corruption-war-ukraine/

²¹ Brovinska, M. (2022, October 31). Купите БТР целым или частями. На Avito продают российскую военную технику и экипировку росармии. dev.ua. https://dev.ua/ru/news/kupyty-btr-na-avito-prodaiut-rossyiskuiu-voennuiu-tekhnyku-y-obmundyrovanye-rosarmyy-1667216105; The Moscow Times. (2022, May 18). Коррупция на крови: Снаряжение российской армии распродали на «Авито». Русская Служба the Moscow Times. https://www.moscowtimes.ru/2022/05/18/diplomatynongrata-a20461

²² РБК. (2023, October 13). ЦАХАЛ опровергла сообщения о нехватке обмундирования для резервистов. РБК. https://www.rbc.ru/politics/13/10/2023/65289ff29a794741 3a5de584

²³ Israel - Government Defence Integrity Index. (2022, January 6). Government Defence Integrity Index. https://ti-defence.org/gdi/countries/israel/

зала бы такого влияния на ее боеспособность, какое она возымела в комплексе с чрезвычайно низким качеством управления и военных кадров.

Немаловажную роль могла сыграть и монополизация оборонно-промышленного комплекса: так, из топ-10 предприятий ОПК по выручке за 2017 г.²⁴ «Ростеху» сегодня не принадлежит только «Алмаз-Антей». По уровню конкуренции российский ОПК хуже советского, где всегда существовало два-три конкурирующих конструкторских бюро разных ведомств.

1.4. Коррупционные предпосылки войны в Украине

Является ли коррупция в России основной причиной российско-украинской войны — вопрос спорный. Неизвестно, чтобы целью инициаторов войны было извлечение ресурсов или получение иных властных привилегий. Хотя спустя год еще рано утверждать это однозначно, достаточное число источников указывают, что война начата по идеологическим причинам и является во многом личной инициативой Владимира Путина²⁵. Тем не менее сама система государственной власти в России сделала такую ситуацию возможной.

Кроме того, любопытны заявления²⁶ главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина от июня 2023 г. о том, что война нужна была олигархам — «тому клану, который сейчас фактически управляет Россией». На занятых российскими войсками территориях делят активы, сказал Пригожин и подтвердил, что после захвата украинских областей началось их разграбление: в «сторону России» вывозили технику, металл, оборудование и прочее.

Эксперт К. отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу является очень сильным лоббистом, в том числе законодательным, и что при его участии могла произойти значительная переоценка российскими властями своих сил. Такая неадекватная оценка могла повлиять на принятие решения о начале войны в условиях, когда система построена на очковтирательстве. По мнению К., контроль за коррупцией заметно снизил бы риски глобальной изоляции России, что, в свою очередь, снизило бы и вероятность начала полномасштабной войны. Павел Лузин отметил, что основной причиной войны является авторитаризм и антикапитализм, чрезмерное участие государства в экономике. Все остальное, по его мнению, лишь следствие такой системы.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что авторитаризм и отрицание капитализма как свободной рыночной системы способствовали началу войны. Исходя из классификации коррупционных рисков как стимулов (drivers) и возможностей (enablers)²⁷, можно считать, что коррупция, хотя едва ли была стимулом, но однозначно сыграла свою роль в обеспечении возможности начала войны.

1.5. Обзор статистики

В этом разделе дан количественный анализ (общий обзор) статистики по коррупционным преступлениям в России за 2022 и 2019 годы²⁸. Конкретные кейсы, судебные решения (качественный анализ) распределены по профильным разделам — видам коррупции.

2022 и 2019 гг. выбраны как база для сравнения: 2022 г. является первым годом полномасштаб-

²⁴ Афанасьев, С. (2017, September 30). Путинские соколы: как «два товарища», Чемезов и Мантуров, поставили оборонную семью России под ружье. Реальное Время. https://realnoevremya.ru/articles/64588-top-100-oboronnyh-kompaniy-rossii

²⁵ Жегулёв, И. (2023, April 25). Как Путин возненавидел Украину. Вёрстка. https://verstka.media/kak-putin-pridumal-voynu

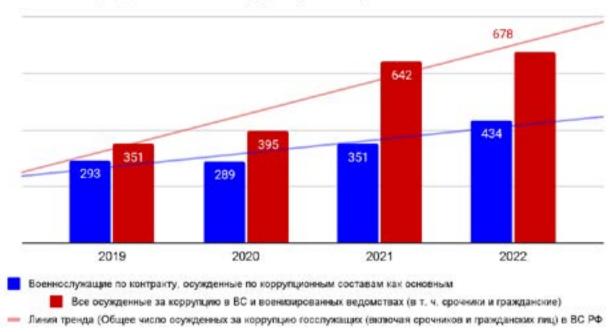
²⁶ Российская армия отступает. Минобороны обманывает Путина. Украина и HATO не собирались нападать на Россию. Новое видео Евгения Пригожина. (2023, June 23). Meduza. https://meduza.io/feature/2023/06/23/rossiyskaya-armiya-otstupaet-minoborony-obmanyvaet-putina-ukraina-i-nato-ne-sobiralis-napadat-na-rossiyu

²⁷ Wathne, C. (2021). Understanding Corruption and How to Curb It (Issue 2021:3). Series editor: Mullard, S. https://www.u4.no/publications/understanding-corruption-and-how-to-curb-it.pdf

²⁸ Проанализированы данные Судебного департамента при Верховном суде РФ. При необходимости деталей обратитесь на почту info@ti-russia.org.

ной войны, в то время как 2019 г. — последним относительно спокойным годом, в котором не было заметных событий, могущих вызвать статистические аномалии. Напротив, такие аномалии были в 2020 г. (пандемия коронавируса) и в 2021 г. (пандемия, а также, по разным источникам, начало подготовки России к войне).

Число осужденных за коррупцию в армии в 2019-2022 гг.



Примечание. Коррупционные преступления определены в указании Генпрокуратуры; как правило, они включают в себя взяточничество и любые иные преступления в виде злоупотребления доверенной властью для частной выгоды.

Как пояснил специалист по уголовному праву, рост случаев квалификации коррупции как основного состава можно считать повышением выявляемости преступности и (или) ростом числа преступлений коррупционной направленности. Что касается дополнительного состава, то коррупционные преступления достаточно тяжкие и иные составы редко могут их перевесить, чтобы стать основными.

При этом общее число коррупционных преступлений (не обязательно дошедших до суда) за восемь месяцев 2021 г. по сравнению с восемью месяцами 2020 г. выросло лишь на 16%²⁹. Видно, что рост числа осужденных за коррупцию в военизированных ведомствах и с военнослужащими заметно опередил общую динамику. При этом нужно учитывать, что уголовные дела, как правило, расследуются по меньшей мере три-четыре месяца, а зачастую и намного дольше. Поэтому можно предположить, что вал дел о преступлениях, выявленных в ходе мобилизации с сентября 2022 г., если такой и был, не отражен в статистике за 2022 г.

Рост преступлений, дошедших до суда в 2021 г., может объясняться возобновлением нормального течения судопроизводства после отмены ковидных ограничений, сокращения заболеваемости служащих и прекращения действия иных факторов, связанных с пандемией. Кроме того, по различным данным, подготовка к войне в той или иной степени началась с весны 2021 года³⁰.

Также произошел и значительный — трехкратный (с 1089 случаев в 2021 г. до 2835 в 2022 г.) — общий рост преступлений против военной службы, причем не за счет случаев неуставных отношений, а за счет иных составов, таких как неисполнение приказа, дезертирство, самовольное оставление места службы, неуставные отношения, оскорбление военнослужащих и ряд других преступлений, связанных с порядком несения службы³¹.

²⁹ РБК. (2021, August 30). В России выявили рекордное за 8 лет число коррупционных преступлений. РБК. https://www.rbc.ru/politics/30/08/2021/612d07919a79470e (https://www.rbc.ru/politics/30/08/2021/612d07919a79470e

³⁰ Жегулёв, И. (2023, April 25). Как Путин возненавидел Украину. Вёрстка. https://verstka.media/kak-putin-pridumal-voynu

³¹ Военные адвокаты. (2023, January 24). Число преступлений против военной службы в 2022 году увеличилось в 3 раза — генпрокуратура. Retrieved from

Наконец, согласно опубликованному телеграм-каналом «ВЧК-ОГПУ» представлению Главной военной прокуратуры, на ноябрь 2022 г. не было исполнено в срок около 80% госконтрактов на строительство военных объектов, причем число дел о хищениях при строительстве почти удвоилось за год СВО³² (с 66 до 107 случаев), а процент возмещения ущерба по судебным решениям не превышает 1% (от 186 млрд рублей)³³.

Таким образом, можно уверенно утверждать, что в преддверии и после начала войны произошел значительный рост коррупционных преступлений в вооруженных силах. При этом из количественной статистики невозможно вычленить случаи, когда за преступления, связанные с гособоронзаказом, к ответственности не привлекались военнослужащие, — они квалифицируются по составу мошенничества или злоупотребления полномочиями. Специальный состав по злоупотреблениям полномочиями при гособоронзаказе (ст. 285.4 УК РФ) по какой-то причине используется крайне редко — буквально несколько дел в год.

https://t.me/voen_advokaty/808

³² Так в тексте первоисточника.

³³ ВЧК-ОГПУ. (2023, February 15). Главный военный прокурор внес представление министру обороны Сергею Шойгу после проведения проверки ситуации со строительством военных объектов. https://t.me/vchkogpu/36617

II. БЫТОВАЯ КОРРУПЦИЯ

В ходе исследования бытовой коррупции мы распределили наш анализ по институтам (военкоматы, полиция), а не явлениям (призыв, мобилизация, контракт), поскольку уровень служебной дисциплины и открытости информации о нарушениях для внешнего наблюдателя может заметно различаться именно в зависимости от института: если в сфере высшего образования и медицины нет особых оснований для секретности, то, к примеру, любая информация о личном составе ФСБ РФ относится к государственной тайне.

Разнообразие видов коррупционных и мошеннических практик в контексте призыва и мобилизации достаточно велико³⁴: это и подделка медицинских документов, и фиктивное устройство на рабочее место, где сотрудникам обеспечивают бронь от призыва, и зачисление в вузы без намерения учиться. Таким образом, значительная часть коррупционных практик в этой сфере проходит без участия военкоматов.

2.1. Низовой состав вооруженных сил

По-видимому, хищения в российской армии имеют повальный характер. По данным Русской службы Би-би-си, по меньшей мере 558 приговоров за последние восемь лет³⁵, вынесенные военными судами РФ, содержат в себе информацию о хищении имущества с вещевых складов³⁶: вещмешков, балаклав, футболок, носовых платков, бронежилетов, аптечек и многого другого.

При этом публикации не подлежат приговоры, хотя бы частично содержащие охраняемую законом тайну. Соответственно, велика вероятность, что многие решения просто не опубликованы. Кроме того, неизвестен уровень латентности подобной преступности. Однако, как сообщается в том же материале Би-би-си, хищения могут происходить в неизвестный момент и выявляться лишь при инвентаризации. В таком случае уголовного дела может не возбуждаться вовсе.

В предыдущие годы сообщения о хищении топлива и иных ресурсов появлялись регулярно³⁷. При этом среди исследованных приговоров практически нет содержащих информацию о хищении оружия³⁸. Можно предположить, что зачастую приговоры о хищении оружия не публикуются.

Более того, на сайтах интернет-объявлений вроде «Авито» можно было обнаружить продажу различных армейских вещей, от рационов «Армия России» до бронежилетов, касок, сапог и иных элементов форменного обмундирования³⁹. И хотя определенные вещи из этого списка может купить в свободной продаже любой желающий, с учетом информации о многочисленных фактах хищений нельзя исключать, что часть продаваемого товара также может иметь незаконное происхождение. Впрочем, по словам эксперта К., подобных объявлений стало заметно меньше за время войны.

Кроме того, по мнению эксперта К., заметную часть хищений бюджетных средств составляют денежные средства, направляемые на ремонт военной техники, поскольку этот процесс сложно контролировать в моменте. Также заметную долю составляло хищение драгоценных металлов с военной техники, особенно в 1990-е гг.

³⁴ Лыков, В. (2022, November 4). Обойти мобилизацию — 50 тысяч, новая личность — полтора миллиона. Как спецоперация на Украине изменила российский даркнет. Lenta.RU. https://lenta.ru/articles/2022/11/04/dark/

³⁵ Примерно с 2014 г. до 2022 г.

³⁶ Захаров, А. (2022, October 10). «Вывозили на КАМАЗе». Как российские солдаты и офицеры воровали у армии трусы, берцы и бронежилеты. BBC News Русская Служба. https://www.bbc.com/russian/features-63177093

³⁷ Оссгр. (2022, April 7). Самый надежный союзник. Как коррупция в российской армии может спасти Украину. https://www.occrp.org/ru/home/37-ccblog/ccblog/16181-2022-04-07-16-58-46

³⁸ Пример: Кассационное определение Кассационного военного суда от 03 марта 2023 г. по делу № 7У-58/2023; Кассационное определение Кассационного военного суда от 02 сентября 2021 г. по делу № 7У-530/2021.

³⁹ ЧИТА.Ру - Новости Читы. (2022, December 22).»Вы не будете соучастниками преступления, виновных найдут». https://www.chita.ru/text/society/2022/12/22/71919674/; <a href="https://www.avito.ru/all?q=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8-

Любопытно, что менее чем за год с начала мобилизации в Минобороны сменилось два замминистра по тыловому обеспечению: в конце сентября 2022 г. с этой должности ушел Дмитрий Булгаков, занимавший ее с 2010 г., а в апреле 2023 г. — Александр Кузьменков, продержавшийся на посту семь месяцев⁴⁰. Можно только догадываться, каковы причины таких изменений: публично об этом не было объявлено. Тем не менее, по мнению эксперта К., отставка Булгакова была показательной, так как произошла в разгар мобилизации. Можно предположить, что это было признанием снабженческих проблем, в той или иной степени связанных с коррупцией.

В то же время, по мнению военного эксперта Павла Лузина, содержать огромное число пайков, автоматов и прочих мелких единиц учета в адекватном состоянии было невозможно — как из-за системы управления ВС РФ, так и потому, что армия не готовилась к полномасштабной, мобилизационной войне, а готовилась к проведению коротких спецопераций.

2.2. Военкоматы

В предыдущие годы военные комиссариаты, по различным опросам⁴¹, регулярно входили в топ-10 самых коррумпированных российских ведомств. Широко были распространены сообщения о взяточничестве, связанном с уклонением от прохождения срочной службы, причем такие дела продолжают поступать в суды и после начала войны. Например, в ноябре 2022 г. в Москве был задержан военный комиссар Преображенского района Москвы, который до этого в течение по меньшей мере 20 лет возглавлял военкоматы в разных районах столицы, а в обвинении насчитывается девять эпизодов получения взятки в контексте призыва⁴².

Коррупция в военкоматах в основном сводится к освобождению от призыва на срочную службу. Незаконное освобождение достигается как путем изменения категории годности призывников, так и при помощи иных манипуляций с документами. В коррупционных отношениях могут участвовать как сотрудники военкомата, так и члены призывной комиссии, в которой военный комиссар единолично представляет военкомат. Например, в Казани в коррупции были уличены председатель военно-врачебной комиссии Татарстана и военком одного из районов⁴³, причем военный комиссар получил условный срок за 26 эпизодов взятки, а призывник за один эпизод — реальный.

В даркнете много предложений о продаже военных билетов по цене от 20 000 до 200 000 рублей⁴⁴. В серой зоне могут находиться и различные практики «законного» освобождения от службы с полным пакетом юридического сопровождения, особенно в случае организаций, продающих франшизу на такие услуги⁴⁵.

По информации источников издания Ваza, за освобождение от службы по призыву в московских военкоматах берут 5—6 тысяч евро. Причем получение военного билета с отметкой о пройденной службе обойдется уже в 2—3 миллиона рублей. В регионах цена освобождения от призыва составляет около 50—150 тысяч рублей. Взятка за освобождение от мобилизации в Москве составляла 1,5 млн рублей и не давала гарантий, так как подлежащего мобилизации двигали в конец списка, но не убирали из него совсем.

Каких-либо иных сообщений о коррупции в военкоматах при мобилизации нам обнаружить не удалось. «Трансперенси Интернешнл — Россия» предлагала читателям своих страниц в соцсетях

⁴⁰ BBC News I Русская служба. (2023, April 30). В российском Минобороны назначен новый начальник тыла. https://t.me/bbcrussian/45465

⁴¹ ВЦИОМ. (2018, June 1). Коррупция в России: мониторинг. Hoвости. https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/korrupcziya-v-rossii-monitoring; Levada Center. (2017, March 28). Институциональная коррупция и личный опыт. https://www.levada.ru/2017/03/28/institutsionalnaya-korruptsiya-i-lichnyj-opyt/; Коммерсанть. (2015, April 19). Анатомия коррупции: погоны и подгоны. https://www.kommersant.ru/doc/2703354

⁴² Судебные кроссовки. (2022, November 29). https://t.me/sneakerscourt/1940

⁴³ Реальное Время. (2022, July 11). В Kaзани призывника посадили за одну взятку, военврачу за 26 взяток дали «условку». https://realnoevremya.ru/articles/255331-v-kazani-prizyvnika-posadili-za-odnu-vzyatku-voenvrachu-za-26-dali-uslovku

⁴⁴ Например, https://probiv.one/threads/otsrochka-ot-armii-na-odin-prizyv-rabotaju-po-vsej-rossii.131404/

⁴⁵ Например, Prizyvanet. Услуги. https://prizyvanet.ru/uslugi/

сообщать о коррупции через специальный бот⁴⁶, такой же запрос публиковало крупное медиа «Служба поддержки»⁴⁷. Однако в обоих случаях внятных сообщений на эти каналы не поступило, притом что их можно было оставить анонимно, а суммарный охват мест публикации этих объявлений составлял около 100 тысяч пользователей. Не слышал о случаях коррупции в военкоматах при мобилизации и один опрошенный адвокат, специализирующийся на правах призывников. Всё это может говорить о том, что освобождение от мобилизации коррупционным путем, видимо, носило небольшие масштабы и было чрезвычайно непубличным. При этом продолжает появляться информация о коррупции, не связанной с мобилизацией: в апреле 2022 г. военный комиссар нескольких районов Саратова был задержан за взятку за получение военного билета непризывной категории⁴⁸.

2.3. Полиция и другие силовики

В контексте войны коррупция на бытовом уровне наиболее ярко проявилась при переходе границы потенциальными мобилизованными в период мобилизации. Так, широкую известность приобрели коррупционные эпизоды на погранпереходе Верхний Ларс на границе с Грузией. Сотрудники ГИБДД за взятки осуществляли эскорт до границы в обход очереди, ФСБ сообщило о задержании сразу десятка человек⁴⁹.

В то же время иных кейсов такого рода нам обнаружить не удалось. Периодически появлялись сообщения о попытках взяток внутри органов внутренних дел, к примеру чтобы не получить командировку в зону СВО, однако публичными такими кейсы не стали. Можно предположить, что подобных случаев коррупции действительно было немного в связи с особым вниманием Кремля к мобилизации и войне в целом.

Коррупционные риски продолжают проявляться в новых формах. Так, в июне 2023 г. был принят законопроект о возможностях по освобождению от наказания и отправке на фронт бывших и нынешних заключенных. Потенциальная коррупция здесь заключается как в произвольном определении Минобороны порядка отбора заключенных и людей с судимостью⁵⁰, так и в том, что, как уже было с ЧВК «Вагнер», есть вероятность освобождения людей от наказания без последующей отправки в войска за взятку⁵¹.

2.4. Высшее образование

Обучение в вузах, в том числе в аспирантуре, дает отсрочку как от призыва, так и от мобилизации. Коррупция в таком случае может проявляться как в виде прямой дачи взяток, так и косвенно.

В октябре — ноябре 2022 г. в университете «Синергия» прошли задержания, связанные с фиктивным зачислением свыше 800 человек для получения отсрочек⁵². При этом речь идет о ситуации, когда люди числились как учащиеся абсолютно фиктивно. Между тем коррупционным может быть и формально происходящее обучение студентов и аспирантов по платным программам, когда факти-

⁴⁶ Трансперенси. (2023, January 13). Всё больше слухов о «второй волне» мобилизации. Коррупционеры тоже это видят. https://t.me/ti_russia/1620

⁴⁷ Служба поддержки [Chat CП]. (2023, January 12). Приходилось ли вам давать взятку, чтобы уклониться от мобилизации? https://t.me/helpdeskmediachat/86728

⁴⁸ ИА «Взгляд-инфо.» (2023, April 12). Взятка для саратовского военкома. Подробности, схемы, суммы. https://www.vzsar.ru/news/2023/04/12/vzyatka-dlya-saratovskogo-voenkoma-podrobnosti-shemy-symmy.html

⁴⁹ ВАZA. (2022, September 28). Сотрудники ФСБ задержали около десятка человек в Северной Осетии. Среди задержанных полицейские и таксисты https://t.me/bazabazon/13518

⁵⁰ РБК. (2023, June 19). Как будут освобождать от уголовной ответственности за военную службу. https://www.rbc.ru/politics/19/06/2023/6489f88a9a794740a30bb48e

⁵¹ Радио Свобода. (2023, January 30). Они возвращаются. Заключенные из "ЧВК Вагнера" выходят на волю. https://www.svoboda.org/a/oni-vozvraschayutsa-zaklyuchennye-iz-cvk-wagnera-vyhodyat-na-volyu/32246049.html

⁵² Сергеев, Н. (2022, October 15). В «Синергии» нашли около 800 уклонистов. Коммерсанть. https://www.kommersant.ru/doc/5618848

чески никакого освоения ими программ (подготовки диссертации) не происходит. Та же «Синергия» имеет репутацию вуза с имитационным характером⁵³ образования. По данным Института образования⁵⁴ ВШЭ, в 2022 г. в России в аспирантуру поступило 45 тысяч человек — в 1,5 раза больше, чем в 2021 г. (28 тысяч), и максимальное число за последние десять лет.

Таким образом, текущая система образования позволяет фактически за деньги приобрести отсрочку, при этом не занимаясь реальным получением образования, поскольку во многих вузах качество образования крайне низкое и зачастую реальной посещаемости занятий может и не быть 55. Возможно ли относить такое обучение к коррупции, вопрос неоднозначный. Можно сказать, что сама система российского образования позволяет легализовать подобную практику и оставляет людям достаточно выбора помимо дачи взяток.

2.5. Медицина

Коррупция на бытовом уровне в медицине в контексте войны связана, прежде всего, с возможностью получить освобождение от призыва и мобилизации. Она может происходить как с врачами внутри военкомата, так и с внешними медицинским организациями, куда призывника могут направить или он может обратиться сам. По данным источников издания Ваzа, до войны взятки нужным врачам достигали 200–250 тысяч рублей⁵⁶, а после ее начала выросли до 400–450 тысяч рублей. В начале мобилизации поступали сообщения, что во многих учреждениях здравоохранения врачам запретили открывать больничные мужчинам⁵⁷.

Однако в целом сообщения о взяточничестве в медицине именно в контексте мобилизации были единичными, связаны со службой по призыву и / или в них дело происходит еще до объявления мобилизации. Например, в ноябре 2022 г. стало известно об уголовном деле в отношении бывшего заведующего неврологическим отделением больницы №4 г. Владимира. Его обвиняли в получении взятки в обмен на помощь с оформлением документов для признания негодным к военной службе⁵⁸.

⁵³ Лукьянова, Ю., Рубин, М. (2018, October 22). «Закон сохранения Синергии.» Проект. https://www.proekt.media/investigation/synergiya-biznes/

⁵⁴ Губернаторов, E. (2023, May 15). Число принятых в 2022 году аспирантов стало максимальным за последние 10 лет. Ведомости. https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/05/16/975178-chislo-prinyatih-v-2022-godu-aspirantov-stalo-maksimalnim-za-10-let

⁵⁵ Кучерова, М. (2018, April 11). «Шарага — это такое место, где преподаватель может выйти выпить водки прямо на паре». Мел. https://mel.fm/blog/mariya-kucherova/14395-sharaga-eto-takoye-mesto-gde-prepodavatel-mozhet-vyti-vypit-vodki-pryamo-na-pare

⁵⁶ Вага. (2023, April 5). Из-за спецоперации стоимость военников в Москве выросла вдвое. t.me/bazabazon/16761

⁵⁷ Вести Воронеж. (2022, September 28). Воронежские частные клиники начали отказывать мужчинам в выдаче больничных. Вести Воронеж. https://vestivrn.ru/news/2022/09/28/voronezhskie-chastnye-kliniki-nachali-otkazyvat-muzhchinam-v-vydache-bolnichnykh/

⁵⁸ Рюмцева, A. (2022, November 23). Завотделением неврологии за взятку поставил призывнику диагноз для отсрочки от армии. Зебра ТВ. https://zebra-tv.ru/novosti/ekstcessi/zavotdeleniem-nevrologii-za-vzyatku-postavil-prizyvniku-diagnoz-dlya-otsrochki-ot-armii/

III. АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОРРУПЦИЯ

3.1. Коррупционные риски «мобилизационной экономики»

Согласно зарубежным исследованиям по теме коррупции в период военных конфликтов и в пост-конфликтных странах, ухудшение материального положения людей и повышение неопределенности относительно будущего, связанные с войнами, приводят к росту взяточничества и вымогательства⁵⁹. Эта закономерность уже прослеживается и в России по официальной статистике. По данным ежемесячных сборников о состоянии преступности в России, размещенных на сайте Генеральной прокуратуры РФ⁶⁰, рост количества предварительно расследованных преступлений коррупционной направленности за период с марта по ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 11%, по взяткам — 23%. По отношению к марту — ноябрю 2019 и 2020 гг. количество коррупционных преступлений возросло соответственно на 21% и 23%.

Из заключения Счетной палаты РФ на законопроект о федеральном бюджете 2023—2025 гг. можно сделать вывод, что война негативно повлияла практически на все макроэкономические показатели России. Темпы падения ВВП составили 2,9%, оборот розничной торговли сократился на 6,1%, инвестиции в основной капитал упали на 2%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 2,2%. В заключении РЭУ им. Г. В. Плеханова при этом отмечалось, что в структуре расходов федерального бюджета в 2023 году «прослеживается перераспределение в пользу условно-непроизводительных направлений».

Из заключения Счетной палаты РФ также следует, что как в 2022-м, так и в 2023 году выросла доля расходов бюджетной системы РФ в ВВП, что указывает на рост объема ресурсов, перераспределяемых через государственные институты. Тенденция к усилению роли государства в управлении и перераспределении ресурсов наблюдается во всех странах, участвующих в вооруженных конфликтах. Такое расширение базы для административного управления увеличивает и базу для коррупции. Попытки государства оказывать поддержку бизнесу и населению за счет финансовых дотаций и предоставления льгот создают коррупционные риски, связанные с администрированием этой помощи. Кроме того, такая поддержка порождает модель поведения, при которой экономические субъекты готовы снижать терпимость к коррупции ради получения доступа к государственной поддержке и (всё более ограниченным) производственным ресурсам.

3.2. Рост расходов на оборону и коррупция на административном уровне

Из данных по исполнению расходной части консолидированного бюджета РФ 2021 года 63 и прогнозных оценок исполнения консолидированного бюджета, содержащихся в заключении Счетной палаты РФ 64 , следует, что в 2022 году рост расходов на национальную оборону, безопасность и пра-

⁵⁹ Transparency International. (n.d.). Lessons learned in fighting corruption in post-conflict countries. https://www.transparency.org/files/content/corruptiongas/355 Lessons learned in fighting corruption in post-conflict countries.pdf

⁶⁰ http://crimestat.ru/analytics

⁶¹ Заключение на проект бюджета — 2023. https://ach.gov.ru/audit/project-2023

⁶² Законопроект № 201614-8: О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Раздел «Рассмотрение законопроекта в первом чтении» https://sozd.duma.gov.ru/bill/201614-8

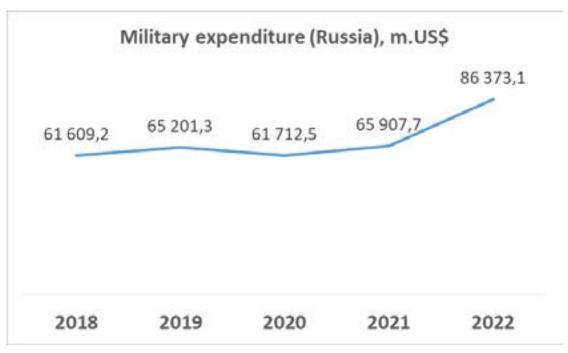
⁶³ Единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет». Расходы - Liferay. <a href="https://budget.gov.ru/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%88?regionId=45000000 %A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B?regionId=45000000

⁶⁴ Счётная палата РФ. (2022, October 17). Заключение на проект бюджета — 2023. https://ach.gov.ru/audit/project-2023

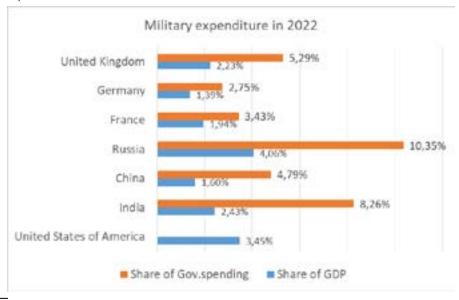
воохранительную деятельность существенно опережал увеличение расходов по всем иным разделам федерального бюджета и составлял соответственно 31% и 19% к уровню 2021 года.

Согласно плану, такая тенденция сохранится и в 2023 году: рост расходов на национальную оборону составит 6,5% к 2022 году, почти на 58,5% будут увеличены расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. По данным издания «Ведомости» крупнейший раздел расходов федерального бюджета 2023 года — «Национальная оборона» — составит 17% от всего бюджета, а доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составит 15% бюджета. Таким образом, в совокупности эти направления образуют треть всех расходов в 2023 году.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира⁶⁶, объем военных расходов РФ в 2022 году по сравнению с 2018 годом возрос на 40% и достиг 4% ВВП.



Занимая третье место в мире по объему военных расходов, РФ по доле этих расходов в ВВП и в совокупных бюджетных расходах опережает своих ближайших «конкурентов» (США, Китай, Индия, Великобритания).



65 Романова, Л., Козлов, А. (2022, September 28). В открытой части российского бюджета на 2023 год осталось 77% расходов. Ведомости. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/09/29/943018-v-otkritoi-chasti-byudzheta

66 SIPRI Milex. Military Expenditure Database https://milex.sipri.org/sipri

Увеличение расходов на оборону и безопасность влияет на увеличение коррупционных рисков с учетом действия нескольких факторов.

(1)

При увеличении выделяемых бюджетных средств расширяется экономическая база коррупции. Особенно это проявляется в отраслях, для которых характерна высокая степень государственного участия в капитале и управлении предприятиями. Оборонно-промышленный комплекс, поставляющий большую часть материальных ресурсов для нужд обороны и безопасности, в значительной степени относится к этой категории. В свою очередь, высокая доля огосударствления снижает стимулы к принятию эффективных хозяйственных решений, контроль со стороны собственников за действиями топ-менеджеров и, соответственно, увеличивает риски недобросовестных действий персонала, в частности хищений и коррупции.

(2)

Как отмечается в зарубежных исследованиях, коррупция часто процветает внутри военно-политических структур влияния, возникающих во время войны. Агенты и сети таких структур наживаются на нелегальной продаже оружия, обмундирования, продовольствия, пользуясь трудностями в контроле за использованием материально-технических ресурсов в период проведения военных операций. Эти наблюдения отражены как в исследованиях Антикоррупционного ресурсного центра U4⁶⁷, обобщающих опыт ряда стран, переживших вооруженные конфликты (Афганистан, Ирак, Сомали и Судан), так и в анализе отдельного национального опыта⁶⁸ (военные действия на территории Конго). Тенденция к распространению коррупции в воинских формированиях, по мнению экспертов, усиливается в случае участия в вооруженных операциях наряду с государственными также частных вооруженных формирований. Проблемы в контроле за выделяемыми ресурсами и дополнительные коррупционные мотивы возникают ввиду разного уровня материально-технического обеспечения вооруженных формирований, разнообразия и непрозрачности каналов их финансирования. В военных действиях в Украине, как известно, участвуют наряду с подразделениями Министерства обороны РФ также вооруженные отряды бывших самопровозглашенных ЛНР и ДНР, отряды чеченских подразделений Росгвардии, ЧВК «Вагнер», а также спонсируемые компанией «Газпром» ЧВК «Поток» и «Факел»⁶⁹.

(3)

Расходы на оборону и безопасность традиционно являются самыми закрытыми разделами бюджета РФ, что снижает прозрачность в выделении и использовании данных средств, существенно ограничивает возможности независимого общественного контроля, осложняет выявление и пресечение коррупционных нарушений. При этом, согласно оценкам экспертов Программы по обороне и безопасности Transparency International⁷⁰, коррупционные риски, связанные с расходами на оборону и аудитом секретных программ, в 2020 году признавались критическими для российского оборонного сектора⁷¹.

В этом контексте особый интерес представляет уровень регистрируемой преступности в оборонно-промышленном комплексе. По данным Федеральной службы государственной статистики⁷² (далее — Росстат), за 2022 год число совершивших преступления лиц, занимающих должности в органах системы Министерства обороны, по сравнению с 2017 годом выросло более чем в два раза, а по сравнению с 2019 годом рост составил почти 40%. Особенно высокого уровня данный показатель достиг в преддверии войны с Украиной: в 2021 году число должностных лиц Минобороны, совершивших коррупционные

⁶⁷ https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/355 Lessons learned in fighting corruption in post-conflict countries.pdf

⁶⁸ Maringira, G. (2017, December 15). Military corruption in war: Stealing and connivance among Zimbabwean foot soldiers in the Democratic Republic of Congo (1998–2002). Review of African Political Economy, 44(154), 611–623. https://doi.org/10.1080/03056244.2017.1406844

⁶⁹ The Bell. (2023, July 2). FT узнала подробности о спонсируемых «Газпромом» ЧВК «Поток» и «Факел». The Bell. https://thebell.io/ft-uznala-podrobnosti-o-sponsiruemykh-gazpromom-chvk-potok-i-fakel

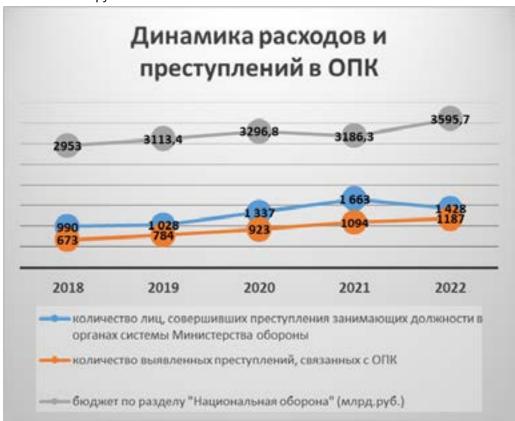
^{70 «}Russia - Government Defence Integrity Index.» (2022, January 7). Government Defence Integrity Index. https://ti-defence.org/gdi/countries/russia/

⁷¹ Transparency International Defence & Security. (2020). Global Defence Integrity Index 2020: Russia Country Scorecard. https://ti-defence.org/gdi/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/Russia GDI-2020-Scorecard.pdf

⁷² Federal State Statistics Service. Federal Statistical Monitoring System. https://www.fedstat.ru/indicator/41846

преступления, достигло максимума за период с 2017 года — 1663 человека (рост более чем на 24% к предыдущему году и на 61% к уровню 2019 года)⁷³.

Фиксируемый органами государственной статистики и органами прокуратуры⁷⁴ рост преступности в сфере оборонно-промышленного комплекса совпадает по времени с увеличением расходов на национальную оборону. Заметно также, что динамика преступности в ОПК сходна с динамикой коррупции, связанной с вооруженными силами.



Более подробный анализ статистики в части преступлений в ВС РФ см. в пункте 1.4 раздела I.

(4)
Перераспределение бюджетных ресурсов на нужды мобилизационной экономики, помимо общего снижения уровня жизни в стране, как правило, влечет за собой снижение качества государственных услуг, в том числе оказываемых бизнесу, и объемов экономической поддержки предпринимателей. Ограниченные финансовые ресурсы заставляют переходить на выборочную поддержку отдельных компаний, преимущественно лояльных либо связанных с государством или с конкретными лицами во властных и политических кругах.

3.3. Состояние коррупции в сфере обороны и безопасности

В соответствии с данными Программы по обороне и безопасности Transparency International за 2019–2020 гг. 75, для российского оборонного комплекса характерны высокие коррупционные риски из-за ограниченного внешнего контроля за политикой, бюджетами и деятельностью оборонных учреждений. Эксперты программы отметили, что в Российской Федерации прозрачность оборонного сектора особенно огра-

⁷³ Показатель формы «1-КОРР» «Сведения о результатах работы правоохранительных (правоприменительных) органов по борьбе с преступлениями коррупционной направленности», утвержденной постановлением Росстата от 04 мая 2011 г. № 233.

⁷⁴ Данные по количеству преступлений в ОПК за 2022 год приведены как оценочные, на основании статистики Генпрокуратуры (Портал правовой статистики, http://crimestat.ru/analytics; раздел «Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры») на сайте Генпрокуратуры РФ, https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?item=85327980), МВД и информации СМИ.

^{75 «}Russia - Government Defence Integrity Index.» (2022, January 7). Government Defence Integrity Index. https://ti-defence.org/gdi/countries/russia/

ничена в сфере закупок. При этом в Военной доктрине РФ коррупция упоминается лишь вскользь, а четкий регламент или стратегия в отношении мер по борьбе с коррупцией в ходе военных операций отсутствуют. С такими показателями коррупционных рисков Россия смогла набрать только 36 баллов в рейтинге добросовестности оборонного сектора (Global Defence Integrity Index)⁷⁶, расположившись по количеству набранных баллов между Кенией и Аргентиной. Первые места в рейтинге занимали Новая Зеландия (85), Великобритания и Норвегия (76), а замыкают рейтинг Египет (6) и Судан (5).

Несмотря на то, что соответствующие индикаторы за 2021—2022 гг. не опубликованы, можно предположить, что ситуация с коррупционными рисками в российском оборонно-промышленном комплексе, скорее всего, не улучшилась. Прозрачность снизилась как за счет ограничения доступа к финансовой отчетности и информации по закупкам компаний оборонно-промышленного комплекса, попавших под санкции и ограничения, так и за счет закрытия экономической статистики, включая данные по ассигнованиям, субсидиям, кредитам и внешней торговле.

Закрытие данных осуществляется как путем прямого запрета на их опубликование, так и путем осложнения поиска соответствующей информации в публично доступных информационных ресурсах. Например, в программное обеспечение Единой информационной системы в сфере закупок (далее — ЕИС) в ноябре 2022 года были внесены корректировки, после которых исчез функционал выборки государственных и муниципальных закупок у единственного поставщика для мобилизационных нужд (п. 3 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»⁷⁷) и на основании актов Правительства РФ и высших исполнительных органов власти регионов в соответствии с Законом № 46-ФЗ от 08.03.2022 г.⁷⁸ (далее — Закон № 46-ФЗ).

Что касается закупок основной части предприятий ОПК, то они осуществляются, как правило, в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее — Закон № 223-ФЗ). Он в настоящее время не предусматривает размещения в ЕИС заключенных договоров и даже сведений о контрагентах заказчиков. Кроме того, в части закупок по данному закону функционал ЕИС изначально не предоставлял возможности выгрузить информацию с сайта системы в удобной и структурированной форме.

В части коррупционных рисков по показателям, связанным с решением кадровых вопросов, в рейтинге Transparency International Defence & Security российский оборонный сектор получил хорошие оценки⁷⁹. Эксперты посчитали, что четкая организационная структура, процедура контроля и санкций для сотрудников, в том числе занимающих высокие посты, снижают риски таких коррупционных нарушений, как, например, взятки за продвижение по службе. Однако в реальности в оборонном секторе РФ фиксируются многочисленные случаи коррупции и хищений денежных средств и имущества сотрудниками соответствующих компаний. Примеры можно найти в сообщениях СМИ за период со времени проведения последней оценки коррупционных рисков на российских предприятиях ОПК. Коррупционные нарушения, хищения и растраты выявлялись на предприятиях, входящих в структуру государственной корпорации «Ростех»⁸⁰, в ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация»⁸¹, АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"»⁸², Концерне «Алмаз-Антей»⁸³, на других предприятиях, участвующих в исполнении государственных оборонных заказов⁸⁴.

⁷⁶ Government Defence Integrity Index. (2022, February 17). https://ti-defence.org/gdi/downloads/

⁷⁷ Статья 94. Особенности исполнения контракта \ KoнсультантПлюс. https://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 144624/17c58c1903f7b6212924ba9ce70 1489655e9a8e0/

⁷⁸ Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.03.2022 N 46-ФЗ (последняя редакция) \ KонсультантПлюс. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411095/

⁷⁹ Government Defence Integrity Index. (2022, February 17). https://ti-defence.org/gdi/downloads/

⁸⁰ Tacc. (2022, November 8). Экс-директора завода в Батайске подозревают в мошенничестве при ремонте военной техники. https://tass.ru/proisshestviya/16270923

⁸¹ Коммерсанть. (2024, February 13). Сотрудников Минобороны и филиала ОАК подозревают во взятке в рамках госконтракта. https://www.kommersant.ru/doc/5119431

⁸² Авиация.Про. (2022, March 26). Бывший директор АО "Корпорация 'Тактическое ракетное вооружение" осуждён на 8 лет за продажу частей ракет Украине. Avia.Pro https://avia.pro/news/byvshiy-direktor-ao-korporaciya-takticheskoe-raketnoe-vooruzhenie-osuzhdyon-na-8-let-za

⁸³ Коммерсанть. (2022, September 2). Осужденный генерал не вернул ни звания, ни свободы. https://www.kommersant.ru/doc/5546235

⁸⁴ Никольский, А. (2021, June 9). В Петербурге задержаны бывшие топ-менеджеры оборонного предприятия «Звезда». Ведомости. https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/06/09/873585-v-peterburge-zaderzhani-bivshie-top-menedzheri-oboronnogo-predpriyativa-zvezda

В августе 2022 года, как стало известно «Коммерсанту»⁸⁵, завершилось расследование первого из двух уголовных дел, фигурантом которых является бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех». По версии следствия, юрист ежемесячно получала откаты в размере 6 млн рублей от гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна». Совокупный размер вознаграждения за общее покровительство, а также за финансирование модернизации предприятия, производящего головные части ракет для комплексов «Искандер» и реактивные снаряды к системам залпового огня, составил около 70 млн рублей.

В ноябре 2022 года районный суд Ростова-на-Дону арестовал генерального директора АО «Звезда-Стрела» (предприятие входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и специализируется на производстве компонентов для ракет и летательных аппаратов, а также деревянной тары) за растрату 15 млн рублей при выполнении гособоронзаказа⁸⁶. По данному делу была информация⁸⁷ о задержании также начальника военного представительства Минобороны. Согласно версии следователей, обвиняемые производили фиктивные расчеты при исполнении госконтрактов. К апрелю 2023 года оценка ущерба, причиненного руководством таганрогского оборонного завода «Звезда-Стрела», по данным СМИ⁸⁸, возросла в несколько раз — до 700 млн рублей.

Что касается коррупционных рисков, связанных с организацией мониторинга операционной деятельности и экспортного контроля, уровнем прозрачности и конкурентности закупок для нужд обороны и безопасности, то, согласно международным рейтингам, они всегда оставались для российского оборонного сектора очень высокими. При этом «инициаторами» коррупционных правонарушений в сфере обороны нередко являются должностные лица Министерства обороны и иных контролирующих ведомств. Так, в 2022 году правоохранительные органы и суды рассматривали целый ряд дел по фактам вымогательства, мошенничества, злоупотребления полномочиями со стороны чиновников надзорных органов, государственных структур, ответственных за выдачу лицензий. В частности, в получении взятки обвинялись сотрудники Министерства промышленности и торговли⁸⁹, Ростехнадзора⁹⁰, прокуратуры⁹¹.

Например, в январе 2023 года Басманный суд Москвы приговорил к 6 годам колонии строгого режима бывшего инспектора Ростехнадзора⁹². Суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере, которую он вымогал у руководства национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». По данным следствия, инспектор требовал 1,3 млн рублей за подписание акта приемки новых зданий испытательного полигона боеприпасов и вооружения в подмосковном Красноармейске.

По данным Следственного комитета РФ⁹³, в 2022 году ведомство привлекло к уголовной ответственности за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе 60 должностных лиц, 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа. В суды по таким категориям преступлений за 10 месяцев 2022 года было направлено на 10% больше дел, чем за 2021 год.

⁸⁵ Коммерсантъ. (2022, August 5). За «Искандеры» откатили наличными. https://www.kommersant.ru/doc/5501413

⁸⁶ Лебухова, И. (2022, December 23). Главу таганрогского АО «Звезда-Стрела» Масленского арестовали за мошенничество. Новые известия. https://newizv.ru/news/2022-11-25/glavu-taganrogskogo-ao-zvezda-strela-maslenskogo-arestovali-za-moshennichestvo-369377

⁸⁷ Рязань.Лайф. (2022, November 25). Суд арестовал главу завода в Таганроге из-за дела о хищении 15 миллионов при выполнении гособоронзаказа. https://ryazan.life/news/20221125/103747/

⁸⁸ Ростов Газета. (2023, April 28). На 700 млн рублей обманула Минобороны дирекция завода «Звезда-Стрела» в Таганроге. https://rostovgazeta.ru/news/2023-04-28/na-700-mln-rubley-obmanula-minoborony-direktsiya-zavoda-zvezda-strela-v-taganroge-2915785

⁸⁹ Коммерсанть. (2022, August 23). Мосгорсуд не поверил, что взятка оказалась мошенничеством. https://www.kommersant.ru/doc/5525410

⁹⁰ РБК (2022, July 25). В Казани суд арестовал замглавы Приволжского управления Ростехнадзора. https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/62de864f9a7947ebe08955c4

⁹¹ Коммерсанть. (2022, July 11) Космическая взятка закончилась земным приговором. https://www.kommersant.ru/doc/5458538

⁹² Егоров, И. (2023, January 18). Бывший инспектор Ростехнадзора получил 6 лет колонии за вымогательство взятки у оборонного полигона. Российская Газета. https://rg.ru/2023/01/17/byvshij-inspektor-rostehnadzora-poluchil-6-let-kolonii-za-vymogatelstve-vziatki-u-oboronnogo-poligona.html

⁹³ Каверин, Д. (2022, December 8). СК РФ: за коррупцию в ОПК в 2022 году привлечены к ответственности 60 должностных лиц. Газета.Ru. https://www.gazeta.ru/social/news/2022/12/08/19217887.shtml

Возможно, что именно систематический характер нарушений, связанных с заключением и исполнением государственных оборонных контрактов, со стороны должностных лиц Министерства обороны привел ко включению в январе 2018 года в Уголовный кодекс РФ (далее — УК РФ) отдельной статьи 285.4. Она установила ответственность за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Согласно данным портала судебной статистики⁹⁴, по данной статье с момента ее принятия осуждено всего 5 должностных лиц, они приговорены к лишению свободы либо штрафу.

В сентябре 2022 года УК РФ пополнился еще двумя статьями, устанавливающими уголовную ответственность за нарушение должностным лицом условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа (ст. 285.5), а также за отказ или уклонение от заключения государственного контракта или договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа (ст. 285.6). К уголовной ответственности по этим новым статьям привлекаются должностные лица, в отношении которых ранее применялись меры административной ответственности.

3.4. Коррупционные риски «антисанкционных» мер

По мнению некоторых экспертов, уровень коррупции в России на фоне западных санкций может существенно вырасти. Например, такой прогноз в беседе с «Коммерсант FM» дал в апреле 2022 года полномочный представитель Правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский⁹⁵. По его словам, в условиях новых экономических ограничений государство сосредоточит в своих руках больше власти, а у чиновников появляются большие полномочия, что откроет дорогу для новых злоупотреблений. При этом усиление контроля и даже ужесточение наказаний за коррупцию вряд ли позволит снять такие риски, считает Барщевский. С одной стороны, западные санкции вынуждают укреплять вертикаль власти, принимать быстрые решения, не всегда соблюдая установленные. С другой стороны, резко снижается количество проверок и контрольных мероприятий, которые могли бы уравновесить ситуацию.

Военные конфликты часто порождают пренебрежение к соблюдению государством общепринятых норм права и стандартов в правовом регулировании экономических отношений. Это пренебрежение оправдывается чрезвычайной ситуацией, а в целях легитимации таких отклонений принимаются акты, вступающие в противоречие с международными обычаями делового оборота и договорами, в том числе с теми, которые ранее соблюдались страной, вовлеченной в военный конфликт.

Демонстрируемый таким образом «правовой нигилизм» неизбежно транслируется по всем общественным институтам, повышая толерантность к нарушению закона, в том числе к коррупционным практикам. Создается благоприятная среда для коррупции в правоохранительных органах, которые получают возможность интерпретации незаконных действий как временно допустимых в связи с чрезвычайной ситуацией.

Более того, во многих ситуациях установленные государством новые правила, позволяющие нарушать права собственника или условия ранее заключенных договоров, активизируют преступную деятельность, посягающую на аналогичные общественные институты. Изменение подходов к ранее признаваемым нормам в сфере охраны частной собственности (в том числе объектов исключительных прав, защищаемых авторским и патентным правом, законодательством о товарных знаках и других нематериальных объектах), а также нормам в части свободы договора и самостоятельного определения сторонами его условий меняет устоявшиеся модели поведения, снижает правовую определенность и может влиять на уровень законопослушности, уважения к правовым институтам и нетерпимости к злоупотреблению полномочиями в личных интересах.

⁹⁴ Судебная статистика РФ. АПИ пресс. https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17

⁹⁵ Коммерсанть. (2022, April 7). Коррупции перекрыли офшоры. https://www.kommersant.ru/doc/5295666

Эти проблемы касаются и пересмотра позиции РФ в части соблюдения международных норм об интеллектуальной и промышленной собственности. Введение санкций в связи с началом военных действий в Украине повлекло за собой существенное снижение импорта, в том числе высокотехнологичной продукции. По данным Федеральной таможенной службы и Правительства РФ⁹⁶, после февраля 2022 года падение импорта составило примерно 30%, при этом спад импорта критически важных товаров в Россию оценивался в 11–12%. По потребительским товарам, благодаря легализации параллельного импорта⁹⁷, спад составил всего 3–5%.

Формально параллельный импорт был легализован Российской Федерацией только в конце июня 2022 года. Статья 18 «антисанкционного» Закона № 46-ФЗ пополнилась нормой, согласно которой не является нарушением исключительного права использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в отношении товаров, включенных в установленный Правительством РФ перечень. При этом данный перечень был утвержден еще до внесения соответствующих изменений в законодательство РФ. На основании постановления Правительства РФ от 29 марта 2022 г. № 506 в начале мая 2022 года Министерство промышленности и торговли РФ (далее — Минпромторг) опубликовало на официальном интернет-портале правовой информации перечень товаров⁹⁸, в который вошли многие известные бренды, в том числе Apple, Samsung, Land Rover, Bentley, CADILLAC, BMW, MERCEDES-BENZ, L'Oréal Paris, Vichy, Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и др. Также был разрешен ввоз без согласия правообладателя ряда категорий товаров, например оружия и боеприпасов, транспортных средств, судов, одежды, игрушек, электроники, в том числе игровых приставок, умных часов, фотоаппаратов и т. д.

Кроме того, была продолжена сложившаяся в период активной фазы пандемии COVID-19 практика использования изобретений без согласия правообладателя. Так, в целях обеспечения населения лекарственными препаратами Правительство РФ утвердило разработанное ФАС России распоряжение 05.03.2022 № 429-р о разрешении акционерному обществу «Р-Фарм» использовать без согласия патентообладателей патент на производство лекарственного средства «Ремдесивир».

Легализация параллельного импорта в условиях санкционных ограничений привела к быстрому росту ввоза товаров без согласия зарубежных правообладателей. По данным Федеральной таможенной службы⁹⁹, в 2022 году наблюдался стабильный рост такого импорта в среднем на 20% в месяц в стоимостном выражении. По оценкам Минпромторга¹⁰⁰, к концу 2022 года этот показатель мог составить \$16 млрд.

В то же время, по мнению экспертов¹⁰¹, у параллельного импорта существуют два глобальных минуса: приобретая товар, вы не можете быть полностью уверены, что он оригинальный, а если продукт выйдет из строя, его гарантийный ремонт окажется под вопросом. Специалисты сферы ритейла отмечают¹⁰², что параллельный импорт повышает риски ввоза контрафактной продукции, то есть подделок, продаваемых под видом оригинальных товаров, и увеличивает количество «серых» схем, направленных на незаконный вывод средств за рубеж. Также эксперты считают¹⁰³, что разрешение параллельного импорта может привести к дополнительной нагрузке на бизнес, которому придется оформлять больше документов, проверять и контролировать поставщиков и, в конечном итоге, нести ответственность за

⁹⁶ Ивин, В. В. (2022, October 13). Спад импорта критически важных товаров в Россию оценивается в 11-12%. Альта-Софт. https://www.alta.ru/expert_opinion/94173/

⁹⁷ Механизм параллельного импорта предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя, как только продажи стартовали в любой стране мира.

⁹⁸ http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=0&rangeSize=1

⁹⁹ Interfax.ru.(2022, September 15). Параллельный импорт в РФ растет примерно на 18% в месяц в физическом выражении. https://www.interfax.ru/business/862286

¹⁰⁰ Interfax.ru (2022, August 15). Мантуров оценил объем параллельного импорта с момента запуска в \$6,5 млрд. https://www.interfax.ru/business/856615

¹⁰¹ vc.ru. (2022, April 11). Параллельный импорт. Разрешение на пиратство или спасение от дефицита? https://vc.ru/legal/399716-parallelnyy-import-razreshenie-na-piratstvo-ili-spasenie-ot-deficita

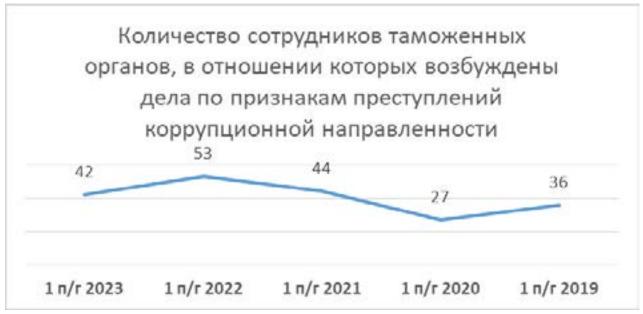
¹⁰² vc.ru. (2022, April 11). Параллельный импорт. Разрешение на пиратство или спасение от дефицита? https://vc.ru/legal/399716-parallelnyy-import-razreshenie-na-piratstvo-ili-spasenie-ot-deficita

¹⁰³ vc.ru. (2022, April 11). Параллельный импорт. Разрешение на пиратство или спасение от дефицита? https://vc.ru/legal/399716-parallelnyy-import-razreshenie-na-piratstvo-ili-spasenie-ot-deficita

качество товара. Такая ситуация будет также создавать дополнительные коррупционные риски во вза-имодействии с таможенной службой, органами валютного контроля и иными контрольными органами.

В настоящее время количество нарушений, связанных с ввозом в РФ контрафактных товаров, сопоставимо с прошлым периодом — при весьма существенном сокращении импорта. Этот факт признает и заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) в одном из интервью¹⁰⁴. При этом, например, лидер по среди таможенных органов по количеству выявленных контрафактных товаров — Южное таможенное управление — в 2022 году выявило 4,6 млн единиц контрафактной продукции, что почти в три раза превышает уровень 2021 года. Основная номенклатура выявленных в 2022 г. контрафактных товаров — товары легкой промышленности (как правило, выявлялись подделки под спортивные бренды Nike, Adidas, Reebok); кроме того, выявлены крупные партии поддельных батареек DURACELL, зубных щеток Colgate и этикеток для алкогольной продукции с товарными знаками «Империя», «Отборный», «Полюс Холода»¹⁰⁵.

Таким образом, доля контрафактной продукции в российском импорте, скорее всего, выросла, а трудности в проверке и подтверждении подлинности товаров будут порождать рост коррупционных нарушений со стороны участников импортных операций и контролирующих органов. Несмотря на существенное сокращение экспортно-импортных операций со странами, которые ввели санкции и ограничения в отношении РФ в связи с войной, согласно информации ФТС о результатах работы по противодействию коррупции¹⁰⁶, количество привлечённых к уголовной ответственности за коррупцию сотрудников таможенных органов в 2022 году выросло даже по сравнению с допандемийным 2019 годов. За I полугодие 2023 года уголовные дела по преступлениям коррупционной направленности были возбуждены в отношении 42 сотрудников ФТС, что почти на 17% превышает показатели за аналогичный период 2019 года.



Например, в апреле 2023 года возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Уссурийской таможни по факту получения взятки за неприменение мер таможенного контроля в отношении транспортных средств с товарами народного потребления, следующих из Китайской Народной Республики¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Ивин, В. В. (2022, October 13). Спад импорта критически важных товаров в Россию оценивается в 11-12%. Альта-Coфт. https://www.alta.ru/expert_opinion/94173/

¹⁰⁵ Южное таможенное управление. (2023 February 3). В 2022 году выявлено 4,6 млн единиц контрафактной продукции. https://yutu.customs.gov.ru/news/document/379026

¹⁰⁶ Федеральная таможенная служба. Результаты работы подразделений по противодействию коррупции. https://customs.gov.ru/activity/protivodejstvie-korrupczii/doklady.-otchety.-obzory.-statisticheskaya-informacziya/rezul-taty-raboty-upravleniya-po-protivodejstviyu-korrupczii?page=1">https://customs.gov.ru/activity/protivodejstvie-korrupczii/doklady.-otchety.-obzory.-statisticheskaya-informacziya/rezul-taty-raboty-upravleniya-po-protivodejstviyu-korrupczii?page=1">https://customs.gov.ru/activity/protivodejstvie-korrupczii/doklady.-otchety.-obzory.-statisticheskaya-informacziya/rezul-taty-raboty-upravleniya-po-protivodejstviyu-korrupczii?page=1">https://customs.gov.ru/activity/protivodejstvie-korrupczii/doklady.-otchety.-obzory.-statisticheskaya-informacziya/rezul-taty-raboty-upravleniya-po-protivodejstviyu-korrupczii?page=1">https://customs.gov.ru/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie-korrupczii/activity/protivodejstvie

¹⁰⁷ Федеральная таможенная служба. (2023 July 6). Информационные материалы о результатах работы подразделений по противодействию коррупции таможенных органов Российской Федерации за 1-е полугодие 2023 года <a href="https://customs.gov.ru/activity/protivodejstvie-korrupczii/doklady,-otchety,-obzory,-statisticheskaya-informacziya/rezul-taty-raboty-upravleniya-po-protivodejstviyu-korrupczii/document/408133

3.5. Проблемы соблюдения прав собственности и свободы договора в условиях войны

Военные операции создают существенные угрозы для реализации прав собственности, так как сопровождающие эти операции мобилизационные мероприятия и введенные в отдельных регионах режимы чрезвычайной ситуации позволяют принудительно изымать имущество компаний и граждан.

Согласно Федеральному закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997 № 31-ФЗ (далее — Закон о мобилизации), организации обязаны оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая обеспечение поставки техники на сборные пункты или в воинские части. В частности, приказом Министра обороны РФ от 14 марта 2014 г. № 151 утвержден перечень транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям. Он включает широкую номенклатуру колесных, гусеничных и иных видов транспортных средств. Как отмечают СМИ¹⁰⁸, в поле зрения мобилизационных органов могут попасть в том числе собственники транспортных средств категорий М1G и N1G, относящихся к транспорту повышенной проходимости. Кроме того, к транспортным средствам, которые могут быть изъяты в период мобилизации и военных действий, отнесены снегоходы, мотовездеходы и квадроциклы.

Поскольку решение в каждом случае будут принимать с учетом текущей ситуации отдельные должностные лица упомянутых выше органов и военных структур, вероятны коррупционные нарушения при определении компаний и лиц, у которых будет изыматься техника и иное имущество, и масштабов такого изъятия.

Ситуация, сложившаяся в приграничных с Украиной регионах РФ, также может служить основанием для ограничения прав собственников путем реквизиции имущества. Как предусматривает статья 242 Гражданского кодекса РФ, одним из оснований для таких действий «в интересах общества по решению государственных органов» могут служить «обстоятельства, носящие чрезвычайный характер». На том же основании, согласно статье 51 Земельного кодекса РФ, у собственников могут в том числе изыматься земельные участки.

Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ (постановление от 24.03.2016 № 7), требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях. В частности, таким исключительным обстоятельством Правительство Ростовской области посчитало обстановку, сложившуюся на административной границе Ростовской области в связи со скоплением транспортных средств в районе автомобильных пунктов пропуска Весело-Вознесенка, Матвеев Курган и Куйбышево (Мариновка). В связи с этим у частных собственников (преимущественно у граждан) были изъяты 16 земельных участков (преимущественно земли сельскохозяйственного назначения) пресс-служба губернатора Ростовской области сообщила, что земельные участки будут переданы уполномоченным организациям для обустройства и оснащения дополнительных коридоров передвижения, а также для увеличения пропускной способности автомобильных пунктов пропуска.

Коррупционные риски, связанные с принятием решений и реализацией мер по реквизиции имущества собственников, обусловлены целым рядом факторов. Это, во-первых, возможность субъективной оценки той или иной ситуации как чрезвычайной. Из судебной практики следует, что реквизиция является правом, а не обязанностью уполномоченного органа, даже если ситуация объективно является чрезвычайной (см., например, Апелляционное определение СК по гражданским делам Пермского краевого суда от 06 мая 2015 г. по делу № 33-4288/2015). А значит, нельзя исключить, что решения в некоторых случаях могут приниматься под влиянием коррупционных мотивов.

¹⁰⁸ Москва 24. (2022, September 29). Стало известно, какие автомобили могут забрать при мобилизации. m24.ru. https://www.m24.ru/news/transport/29092022/506417

¹⁰⁹ Распоряжение Правительства Ростовской области от 01.06.2023 № 405 «О временном изъятии (реквизиции) земельных участков». https://pravo.donland.ru/doc/view/id/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BF%D0%BF%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 405 02062023 35027/page/1/

Во-вторых, органы власти имеют дискреционные полномочия как в части определения, какие участки и на какой период изымаются, так и в отношении определения участков, которые в дальнейшем не подлежат возврату. При этом все решения, связанные с данной процедурой, оспариваются только в судебном порядке, что повышает издержки собственников земельных участков (длительность судебных процедур, судебные расходы).

Ограничение прав собственников предусматривается в настоящее время и в качестве одной из антисанкционных мер. 14 марта 2022 года Федеральным законом № 56-ФЗ были внесены поправки в Воздушный кодекс Российской Федерации, предусматривающие регистрацию прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдачу отечественных сертификатов летной годности, что некоторые комментаторы расценили как экспроприацию¹¹⁰. Кроме того, в соответствии с Законами № 46-ФЗ и № 56-ФЗ Правительство РФ было наделено правом устанавливать особенности исполнения договоров аренды и финансовой аренды (лизинга) не только иностранных воздушных судов, но и всех видов морских судов, судов внутреннего водного транспорта, транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, в том числе осуществлять досрочный выкуп таких транспортных средств.

Подобное ограничение прав собственников порождает ситуацию правовой неопределенности, повышает предпринимательские и инвестиционные риски, создает дополнительные условия для роста коррупционных нарушений со стороны должностных лиц государственных органов при принятии решений.

3.6. Снижение прозрачности и подотчетности органов власти, закрытие бизнес-информации

Закрытие информации повышает коррупционные риски, так как снижает возможности для общественного контроля за расходованием бюджетных средств, выявления нарушений действующего законодательства в соответствующих сферах, установления фактов конфликта интересов и незаконного обогащения должностных лиц всех ветвей и уровней органов власти, руководителей государственных и муниципальных учреждений, корпораций, созданных с участием государства.

По данным оперативного доклада аудиторов Счетной палаты РФ по исполнению бюджета за январь — июнь 2022 года, на который ссылается издание РБК¹¹¹, «секретные» расходы федерального бюджета составили 18,6% против 15,2% годом ранее. В Министерстве финансов РФ объяснили этот рост тратами на борьбу с санкциями.

Как следует из публикации издания «Ведомости» закрытые расходы бюджета в 2023 году вырастут по сравнению с 2022 годом на 2,7 трлн рублей и составят треть от всей расходной части бюджета (6,5 трлн рублей).

При этом после начала войны в Украине Министерство финансов РФ перестало публиковать детализацию расходов бюджета, что объяснили необходимостью частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности, в связи с «недружественными действиями»¹¹³.

Также с февраля 2022 года в разделе таможенной статистики официального сайта Федеральной таможенной службы России¹¹⁴ не публиковались текущие данные по экспорту и импорту. В октябре 2022 года в интервью RTVI заместитель руководителя службы признал, что «решение о приостановке

¹¹⁰ Буланов, К. (2022 March 14). Четвертый пакет санкций EC, экспроприация иностранных самолетов и YouTube под угрозой блокировки. The Bell. https://thebell.io/ chetvertyi-paket-sanktsij-es-ekspropriatsiya-inostrannyh-samoletov-i-youtube-pod-ugrozoj-blokirovki

¹¹¹ РБК. (2022 August 31). Счетная палата раскрыла рост расходов по закрытым статьям бюджета. https://www.rbc.ru/economics/31/08/2022/630e126e9a7947f10622913f

¹¹² Романова, Л., Козлов, А. (2022, September 28). В открытой части российского бюджета на 2023 год осталось 77% расходов. Ведомости. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/09/29/943018-v-otkritoi-chasti-byudzheta

¹¹³ РБК. (2022 August 31). Счетная палата раскрыла рост расходов по закрытым статьям бюджета. https://www.rbc.ru/economics/31/08/2022/630e126e9a7947f10622913f

¹¹⁴ Федеральная таможенная служба. Статистика таможенных операций. http://stat.customs.ru/

публикаций принято в целях безопасности, чтобы эти цифры дополнительно не содействовали введению антироссийских санкций в рамках так называемой "экономической войны"»¹¹⁵. В феврале 2023 г. публикация данных была частично возобновлена, но без агрегации по товарным группам.

Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 266-ФЗ были внесены поправки в Закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости». До вступления в силу этих поправок сведения о правообладателе недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) были открытыми и любое лицо могло заказать выписку из реестра и посмотреть, кому принадлежит конкретный объект недвижимости¹¹⁶. Однако с 1 марта 2023 года ситуация существенно изменилась: согласно поправкам, персональные данные, содержащиеся в ЕГРН, могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физического лица — субъекта таких данных. Очевидно, что такая законодательная новация осложнит независимый общественный контроль за доходами и имуществом на только военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, но и всех государственных и муниципальных служащих, должностных лиц органов власти, включая самих депутатов и сенаторов, инициировавших данные поправки, а также приведет к росту черного рынка «пробива» данных.

По данным сервиса по отслеживанию санкций Castellum, на который ссылается РБК¹¹⁷, с конца февраля до начала мая 2022 года США, Евросоюз, Канада, Великобритания и другие страны ввели свыше 7 тысяч санкций в отношении в отношении российских компаний, банков, бизнесменов и политиков. В ответ на это, начиная с марта 2022 года, Правительство РФ стало принимать акты, позволяющие ограничивать доступ к финансовой отчетности российских компаний, чтобы затруднить применение уже установленных ограничений и введение новых, в том числе так называемых «вторичных» санкций.

Так, Постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351 было установлено, что эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие и предоставление информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в ограниченном составе и объеме либо отказаться от раскрытия информации в случае, если это приведет или может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента или иных лиц. Также согласно Постановлению Правительства РФ от 18 марта 2022 г. №395 был введен временный порядок доступа к Государственному информационному ресурсу бухгалтерской отчетности¹¹⁸, позволяющий по заявлению заинтересованной компании ограничить или заблокировать третьим лицам доступ к части информации.

Результатом этих решений стало существенное снижение объема публикуемой корпоративной отчетности. По оценкам экспертной группы Business Integrity, изложенным в докладе «Новая реальность прозрачности российского бизнеса» процент раскрытия информации упал почти на треть. В основном пострадала промежуточная отчетность по МСФО, отчетность эмитента, список аффилированных лиц, то есть виды отчетности, в которых содержится информация о движении активов, акционерах, менеджменте, поставщиках, кредиторах и компаниях из группы эмитента.

Компания ADE Professional Solutions, оказывающая консультационные услуги в области бухгалтерского учета, экономики и финансов, комментируя данные нововведения, отметила, что предоставление компанией полной информации заинтересованным лицам повышает уровень доверия, показывая прозрачность и легальность бизнеса¹²⁰.

В начале мая 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Федеральная налоговая служба может ограничить доступ к информации из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности¹²¹.

¹¹⁵ Коломыченко, М. (2022, October 21). «Импорт в Россию упал на 30%». Замглавы ФТС о последствиях санкций, схемах торговли из 90-х и «дворцах» на границе с Китаем. RTVI. https://rtvi.com/stories/import-v-rossiyu-upal-na-30-zamglavy-fts-o-posledstviyah-sankczij-shemah-torgovli-iz-90-h-i-dvorczah-na-granicze-s-kitaem/

¹¹⁶ ПРАВО.Ru. (2022, July 7). Юристы оценили закрытие доступа к данным физлиц в ЕГРН. https://pravo.ru/story/241811/

¹¹⁷ РБК. (2022, May 3) Минфин решил ограничить доступ к информации юрлиц, попавших под санкции. https://www.rbc.ru/business/03/05/2022/62717bce9a7947c9b86c0a29

¹¹⁸ https://bo.nalog.ru/

¹¹⁹ Business Integrity (n.d.).Новая реальность прозрачности российского бизнеса https://drive.google.com/file/d/1prDmRTinSPxXodBkjelWTwWf1sMCt7sJ/view

¹²⁰ Безгинова, Л. (2022, June 4). Возможность ограничения раскрытия информации в бухгалтерской отчетности по PCБУ. ADE Professional Solutions. https://www.ade-solutions.com/materialy/articles/vozmozhnost-ogranicheniya-raskrytiya-informatsii-v-bukhgalterskoy-otchetnosti-po-rsbu/

¹²¹ РБК. (2022, May 3) Минфин решил ограничить доступ к информации юрлиц, попавших под санкции: https://www.rbc.ru/business/03/05/2022/62717bce9a7947c9b86c0a29

Причем, в отличие от ранее действовавших правил, планировалось ограничить доступ к информации не только о юридических лицах, уже подвергнутых санкциям, но и о тех, кто находится под угрозой их введения, в том числе по причине взаимодействия с подсанкционными лицами.

Руководитель практики «Международный арбитраж и трансграничные споры» коллегии адвокатов «Регионсервис» на сайте газеты «Ведомости» комментировала грядущие изменения следующим образом: непубличность ЕГРЮЛ в отношении значительного числа компаний увеличит коррупциогенные факторы, связанные с деятельностью компаний, и значительно усложнит проверку контрагентов при совершении бизнесом сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности¹²².

Тем не менее в сентябре 2022 года пакет «антисанкционных» нормативных актов пополнился сразу двумя постановлениями Правительства РФ (от 16 сентября 2022 г. № 1624 и № 1625), которые установили правила ограничения доступа к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.7. Коррупционные риски в закупках для государственных и муниципальных нужд

3.7.1. Снижение прозрачности и конкурентности закупок

Увеличение объема закупок для нужд обороны и безопасности в связи с войной, а также санкции в отношении России со стороны иностранных государств ожидаемо привели к двум тенденциям в правовом регулировании публичных закупок¹²³:

- расширение перечня оснований для осуществления неконкурентных закупок;
- ограничение сведений и документов, размещаемых о закупках в публичном доступе на официальном сайте в сети Интернет.

Неконкурентные закупки проводятся без конкурса, то есть напрямую у выбранного — единственного — поставщика. В соответствии с Законом № 46-ФЗ Правительству РФ и высшим исполнительным органам субъектов Российской Федерации было предоставлено право устанавливать дополнительные случаи осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Согласно пояснительной записке к соответствующему законопроекту¹²⁴, он был разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

При этом анализ региональных актов, принятых на основании соответствующего положения Закона № 46-ФЗ, показывает, что лишь в некоторых из них решения о неконкурентных закупках обусловливались наличием причинно-следственной связи с задачей защиты национальных интересов в условиях санкций. Ни в одном из проанализированных актов не определены исчерпывающим образом критерии признания тех или иных закупок соответствующими вышеуказанным целям. А значит, действующее региональное законодательство фактически оставляет решение вопросов о целесообразности и обоснованности закупок у единственного поставщика на усмотрение отдельных должностных лиц, членов коллегиальных органов (например, комиссии или оперативного штаба), а то и отдельных заказчиков. При этом Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 286-ФЗ вывел «антисанкционные»

¹²² Мухаметшина, Е., Царева, М. (2022, May 4). ФНС будет вести закрытый реестр подсанкционных юрлиц. Ведомости. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/05/04/920935-fns-zakritii-reestr

¹²³ К публичным закупкам мы относим как закупки для государственных и муниципальных нужд, так и закупки отдельных категорий юридических лиц (хозяйственных обществ с долей государств либо муниципалитета более 50%, государственных корпораций, автономных учреждений, субъектов естественной монополии), публичный принцип которых установлен Законом № 223-Ф3.

¹²⁴ Законопроект № 80712-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования механизмов, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие в условиях санкционного давления со стороны иностранных государств) https://sozd.duma.gov.ru/bill/80712-8

(проводимые на основании Закона № 46-ФЗ) неконкурентные закупки из-под действия норм Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», которые устанавливают запрет на ограничивающие акты и действия органов власти и антиконкурентные соглашения органов власти и заказчиков с хозяйствующими субъектами.

Согласно данным Министерства финансов $P\Phi^{125}$, сумма контрактов, заключенных таким образом с единственными поставщиками на основании решений Правительства $P\Phi$ и высших органов исполнительной власти регионов $P\Phi$ за три квартала 2022 года составила 786,1 млрд рублей. Анализ соответствующих закупок, проведенный «Трансперенси Интернешнл — Россия», показал отсутствие явных причинно-следственных связей с задачами национальной безопасности у многих проведенных по этому основанию закупок¹²⁶. Расследования журналистов также выявляли случаи, когда выбор поставщиков и подрядчиков и заключение крупных контрактов без конкурентных процедур могли быть обусловлены личной заинтересованностью региональных чиновников и депутатов¹²⁷.

Первоначально норма, допускающая дополнительные основания неконкурентных закупок, в том числе на основании актов региональных органов власти, была принята как временная со сроком действия до 31 декабря 2022 года. Однако Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 420-ФЗ продлил действие таких дополнительных полномочий еще на год, до 31 декабря 2023 года. Кроме того, тогда же был закрыт доступ к информации о таких контрактах — ни сами контракты, ни документы об их исполнении после этого не размещаются на официальном сайте ЕИС. Наконец, по Закону № 420-ФЗ Министерство обороны и иные федеральные органы исполнительной власти, перечень которых утверждается Правительством РФ, а также подведомственные им государственные учреждения и государственные унитарные предприятия получили право проводить закупки у единственного поставщика в целях проведения «специальной военной операции».

Кроме того, неконкурентные закупки осуществлялись по основаниям, которые и до 2022 года имелись у заказчиков, а именно в связи с работами по мобилизационной подготовке и для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. По подсчетам The Moscow Times¹²⁸, за 10 месяцев 2022 года (данные были собраны при анализе госзакупок по фильтру «мобилизационная подготовка», который с ноября 2022 года перестал работать) заказчики потратили на мобилизационную подготовку 2,6 млрд рублей. По оценкам издания, всего за период с 2014 года на мобилизационную подготовку израсходовали 32,5 млрд рублей, но только пятая часть этих средств была потрачена непосредственно на защиту населения от последствий военных действий.

Осенью 2022 года появились сообщения о том, что в приграничных районах Белгородской области приступили к сооружению оборонительной линии — больших бетонных блоков пирамидальной формы и траншей. По данным агентства «Интерфакс» затраты на организацию системы фортификационных сооружений в Белгородской области составили в 2022 году почти 10 млрд рублей. При этом, по информации заместителя губернатора региона, в связи со строительством защитных сооружений из хозяйственного оборота было изъято 3,7 тыс. га земли, прямые затраты землепользователей составили 63 млн рублей. Между тем военные эксперты указывают, что большие вложения в строительство таких линий обороны выглядят спорно, особенно с учетом характера текущих военных действий зо.

¹²⁵ Минфин России. (2022, October 31) Ежеквартальный отчет о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за третий квартал 2022 г. https://minfin.gov.ru/ru/document?id 4=300587-ezhekvartalnyi otchet o rezultatakh monitoringa zakupok tovarov rabot uslug osushchestvlyaemykh v sootvetstvii s federalnymi zakonami o kontraktnoi sisteme v sfere zakupok tovarov rabot uslug dlya obespecheniya gosudarstvennykh i munitsipalnykh nuzhd o zakupkakh tovarov rabot uslug otdelnymi vidami yuridicheskikh lits za tretii kvartal 2022 g

¹²⁶ Transparency International Russia. (n.d.). Промежуточные итоги: неконкурентные госзакупки 2022. https://transparency.org.ru/projects/novosti/666-milliardov-promezhutochnye-itogi-nekonkurentnyh-goszakupok-2022

¹²⁷ Сирена. (2022, August 19). Госзакупка чиновников: как Путин подарил местным элитам региональные бюджеты. https://telegra.ph/Goszakupka-chinovnikov-kak-Putin-podaril-mestnym-ehlitam-regionalnye-byudzhety-08-19

¹²⁸ Moscow Times, (2024, February 13). «Где вы были 8 лет»: как Россия тратила деньги на защиту населения от войны. Русская Служба the Moscow Times. https://www.moscowtimes.ru/2022/11/24/gde-vi-bili-8-let-kak-rossiya-tratila-dengi-na-zaschitu-naseleniya-ot-voini-a26718

¹²⁹ Интерфакс. (2023, February 27) Белгородская область потратила почти 10 млрд рублей на строительство защитных сооружений. https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/143175/

¹³⁰ Степанов А. (2023, February 26) Крымский барьер - На границах с Украиной создаются линии обороны. Версия. https://versia.ru/na-granicax-s-ukrainoj-sozdayutsya-linii-oborony

Со дня объявления в РФ частичной мобилизации органы власти расходовали средства на различные мероприятия, связанные с мобилизацией, в том числе на транспортные услуги, приобретение одежды, обмундирования, вещевого имущества, мобильных телефонов, продуктовых наборов для мобилизованных. Кроме того, Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 г. № 1745 «в качестве специальной меры в сфере экономики» наделило региональные органы власти и органы местного самоуправления, казенные, бюджетные и автономные учреждения, унитарные предприятия правом осуществлять закупки товаров двойного назначения и других товаров по заявкам Министерства обороны и военных комиссариатов и передавать их безвозмездно в федеральную собственность.

Следует отметить, что региональные органы власти по-разному подходили к решению вопроса об обеспечении мобилизованных. В некоторых субъектах РФ жителям, призванным на военную службу по мобилизации, выделялись денежные средства для самостоятельного приобретения необходимого обмундирования и продуктов. В других регионах и муниципалитетах органы власти решили сами закупать для мобилизованных лиц полезные, по их мнению, вещи и продовольствие. Ожидаемо именно в таких регионах возникало больше всего претензий к качеству приобретенных чиновниками товаров¹³¹. Возникали и вопросы к обоснованности цен и, соответственно, эффективности использования бюджетных средств при закупке товаров и услуг у единственного поставщика (то есть без конкурентных процедур).

В итоге, как следует из данных ежеквартального отчета Министерства финансов Р Φ^{132} , доля государственных и муниципальных закупок у единственного поставщика в III квартале 2022 года достигла 29% от общей суммы заключенных в этот период контрактов (+9 п. п. по сравнению со II кварталом 2022 года, +16 п. п. по отношению к аналогичному периоду 2021 года)¹³³.

Аналогичные изменения, снижающие конкурентность закупок, были внесены Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 272-ФЗ в Закон № 223-ФЗ. Он устанавливает правила закупок для государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50%, и их дочерних компаний — то есть для тех видов юридических лиц, к которым в подавляющем большинстве относятся предприятия оборонного комплекса. Согласно изменениям, заказчики получили право осуществлять без конкурентных процедур закупку товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа, а также для формирования запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий. Из ежеквартальных отчетов Министерства финансов РФ за 2021¹³⁴ и 2022¹³⁵ годы следует, что в III квартале 2022 года доля договоров, заключенных с единственными поставщиками в соответствии с Законом № 223-ФЗ, достигла 20,4% (+1 п. п. по сравнению со II кварталом 2022 года, +10 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). При этом, согласно статистике ЕИС, за период с 1 января по 8 декабря 2022 года сумма договоров, заключенных по Закону № 223-ФЗ способом у единственного поставщика, составила 43,92% от общего объема договоров по всем способам закупки.

¹³¹ Мобилизованный из Архангельской области пожаловался на качество «губернаторской» посылки. (2022, November 8). Лента Новостей Архангельска. https://arkhangelsk-news.net/other/2022/11/08/90484.html; Мобилизованные орловцы возмущены качеством выданных ножей и рюкзаков. (2022, November 7). Лента Новостей Орла. https://orel-news.net/incident/2022/11/07/127871.html

¹³² Минфин России. (2022, October 31). Ежеквартальный отчет о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за третий квартал 2022 г. https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/purchases?id 57=300587-ezhekvartalnyi otchet o rezultatakh monitoringa zakupok tovarov rabot uslug osushchestvlyaemykh v sootvetstvii s federalnymi zakonami o kontraktnoi sisteme v sfere zakupok tovarov rabot uslug obespecheniya gosudarstvennykh i munitsipalnykh nuzhd o zakupkakh tovarov rabot uslug otdelnymi vidami yuridicheskikh lits za tretii kvartal 2022 g.

¹³³ Минфин России. (2022, June 1). Ежеквартальный отчет о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за III квартал 2021 г. https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/purchases?id 57=136262-ezhekvartalnyi otchet o rezultatakh monitoringa zakupok tovarov rabot uslug osushchestvlyaemykh v sootvetstvii s federalnym zakonom o kontraktnoi sisteme v sfere zakupok tovarov rabot uslug dlya obespecheniya gosudarstvennykh i munitsipalnykh nuzhd za iii kvartal 2021 g.

¹³⁴ Минфин России. (2022, June 10) Ежеквартальный отчет о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за III квартал 2021 г. https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/purchases?id 57=136370-ezhekvartalnyi otchet o rezultatakh monitoringa zakupok tovarov rabot uslug osushchestvlyaemykh v sootvetstvii s federalnym zakonom o zakupkakh tovarov rabot uslug otdelnymi vidami yuridicheskikh lits za iii kvartal 2021 g.

¹³⁵ Минфин России. (2022, October 31). Ежеквартальный отчет о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за третий квартал 2022 г.https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/purchases?id 57=300587-ezhekvartalnyi otchet o rezultatakh monitoringa zakupok tovarov rabot uslug osushchestvlyaemykh v sootvetstvii s federalnymi zakonami o kontraktnoi sisteme v sfere zakupok tovarov rabot uslug dlya obespecheniya gosudarstvennykh i munitsipalnykh nuzhd o zakupkakh tovarov rabot uslug otdelnymi vidami yuridicheskikh lits za tretii kvartal 2022 g.

Следует также отметить, что наблюдается резкое сокращение стоимостного объема договоров, заключаемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ, информация о которых размещается в ЕИС, что может свидетельствовать о масштабах закрытия информации по закупкам данной категории заказчиков. Так, за 2022 год, согласно статистике сайта ЕИС, по Закону № 223-ФЗ заключены договоры на общую сумму 11,3 трлн рублей, в то время как в 2021 году сумма договоров, информация о которых размещалась в ЕИС, составляла около 23 трлн рублей. По оценкам участников рынка закупок 136 , с марта 2022 года не размещают в ЕИС информацию о своих закупках порядка З тысяч госкомпаний, на долю которых может приходиться до 50% от общего объема закупок госкомпаний.

С 16 апреля 2022 года расширен круг государственных заказчиков, которые могут проводить конкурентные закупки по закрытой процедуре. В перечень таких организаций Правительство РФ может включать любых заказчиков, в отношении которых введены политические или экономические санкции или меры ограничительного характера. Особенностью закрытых закупок является снижение потенциальной конкуренции за заказ ввиду непубличного характера процедур отбора поставщиков, поскольку информация о таких закупках не размещается в открытом доступе. Кроме того, применение таких процедур исключает возможность общественного контроля и повышает коррупционные риски, связанные с соответствующими закупками.

Одновременно законодатели ограничили возможности для привлечения к уголовной ответственности должностных лиц заказчика за злоупотребления в сфере государственных и муниципальных закупок, исключив из диспозиции статьи 200.4 УК РФ указание на иную личную заинтересованность как мотив преступления 137. С 25 июля 2022 года уголовным преступлением считается только нарушение законодательства о закупках из корыстной заинтересованности и причинившее крупный ущерб.

3.7.2. Коррупционные риски, связанные с государственным оборонным заказом

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ (далее — Закон об оборонном заказе) определяет государственный оборонный заказ как задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности РФ, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Головные исполнители государственных оборонных заказов — это в основном государственные компании, как правило входящие в крупные вертикально интегрированные холдинги.

Большинство предприятий ОПК объединены в настоящее время под управлением Государственной корпорации «Ростех» и по размеру выручки долгое время входили в топ-100, который составляется авторитетным изданием Defense News¹³⁸. Так, в рейтинге 2014 года (составлен, соответственно, на основе данных 2013 года) присутствовали восемь российских компаний, а Концерн «Алмаз-Антей» по объему выручки занимал 12-е место среди крупнейших мировых производителей для нужд обороны. В рейтинге за 2022 год остался только Концерн «Тактическое ракетное вооружение», который опустился на 7 позиций.

1 июля 2022 года агентство ТАСС сообщило¹³⁹, что Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» прекращает участие в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения. Пресс-служба предприятия объяснила, что, несмотря на рост выручки «Алмаз-Антея» по итогам 2021 года, «раскрытие ее показателей в концерне считают чувствительной информацией, распространение которой может быть использовано для последующего усиления санкционного давления на компанию, ее зарубежных и российских партнеров».

¹³⁶ Аналитический центр «Интерфакс-Pro3aкупки». (2023, May 26). Объем зафиксированных в ЕИС закупок госкомпаний РФ в 2022г снизился в 2 раза, до 11,3 трлн рублей. https://prozakupki.interfax.ru/articles/2963

¹³⁷ Федеральный закон от 14.07.2022 № 345-Ф3. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140121

¹³⁸ Top 100 | Defense News, News about defense programs, business, and technology. https://people.defensenews.com/top-100/

¹³⁹ Тасс. (2022, July 1). "Алмаз-Антей" прекратит участие в международных рейтингах производителей военной продукции. TACC. https://tass.ru/ekonomika/15095385

Индекс оборонных компаний по борьбе с коррупцией и корпоративной прозрачности¹⁴⁰, ежегодно формируемый Transparency International, свидетельствует о высоких коррупционных рисках для крупнейших российских компаний ОПК. В рамках данной оценки предусмотрено распределение компаний по шести группам в зависимости от уровня коррупционных рисков. В 2020 году ни одной из корпораций российского оборонного комплекса не удалось «пробиться» хотя бы в группу с ограниченной прозрачностью и антикоррупционными достижениями. Такие компании, как корпорация «Ростех», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная судостроительная корпорация», акционерные общества «РТИ Системы», «Вертолеты России», находились в группе компаний с низким уровнем борьбы с коррупцией и корпоративной прозрачности. Корпорация «Алмаз-Антей», «Объединенная двигателестроительная корпорация», «Объединенная приборостроительная корпорация», акционерное общество «Уралвагонзавод» и НПО «Высокоточные комплексы» были отнесены к категории компаний с крайне низкими антикоррупционными показателями.

Многочисленные коррупционные скандалы, связанные с предприятиями российского ОПК в 2021 году, показывают, что эффективность антикоррупционного комплаенса в данном секторе не претерпела существенных изменений.

Распространенность коррупционных нарушений, связанных с государственными оборонными заказами, в 2018 году привела к ужесточению ответственности не только для государственных заказчиков, но и для поставщиков. В УК РФ появилась статья 201.1, установившая ответственность лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. С момента вступления в силу данной статьи УК РФ до конца 2022 года, по данным портала судебной статистики¹⁴¹, по ней были осуждены три должностных лица, они приговорены к условным срокам или штрафу.

В мае 2023 год приговор по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа был вынесен в отношении руководителя оборонно-промышленного комплекса АО «ОКТБ "Вектор"», которому назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно¹⁴². Суд поддержал выводы ФСБ о том, что в течение двух лет руководитель предприятия включал в стоимость продукции гособоронзаказа фиктивные затраты.

Как следует из публичного доклада о деятельности Росфинмониторинга за 2022 год¹⁴³, рост числа уголовных дел в связи с нарушениями в государственном оборонном заказе, возбужденных на основе материалов только этого надзорного ведомства, составил 31%, вынесено 13 обвинительных приговоров, возмещен ущерб на сумму более 860 млн рублей.

Установленные Законом об оборонном заказе требования и ответственность применяются не только к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, но и к любым хозяйствующим субъектам, вступающим в кооперацию с головными исполнителями и обеспечивающим предприятия ОПК материалами и комплектующими. В Российской Федерации еще до начала войны в Украине действовали нормы Закона об оборонном заказе, устанавливающие обязательность исполнения государственных оборонных заказов для некоторых категорий организаций. К таким организациям относились поставщики российского вооружения и военной техники, военная продукция которых не имеет российских аналогов (данные организации подлежат включению в специальный реестр, который ведет Федеральная антимонопольная служба), а также иные организации, занимающие «доминирующее положение» на товарном рынке продукции по государственному оборонному заказу, в случае, если других претендентов на такие заказы в ходе конкурентных процедур не обнаружилось.

Следует отметить, что доминирование в этом случае определяется не на основе традиционно используемых в антимонопольном законодательстве критериев оценки положения хозяйствующего субъекта на рынке. Доминирующим, например, может быть признано положение любой компании, которая

¹⁴⁰ Defence Companies Index. https://ti-defence.org/dci/

¹⁴¹ Судебная статистика РФ.Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК https://stat.xn---7sbgk8achja.xn--p1ai/stats/ug/l/14/s/17

¹⁴² Коммерсантъ. (2024, February 13). Лента новостей (Ростов). Главу АО «ОКТБ «Вектор» осудили на 5 лет условно за злоупотребления при выполнении гособоронзаказа. Коммерсантъ. https://www.kommersant.ru/doc/5984867

¹⁴³ Росфинмониторинг. (2022, December 31). Публичный отчет 2022. https://www.fedsfm.ru/content/files/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD %D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D1%84%D0%BC%202022.pdf

является единственным производителем продукции, «использование которой, и (или) ее составных частей, и (или) комплектующих изделий... предусмотрено конструкторской или иной документацией либо требованиями государственного заказчика». Таким образом, статус поставщика как доминирующей компании фактически ставится в зависимость не от объективных рыночных параметров, а от усмотрения заказчика.

Например, Арбитражный суд Московского округа (постановление от 24 декабря 2021 г. № Ф05-30207/21 по делу № А40-30619/2021) прямо указал на то, что для признания поставщика по оборонному заказу доминирующим достаточно включение данной организации заказчиком в свой план-график сервисного обслуживания командных пунктов на очередной год.

Данная ситуация создает коррупционные риски во взаимоотношениях по заключению и исполнению государственных оборонных заказов, которые могут возрастать в связи с ужесточением ответственности за уклонение от заключения договоров на поставку продукции для нужд обороны и безопасности. В 2013 году в КоАП РФ были включены статьи, устанавливающие ответственность за отказ или уклонение поставщика российских вооружения и военной техники от заключения государственного контракта, а также за нарушение условий соответствующих контрактов. С 24 сентября 2022 года эту ответственность ужесточили: введена уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по государственному оборонному заказу и за повторный отказ или уклонение лица, подвергнутого административному наказанию, от заключения государственного контракта либо договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа. Подобное ужесточение наказаний ставит поставщиков по оборонным заказам в еще большую зависимость от заказчиков, расширяя возможности для оказания на компании давления под угрозой привлечения менеджеров к уголовной ответственности.

Кроме того, повышение ответственности поставщиков может оказаться неэффективной мерой для решения складывающейся проблемной ситуации в обеспечении нужд обороны и безопасности. В частности, газета «Ведомости» приводит мнение эксперта¹⁴⁴, согласно которому уголовная ответственность является самым неподходящим средством для решения проблем с поставками для нужд обороны: в условиях действия санкций, ограничивающих импорт в РФ высокотехнологичной продукции, применяемой в том числе для производства военной техники и вооружений, срыв сроков по государственным оборонным заказам может быть связан с задержкой поставок зарубежных комплектующих.

Следует также отметить, что Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 272-ФЗ наделил Правительство РФ правом вводить специальные меры в сфере экономики в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации. Эти меры могут существенно повлиять на права и обязанности не только предприятий оборонно-промышленного комплекса, но и на любой бизнес. В частности, юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе будут отказаться от поставок не только по оборонным заказам, но и от поставок товаров, оказания услуг или выполнения иных работ для государственных и муниципальных нужд, а также от заключения контрактов с госкорпорациями, иными организациями, созданными с государственным либо муниципальным участием. Кроме того, Правительство РФ может устанавливать для отдельных производственных объектов особые условия, касающиеся сверхурочной работы, выходных и отпусков, то есть по существу вторгаться в сферу корпоративных трудовых отношений.

Большинство руководителей компаний, процитированных в публикации РАПСИ об этих нововведениях (которая в целом отражает оптимистичный взгляд на вовлечение российского бизнеса¹⁴⁵ в решение мобилизационных задач), отмечают сложности работы по оборонным заказам, особенно для малого и среднего бизнеса. Такое мнение высказал, в частности, генеральный директор частной компании, производящей устройства радиосвязи и навигации для флота. По мнению предпринимателя, если крупные компании еще могут выполнить формальные требования, предъявляемые к подрядчикам в рамках гособоронзаказа, то для малого и среднего бизнеса эти параметры могут быть просто

¹⁴⁴ Никольский, А., Сидоркова, И., Мухаметшина, Е., Сергеев, В. (2022, September 20). В России вводят наказания за преступления во время военной операции и мобилизации. Ведомости. https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/09/21/941797-prestupleniya-vo-vremya-voennoi-operatsii

¹⁴⁵ Бизнес становится в строй. (2022, September 28). РАПСИ. https://rapsinews.ru/publications/20220928/308330610.html

невыполнимы, а «за счет дополнительной бюрократической нагрузки стоимость поставляемого товара может вырасти многократно». Представители бизнеса отметили такие проблемы, как сложность процедур взаимодействия подрядчика и заказчика в рамках оборонных заказов, избыточные требования к стандартизации, жесткие условия по банковскому сопровождению.

3.8. Отношения бизнеса и власти в период СВО

3.8.1. Контекст: влияние войны на бизнес

Согласно результатам опроса, проведенного 25 марта — 1 апреля 2022 года уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей совместно с Институтом экономики роста имени Столыпина¹⁴⁶, действие санкций ощущают на себе свыше 84% предпринимателей из более чем 43 тысяч респондентов — руководителей и владельцев компаний. При этом 1,6% из них уже были вынуждены закрыть свой бизнес, а 13,5% — приостановить работу. Лишь 69% опрошенных бизнесменов продолжают свою деятельность, хотя и они пока не успели адаптироваться к новым условиям.

Согласно данным Росстата¹⁴⁷, с начала войны наблюдается снижение индекса предпринимательской уверенности практически по всем отраслям. Существенно снизился оборот оптовой и розничной торговли. Например, по обороту оптовой торговли падение в августе 2022 года составило почти 20% к уровню 2019 года, а падение к уровню 2021 года можно оценить как превышающее 25%.

Проведенное в III квартале 2022 г. исследование конъюнктуры и деловой активности, в котором приняли участие руководители 6,2 тыс. организаций оптовой торговли, включая малые предприятия, показало: 66,6% предпринимателей считали, что экономическая ситуация в IV квартале 2022 г. не изменится, а 15,1% полагают, что ситуация ухудшится.

Помимо снижения спроса со стороны населения, еще одним фактором ухудшения экономического состояния российского бизнеса мог стать существенно возросший с начала военных действий отъезд квалифицированных сотрудников. Согласно данным Росстата¹⁴⁸, число выбывших из Российской Федерации за первые восемь месяцев 2022 года (то есть еще до объявления частичной мобилизации) увеличилось на 290,4 тыс. человек, или в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

3.8.2. Меры поддержки бизнеса

Как отмечается в зарубежных исследованиях по вопросам коррупции, периоды вооруженных конфликтов и время после них часто характеризуются снижением легитимности власти и ростом недоверия к публичным институтам. Чтобы преодолеть дефицит легитимности, политики начинают всё чаще предлагать материальные блага в обмен на политическую поддержку, обеспечивая сохранение своей власти через сети покровительства¹⁴⁹. Это проявляется в том числе при разработке и реализации государственных мер поддержки бизнеса, в ответ на которые от предпринимателей ожидают лояльности и поддержки позиции властей по основным вопросам внутренней и внешней политики.

¹⁴⁶ Garant.Ru. (2022, April 21). Бизнес и санкции: предложения бизнес-омбудсмена по мерам поддержки. https://www.garant.ru/news/1539999/

¹⁴⁷ Федеральная Служба Государственной Статистики. Социально-экономическое положение России. Январь-Сентябрь 2022. https://web.archive.org/web/20230628184114/https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-09-2022.pdf

¹⁴⁸ Федеральная Служба Государственной Статистики. Социально-экономическое положение России. Январь-Сентябрь 2022. https://web.archive.org/web/20230628184114/https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-09-2022.pdf

¹⁴⁹ Transparency International. (n.d.). Lessons learned in fighting corruption in post-conflict countries. https://www.transparency.org/files/content/corruptiongas/355 Lessons learned in fighting corruption in post-conflict countries.pdf

В публикации на сайте Государственной думы $P\Phi^{150}$ перечислены меры поддержки бизнеса, принятые в условиях санкционных ограничений:

- мораторий на проверки малого бизнеса;
- смягчение требований, связанных с лицензированием, а также автоматическое продление срока действия лицензий и других разрешительных документов;
- новый этап амнистии капитала;
- продление срока уплаты налогов;
- предоставление возможности по соглашению сторон изменять существенные условия государственных и муниципальных контрактов, если обязательства по ним нельзя исполнить по не зависящим от сторон обстоятельствам:
- возможность изменить условия специальных инвестиционных контрактов и продлить срок возврата субсидий, предоставленных компаниям-экспортерам до 31 марта 2022 года;
- возможность введения льгот на аренду земельных участков под строительство.

Предусмотрены и отраслевые меры поддержки. Аккредитованные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ІТ-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и плановых проверок до конца 2024 года, а их сотрудники могут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от службы в армии.

В качестве меры поддержки сельхозпроизводителей предусмотрено субсидирование ранее выданных им кредитов. Также выделяются средства на субсидирование кредитов, выданных в 2021 году на формирование фонда оплаты труда, для компаний общественного питания, гостиничного бизнеса, культуры и спорта.

В 2022 году была возобновлена поддержка системообразующих компаний в форме субсидий на возмещение затрат на производство и реализацию товаров, государственных гарантий по кредитам и облигационным займам, отсрочки по уплате налогов. Однако при этом были существенно переработаны критерии включения компаний в список системообразующих. Например, 21 марта 2022 года РБК со ссылкой на свои источники на рынке радиоэлектроники сообщал, что критерии отбора будут изменены таким образом, чтобы в список системообразующих компаний можно было включить дизайн-центры «Байкал Электроникс» и МЦСТ, которые являются разработчиками российских процессоров Baikal и «Эльбрус» 151. Ранее их производство осуществлялось на базе тайваньских микропроцессоров, поставка которых прекратилась после введения США санкций, и компаниям срочно потребовалась помощь для перехода на работу с китайскими поставщиками. В итоге критерии и порядок включения организаций в перечень системообразующих, установленные правительственной подкомиссией 152, вполне оправдали эти ожидания.

Критерием для включения организации в перечень системообразующих является превышение минимальных значений отраслевых показателей выручки и численности персонала, определенных отдельно для каждой отрасли. Но, кроме этого, включение организаций в перечень возможно по представлению федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций или высших должностных лиц субъектов РФ при наличии одного или нескольких из следующих оснований:

- градообразующее предприятие, оказывающее существенное влияние на развитие региона;
- головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по гособоронзаказу;
- осуществление деятельности по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности на территории Республики Крым, города Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа;

¹⁵⁰ Государственная Дума. (2022, March 14). Поддержка бизнеса в условиях санкционных ограничений: льготы для IT, мораторий на проверки МСП и кредитные каникулы. https://duma.gov.ru/news/53640/

¹⁵¹ PБК. (2022, March 21). В России предложили расширить список системообразующих предприятий. https://www.rbc.ru/technology and media/21/03/2022/6237369 fga794702e71c8ba5

¹⁵² Приложение № 1 к протоколу заседания Подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций от 22 апреля 2022 г. № 5кс; http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_com_130522-kriterii.pdf

- осуществление разработки и внедрения критических технологий, разработки критически важного программного обеспечения;
- обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в сети «Интернет»;
- обеспечение транспортной доступности удаленных территорий;
- осуществление торговой деятельности непродовольственными товарами потребительского спроса с переориентацией на российских поставщиков при отказе иностранных поставок организациями с численностью сотрудников не менее 900 человек.

Следует отметить, что новые меры поддержки бизнеса также могут порождать административную коррупцию. Коррупционные риски связаны со значительными дискреционными полномочиями должностных лиц, принимающих решения о включении компаний в число получающих поддержку либо об изменении условий государственных и муниципальных контрактов, инвестиционных контрактов и соглашений о предоставлении субсидий.

При этом Законом № 46-ФЗ были снижены требования, связанные с контролем за предоставлением хозяйствующим субъектам преференций на основании статьи 19 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В частности, предоставление отдельным компаниям государственного или муниципального имущества, льгот, субсидий, государственных гарантий под кредиты и прочего в 2022 году осуществляется без предварительного согласия антимонопольного органа.

3.8.3. Риски предпринимательской деятельности в период «мобилизационной экономики»

Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 была объявлена мобилизация. Бронирование сотрудников компаний от нее стало дополнительной сферой напряжения во взаимоотношениях бизнеса и власти.

Статьей 18 Закона о мобилизации предусмотрены основания для отсрочки призыва на военную службу по мобилизации. В частности, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, забронированным в порядке, определяемом Правительством РФ. Правительство РФ, в свою очередь, «перепоручило» Минпромторгу составить перечень организаций, участвующих в выполнении заданий государственного оборонного заказа, работникам которых будет предоставляться отсрочка¹⁵³.

Кроме того, согласно статье 23 Закона о мобилизации освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации граждане, подлежащие бронированию «в целях обеспечения на период мобилизации и на военное время деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций». Но Инструкция по бронированию граждан РФ от 03.02.2015 № 664, утвержденная Межведомственной комиссией по вопросам бронирования граждан (далее — МВК)¹⁵⁴, является секретным документом. Соответственно, критерии того, какие сотрудники каких компаний соответствуют установленным в законе целям обеспечения деятельности органов власти и организаций, непубличны. Это создает практически неограниченные возможности для интерпретации данных положений закона лицами, принимающими решения о бронировании. Очевидно, что подобная свобода усмотрения создает серьезные коррупционные риски.

¹⁵³ Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. № 1725 Об утверждении Правил предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405265877/

¹⁵⁴ МВК была образована Указом Президента РФ от 14 августа 1992 года N 890, и ее состав определяется Правительством РФ. Согласно распоряжению Правительства от 29 сентября 2022 г. № 2863-р, в настоящее время в комиссию входят исключительно чиновники (преимущественно из департаментов Правительства РФ, Минпромторга, Минобороны) и представители Генерального штаба Вооруженных сил.

О «неразберихе» с критериями призыва и бронирования 13 октября 2022 года — через три недели после начала мобилизации — писала «Независимая газета» 155. Издание отмечало, что власти до сих пор не подготовили подзаконные акты, которые могли бы регулировать в том числе трудовую деятельность мобилизованных или сохранение предприятий в случае призыва их владельцев.

Ввиду неопределенности принципов и критериев освобождения сотрудников тех или иных компаний от призыва по мобилизации органам власти пришлось давать обществу и бизнесу разъяснения по данному вопросу. Государственное информационное агентство ТАСС 3 октября 2022 года со ссылкой на Telegram-канал портала «Объясняем.рф», созданного Правительством РФ для информирования граждан, сообщило¹⁵⁶, что бронирование граждан будет осуществляться по утвержденному МВК перечню должностей и профессий, имеющих существенное значение для обеспечения выполнения установленных мобилизационных заданий. Кроме того, было отмечено, что бронирование может проводиться организациями, осуществляющими иную деятельность в интересах жизнедеятельности населения в военное время, а также организациями, ведущими подготовку граждан по военно-учетным специальностям.

В регионах вопросами бронирования граждан, пребывающих в запасе, занимались коллегиальные органы — комиссии, образованные на основе актов губернаторов и глав районных либо местных администраций. Анализ состава таких комиссий в разных регионах показывает, что образуются они за счет сотрудников соответствующих государственных либо муниципальных органов и военных комиссариатов. Во многих региональных и территориальных комиссиях к работе привлекаются также сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. Таким образом, в органах, принимающих решения по вопросам бронирования сотрудников, не представлены ни объединения предпринимателей, ни общественные организации.

По данным издания The Bell¹⁵⁷, «битва за бронь» началась уже на второй день после объявления мобилизации. Издание полагало, что защитить своих работников смогут прежде всего мощные стратегические компании с лоббистским ресурсом.

Через два дня после объявления мобилизации журналисты петербургского интернет-издания «Фонтанка.py» попытались опросить руководителей компаний и органов власти Санкт-Петербурга относительно их реакции и действий, предпринимаемых в связи с этим событием. Выяснилось отсутствие понимания, кому полагается броня от призыва, и многие организации были озабочены вопросами сохранения квалифицированных кадров.

К 30 сентября 2022 года уже около трети компаний в России пытались получить для своих сотрудников броню от частичной мобилизации, 7,9% — перевели часть штата на удаленную работу, а 4,2% помогали сотрудникам в релокации в другой регион или страну. Об этом говорили результаты опроса, который провел для Forbes сервис «Актион Кадры и HR»¹⁵⁹. В начале октября, по данным исследования сервиса «Актион управление»¹⁶⁰, более 78% респондентов оценивали влияние возможной мобилизации сотрудников на работу компании как «очень серьезное» или «достаточно сильное».

Объединения предпринимателей стали активно обращаться в Правительство РФ и курирующие отраслевые министерства по вопросам предоставления отсрочек от мобилизации. Так, Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила премьер-министру РФ

¹⁵⁵ Соловьева О. (2022, October 13). Спецоперация и мобилизация усиливают кадровый голод. Независимая газета. https://www.ng.ru/economics/2022-10-13/1 8565 hunger.html

¹⁵⁶ TACC. (2022, October 3). Перечень профессий, подпадающих под бронь во время мобилизации, ежегодно уточняется. TACC. https://tass.ru/armiva-i-opk/15943757

¹⁵⁷ Смирнов, С. (2022, September 22). Начало сражений за бронь от мобилизации, обмен Медведчука, ФРС окончательно предпочла рецессию. The Bell. https://thebell.io/nachalo-srazhenij-za-bron-ot-mobilizatsii-obmen-medvedchuka-frs-okonchatelno-predpochla-retsessiyu

¹⁵⁸ Фонтанка.ру (2022, September 23)«Окончательная бумажка! Броня!» Как петербургские компании встретили мобилизацию своих сотрудников. https://www.fontanka.ru/2022/09/23/71680538/

¹⁵⁹ Демидкина, К. (2022, September 29). Почти треть российских компаний пытается бронировать сотрудников от мобилизации. Forbes.ru. https://www.forbes.ru/svoi-biznes/478455-pocti-tret-rossijskih-kompanij-pytaetsa-bronirovat-sotrudnikov-ot-mobilizacii

¹⁶⁰ Мишина, В., Каляпина, Е., Сутулин, П. (2022, October 5). Бизнес перед мобилизацией: как не потерять контроль. Ведомости. https://www.vedomosti.ru/management/articles/2022/10/06/944108-biznes-pered-mobilizatsiei

Михаилу Мишустину письмо¹⁶¹ с просьбой дать сотрудникам отрасли бронь от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Аналогичные условия для работников своих отраслей обсуждали с министерствами профсоюзы летного состава и моряков. Кроме того, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просил дать отсрочку от мобилизации владельцам и руководителям компаний¹⁶².

С самого начала мобилизации эксперты отмечали, что мобилизация сильнее всего бьет по компаниям среднего и малого бизнеса¹⁶³. 27 сентября 2022 года обращение о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для ключевых и высококвалифицированных сотрудников малого и среднего бизнеса направил министру экономического развития глава «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин¹⁶⁴. По мнению организации, право на отсрочку от призыва нужно предоставить директорам, учредителям предприятий и индивидуальным предпринимателям. В объединении также предложили рассмотреть вопрос введения квоты по призыву с одного предприятия, чтобы не случилось критической потери кадров, которая приведет к закрытию бизнеса. Аппарат уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложил ограничить мобилизацию 10% штата компаний и установить 95% брони для высокотехнологичных, системообразующих и градообразующих предприятий¹⁶⁵. Кроме того, Титов высказал мнение, что «бизнес очень нуждается в понимании общей концепции мобилизации».

О кадровых проблемах малого бизнеса в регионах сообщал также челябинский портал 74.ru¹⁶⁶. Издание The Bell провело по этому вопросу серию интервью с предпринимателями в Москве и других городах России, которые показали, что, в то время как крупный бизнес лоббировал предоставление брони или запрет на призыв для своих сотрудников, малый и средний бизнес с первых дней после начала мобилизации столкнулся с резким оттоком кадров¹⁶⁷.

Как отмечали многие СМИ, кроме малого бизнеса в уязвимом положении после начала мобилизации оказались предприятия аграрного сектора. В частности, по данным РБК¹⁶⁸, по состоянию на конец октября 2022 года под мобилизацию попали 700 сотрудников агропромышленного комплекса Башкирии. Предприятиям разрешили забронировать только 26% от общего штата. По словам руководителя Ассоциации фермерских, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга¹⁶⁹, мобилизация поставила «вопрос о существовании фермерских хозяйств как таковых». Глава ассоциации также высказался за четкие критерии отбора мобилизованных.

За неделю до объявления о завершении мобилизации Центробанк в своем бюллетене № 6 (58) от октября 2022 года¹⁷⁰ дал оценку того, как мобилизация скажется на экономике. В частности, регулятор отметил, что частичная мобилизация в условиях низкой безработицы создает новые вызовы для производственных процессов и поддержания объемов выпуска, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, и негативно сказывается на потребительской и предпринимательской уверенности.

¹⁶¹ Повестки не укладываются в микросхемы. (2022, September 25). Коммерсанть. https://www.kommersant.ru/doc/5581347

¹⁶² Злобин, А. (2022, September 27). Бизнес попросил дать отсрочку от мобилизации владельцам и руководителям компаний. Forbes.ru. https://www.forbes.ru/biznes/478243-biznes-poprosil-dat-otsrocku-ot-mobilizacii-vladel-cam-i-rukovoditelam-kompanij

¹⁶³ Мишина, В., Каляпина, Е., Сутулин, П. (2022, October 5). Бизнес перед мобилизацией: как не потерять контроль. Ведомости. https://www.vedomosti.ru/management/articles/2022/10/06/944108-biznes-pered-mobilizatsiei

¹⁶⁴ Опора России. (n.d.). Деловое положение: Малый бизнес попросил бронь от частичной мобилизации. https://opora.ru/news/delovoe-polozhenie-malyy-biznes-poprosil-bron-ot-chastichnov-mobilizatsii.html

¹⁶⁵ Игнатова, О., Любовецкий, А. (2022, October 11). Бизнес предложил ограничить мобилизацию 10% штата компаний. Российская Газета. https://rg.ru/2022/10/11/pole-broni.html

¹⁶⁶ Челябинск онлайн.(2022, September 27). «С каждым днем у нас всё меньше мужчин»: ипэшники и малый бизнес попросили отсрочку от мобилизации. https://74.ru/text/business/2022/09/27/71684654/

¹⁶⁷ Касянчук, Д. (2022, September 26). «Я в полном ауте». Предприниматели начали терять сотрудников из-за мобилизации. The Bell. https://thebell.io/ya-v-polnom-aute-predprinimateli-nachali-teryat-sotrudnikov-iz-za-mobilizatsii

¹⁶⁸ РБК-Уфа. (2022, November 8). 170 фирм торговли в Башкирии подали заявки на бронь в период мобилизации. https://ufa.rbc.ru/ufa/08/11/2022/636a42b39a79474a52e88b44

¹⁶⁹ РБК. (2022 October 29). Представители сельхозотрасли бьют тревогу из-за мобилизации. https://www.rbc.ru/spb_sz/29/10/2022/6358e3499a79471143d35a79

¹⁷⁰ Центральный банк Российской Федерации. Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования. (Выпуск № 22-06) О ЧЕМ ГОВОРЯТ ТРЕНДЫ. Макроэкономика и рынки. https://cbr.ru/Collection/File/43410/bulletin_22-06.pdf

В конце ноября 2022 года в СМИ стала распространяться информация о новом этапе мобилизации, который якобы мог быть объявлен в январе 2023 года. Между тем ни один из поставленных в ходе объявленной 21 сентября 2022 года частичной мобилизации вопросов по правовому урегулированию данного процесса и обеспечению прозрачности принимаемых решений так и не был решен:

- 1. не установлены четкие критерии бронирования сотрудников компаний и предпринимателей от призыва на военную службу по мобилизации;
- 2. на закреплены в нормативных актах предельные квоты на призыв для разных категорий организаций;
- 3. не обеспечена прозрачность принятия комиссиями по бронированию решений о предоставлении либо отказе в предоставлении брони по поступающим обращениям;
- 4. к выработке критериев и принятию решений по бронированию от призыва по мобилизации не привлекаются бизнес-ассоциации и общественные институты (профсоюзы, правозащитные организации).

Отсутствие надлежащих правовых институтов, обеспечивающих прозрачность процедур, связанных с мобилизацией, создает условия для коррупционных нарушений и незаконного лоббирования интересов отдельных коммерческих организаций.

IV. ЭЛИТАРНАЯ КОРРУПЦИЯ И ГЛОБАЛЬНАЯ КЛЕПТОКРАТИЯ

4.1. Российские клептократы и олигархи: понятия

Несмотря на широкую распространенность, термин «клептократ», равно как и часто сопутствующий ему термин «олигарх», не являются сколь-нибудь общепризнанно нормативно определенными. Это дает возможность для их гибкого использования, в том числе для конкретных политических и правоприменительных задач. Например, Закон Украины об олигархах определяет олигарха как лицо, которое соответствует трем из четырех критериев: участвует в политике, значительно влияет на СМИ, является бенефициаром монополии и имеет активов на сумму больше миллиона прожиточных минимумов (≈600−700 млн долларов)¹¹¹. Опубликованный Министерством финансов США в 2018 г. так называемый «Кремлевский доклад» дал почву для критики еще более формального подхода американских властей — включения российских бизнесменов в список «олигархов» просто по принципу нахождения в верхней части рейтинга российского Forbes.

Главная разница, на наш взгляд, определяющая корректность использования этих терминов, заключается в атрибутировании их к разным социальным группам: «клептократ» — представитель высшего руководства автократического государства, которому удается максимизировать личное богатство за счет своей власти¹⁷², а «олигарх» — «чрезвычайно богатый и влиятельный человек, прежде всего россиянин, разбогатевший через участие в бизнесе после распада бывшего Советского Союза»¹⁷³. При этом межгосударственный консенсус западных стран, направленный на выявление и арест российских активов, добытых коррупционных путем, расширяет терминологический аппарат до более широкого спектра коррумпированных лиц, включающего помимо «олигархов» еще и «российские элиты и их доверенных лиц (посредников)»¹⁷⁴.

Таким образом, за счет расширительного толкования перечень лиц, которых справедливым образом можно было бы отнести к коррумпированным российским элитам, увеличился, вобрав в себя не только клептократов — высокопоставленных лиц, включая топ-менеджеров госкомпаний (госкорпораций),)формально наделенных властью и извлекающих из этого коррупционный доход, — и связанных с ними олигархов, оказывающих влияние на политические и административные решения и воспринимавшихся как главные бенефициары существующего в России режима, но еще и посредников (доверенных лиц), обслуживающих активы клептократов и олигархов. Однако, тема посредников, обслуживающих клептократов и олигархов, требует собственной методологии и отдельного исследования.

4.2. Ключевые заблуждения об олигархах и клептократах.

Главной особенностью российских олигархов часто называют их связь лично с президентом Путинымиегоадминистрацией, вкачестве доказательства этой связи публику я их совместные фотогра фии, например с награждения правительственными наградами 175. Такой формальный подход к

^{171 «}Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).» Стаття 2. Офіційний Вебпортал Парламенту України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1780-20#Text

¹⁷² Rose-Ackerman, S. (2003). Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы (стр. 150). Логос.

¹⁷³ Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/oligarch

¹⁷⁴ Пресс-релиз Министерства юстиции США №22-241 о создании многосторонней рабочей группы «Российские элиты, доверенные лица и олигархи». (REPO), U.S. Departments of Justice and Treasury Launch Multilateral Russian Oligarch Task Force. (2022, March 16). https://www.justice.gov/opa/pr/us-departments-justice-and-treasury-launch-multilateral-russian-oligarch-task-force

¹⁷⁵ Щербакова, А. (2022, October 20). Путин наградил бизнесмена Ротенберга. Lenta.RU. https://lenta.ru/news/2022/10/20/nagradss/; Как Владимир Путин встречался с крупным бизнесом. (2015. December 24). Коммерсанть. https://www.kommersant.ru/doc/2884721

подтверждению устойчивости связи можно назвать лишь ограниченно верным. Более важной и значимой формой связи между Кремлем и предпринимателями следует считать появление бизнесменов на регулярных встречах с президентом. Одна из важнейших встреч с ключевыми российскими олигархами, которая стала предтечей введения в отношении них многочисленных санкций, произошла на следующий день после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года¹⁷⁶.

Элитный консенсус, сформированный в современной России, свидетельствует о том, что влияние олигархов на российскую власть значительно трансформировалась за последние 30 лет. Длинный путь от российской олигархии «семибанкирщины» к государственному капитализму пройден без остановок и промежуточных стадий. Если в конце 1990-х гг. олигархи определяли политику целых отраслей экономики и распределяли между собой крупные пакеты акций госкомпаний, как это произошло, например, при приватизации «Связьинвеста» то в сегодняшней России они могут рассчитывать лишь на крупные государственные контракты и долю в государственных субсидиях, выделяемых на поддержку бизнеса в период пандемии или после введения санкций. Гарантиями защиты для олигархов стали личное знакомство с президентом или патронажные связи с высокопоставленными чиновниками или даже целыми кланами, как правило силовиками. Кто ведет в этом коррупционном танго, понятно хотя бы из того, что сейчас российские олигархи имеют обязательную нагрузку, которая диктуется им представителями власти: предвыборная поддержка партий и кандидатов, спонсорство планово убыточных спортивных команд и спортивных федераций, финансирование социальных проектов, «добровольные» взносы в бюджет 178.

Олигарх может быть частью клептократической элиты (Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко, Олег Дерипаска), а может стоять особняком, получив доступ к власти для первоначального накопления капитала, но в текущем моменте демонстрируя лишь формальную нейтральность по отношению к Кремлю (Михаил Фридман, Петр Авен), а иногда и являясь объектом элитных атак (Владимир Евтушенков)¹⁷⁹.

Вместе с тем, использование дефиниции "олигарх" европейскими регуляторами уже привело к судебным искам со стороны российских бизнесменов, после которых Евросоюз больше не называет олигархами российских бизнесменов, которые внесены в санкционные списки. Теперь богатейших россиян, которых среди прочего считают причастными к поддержке войны с Украиной, обозначают ведущими бизнесменами¹⁸⁰.

Разные терминологические подходы к определению «клептократов» и «олигархов» вносят некоторую путаницу. Многие представители западных регуляторов уходят в крайности — идентифицируют представителей власти как олигархов. Например, некоторых представителей российской политической элиты, имеющих статус членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, Минюст США именует олигархами. Так произошло как минимум с двумя российскими политиками: членом Совета Федерации Сулейманом Керимовым¹⁸¹ и депутатом Госдумы Андреем Скочем¹⁸². При этом даже неглубокое погружение в биографию этих людей дает понимание, что они являются представителями российской власти, благосостояние и активы которых неразрывно связаны с коррупционными или теневыми лоббистскими практиками. Согласно описанию Министерства юстиции США¹⁸³, это и есть клептократы, использующие власть как источник персонального обогащения.

¹⁷⁶ Колесников, А. (2022, February 24). Газета «Коммерсантъ». Бизнес меньше, чем жизнь. О чем Владимир Путин заставил подумать бизнесменов в Кремле. Коммерсанть. https://www.kommersant.ru/doc/5230566

¹⁷⁷ Forbes, (2021, October 18). Битва терминаторов: как ссора олигархов повлияла на выбор преемника Ельцина. Forbes.ru. https://www.forbes.ru/society/443179-bitva-terminatorov-kak-ssora-oligarhov-povliala-na-vybor-preemnika-el-cina

¹⁷⁸ В 2023 году российские компании сделают однократный добровольный взнос в бюджет. (2023, February 21). ПРАВО.Ru. https://pravo.ru/news/245371/

¹⁷⁹ Кремлевский доклад. U.S. Department of the Treasury. (2018, January 29). US Treasury CAATSA 241 Report Unclassified. https://www.clearytradewatch.com/wp-content/uploads/sites/410/2018/01/US-Treasury-CAATSA-241-Report-Unclassified-January-29-2018.pdf

¹⁸⁰ Радио Свобода. (2023, September 14). EC больше не называет олигархами бизнесменов под санкциями. https://www.svoboda.org/a/es-boljshe-ne-nazyvaet-oligarhami-biznesmenov-pod-sanktsiyami/32593076.html

¹⁸¹ Пресс-релиз Министерства юстиции США №22-469 об аресте яхты Сулеймана Керимова: \$300 million yacht of sanctioned Russian oligarch Suleiman Kerimov seized by Fiji at request of United States. (2022, May 5). https://www.justice.gov/opa/pr/300-million-yacht-sanctioned-russian-oligarch-suleiman-kerimov-seized-fiji-request-united

¹⁸² Пресс-релиз Министерства юстиции США №22-851 о том, что США получили ордер на арест самолета находящегося под санкциями российского олигарха Андрея Скоча: United States obtains warrant for seizure of airplane of sanctioned Russian oligarch Andrei Skoch, worth over \$90 million. (2022, August 8). https://www.iustice.gov/opa/pr/united-states-obtains-warrant-seizure-airplane-sanctioned-russian-oligarch-andrei-skoch-worth

¹⁸³ Sierck, S. (2012, December 17). The US Department of Justice now uses Anti-Money Laundering and civil Forfeiture laws to seize US assets of corrupt foreign government leaders and their associates. UNCAC Coalition. https://uncaccoalition.org/the-us-department-of-justice-now-uses-anti-money-laundering-and-civil-forfeiture-laws-to-seize-us-assets-of-corrupt-foreign-government-leaders-and-their-associates/

От клептократов имеет смысл отделять коррумпированных чиновников и депутатов, не имеющих отношения к глобальным клептократическим сетям, но обладающих своей сеткой коррупционных связей и извлекающих из них выгоду. Это могут быть и члены региональных коррумпированных элит¹⁸⁴, и отдельно стоящие лица на федеральном уровне¹⁸⁵, не встроенные в глобальный коррупционный мир. Уровень их влияния заканчивается на обслуживании личного или патронируемого ими бизнеса, обеспечении его государственными субсидиями и госконтрактами. Как правило, это выходцы из региональных элит с ограниченным доступом к федеральному финансированию.

В предыдущую категорию имеет смысл также добавить коррумпированных бизнесменов, которые не являются российскими олигархами, но могут быть встроены в коррупционные цепочки¹⁸⁶. Широко разошедшийся список «погибших российских олигархов с момента начала войны в Украине»¹⁸⁷ содержит в основном фамилии, которые не только неизвестны широкой аудитории. Зачастую их не могут идентифицировать даже эксперты по российской элите. Подрядчики газовых компаний и менеджеры среднего уровня дочерних компаний «Газпрома» едва ли могут претендовать на роль олигархов или клептократов, даже имея доступ к значительным финансовым ресурсам. Не имея значимого политического влияния и поддержки, именно эта группа часто становится объектом для атак силовиков.

Терминологически разобравшись с этими тремя группами (олигархи, клептократы, включая топ-менеджеров госкомпаний, и коррумпированные чиновники и бизнесмены, надо отметить, что именно олигархи и клептократы имеют сколь-нибудь значительное влияние на принятие политических решений в России и являются выгодоприобретателями от существующего режима. В то же время коррумпированные чиновники (депутаты) и бизнесмены на федеральном и региональном уровнях — это элита второго порядка, которая вынуждена сотрудничать с вышестоящими клептократами и олигархами, встраиваясь в бюджетную «пищевую цепь», имея доступ к региональным и муниципальным бюджетам, довольствуясь ограниченным доступом к федеральным деньгам.

Уникальные коррупционные характеристики каждой из указанных групп не оставляют сомнения в необходимости более подробного изучения каждой из них. Однако для чистоты описания в дальнейшем повествовании мы будем придерживаться именно такой категоризации (допуская, что она может не быть всеобъемлющей и оставлять белые пятна в описании конкретных кейсов). В то же время нам будет интересно сосредоточиться на представителях верхушки российской политической (клептократы) и экономической элиты (олигархи), которые в первую очередь стали объектами санкционной политики западных стран после начала вторжения в Украину.

4.3. Влияние западных санкций на уровень коррупции в России

С начала войны в Украине в 2014 году санкционная модель по факту стала новой формой реакции западных стран на агрессивную внешнюю политику России. Эффективность этой санкционной модели заслуживает отдельного исследования, мы же остановимся не столько на эффектах от вводимых санкций на клептократов и олигархов, но и на общий уровень коррупции в стране.

Несмотря на популярное и широко распространенное мнение, санкции не являются панацеей

¹⁸⁴ Сергеев С. (2019, June 10). Тройка судей не признала ОПС: Экс-глава Коми оправдан по обвинению в оргпреступности, но осужден за коррупцию и хищения. Газета «Коммерсантъ», №100, 11.06.2019. https://www.kommersant.ru/doc/3998435

¹⁸⁵ Корней, А., Веретенникова, К. (2023, October 31). Не обговорили, но приговорили. Осужденный депутат Госдумы Вадим Белоусов не достучался до Конституционного суда. Газета «Коммерсантъ», №203, 31.10.2023. https://www.kommersant.ru/doc/6310328

¹⁸⁶ Кашперская, А., Шуманов, И. (2023, March 7). Газ ползучий: За таинственным самоубийством топ-менеджера «Газпрома» может стоять схема по отмыванию денег и элитный отель в Черногории. Расследование «Новой-Европа» и «Трансперенси». Новая Газета. Европа. https://novayagazeta.eu/articles/2023/03/07/gaz-polzuchii

¹⁸⁷ Кашперская, А., Шуманов, И. (2023, March 7). Газ ползучий: За таинственным самоубийством топ-менеджера «Газпрома» может стоять схема по отмыванию денег и элитный отель в Черногории. Расследование «Новой-Европа» и «Трансперенси». Новая Газета. Европа. https://novayagazeta.eu/articles/2023/03/07/gaz-polzuchii; Wikipedia. (2024, January 20). Suspicious deaths of Russian businesspeople (2022–2024). https://en.wikipedia.org/wiki/Suspicious deaths of Russian businesspeople (2022–2024).

от коррупции¹⁸⁸. Оппозиционные политики и группы, продвигающие санкции в отношении российской экономики и отдельных представителей российской элиты, будто не замечают обратного эффекта от санкций — растущей коррупции на бытовом и административном уровне. Зарубежные исследователи, поднимающие тему роста коррупции в связи с введением санкций, часто не находят значимой поддержки среди политической элиты своих стран.

Между тем история действия санкций, вводимых ЕС, США, Великобританией и их партнерами в отношении целого ряда стран, дает нам возможность исследовать эффект санкций не только через включенное наблюдение происходящего в России. На примерах Югославии, Гаити и Ирака времен правления Саддама Хусейна¹⁸⁹ известно, что санкции расширяют теневую экономику и способствуют распространению государственной коррупции. Как правило, введение санкционных ограничений в отношении государства или отдельных его отраслей, с одной стороны, приводит к тому, что незаконная деятельность активизируется (поскольку политическая, военная и деловая элиты, а также криминальные сети могут использовать возможности для контрабанды запрещенных товаров), а с другой стороны, реакция режимов на санкции может усугубить трудности, с которыми столкнулось население, вынуждая граждан обращаться к неформальному сектору экономики, чтобы выжить.

В случае с Россией уже сейчас понятно, что финансовые потоки как в Россию, так и из нее, в значительной степени нашли пути для обхода санкционных ограничений. Об этом свидетельствует в том числе заметный реальный рост экспорта в Россию из сопредельных стран: из Грузии — на 22%, из Казахстана — на 57% ¹⁹⁰. И хотя далеко не весь этот экспорт представляет собой подсанкционные товары, рост показателей прежде всего демонстрирует достаточную устойчивость потока денег и широкие возможности для обогащения.

Надо также упомянуть, что первый и второй разделы этого доклада, хоть и не имеют прямого отношения к вопросам элитарной коррупции, документально описывают связь между началом войны, введением западных санкций и ростом коррупционных практик в России.

4.3.1. Влияние санкций на российских олигархов и миллиардеров.

Первый негативный сигнал о том, что богатые россияне могут быть причислены к числу коррумпированной российской элиты просто по факту попадания в российский список Forbes прозвучал в 2018 году. «Кремлевский доклад», представленный Министерством финансов США, содержал список российских миллиардеров, названных олигархами¹⁹¹. При подготовке этого доклада даже не ставилась задача доказывать коррумпированность каждого, кто попал в этот список, и выгоды, получаемые им от работы с государственным аппаратом.

Вплоть до 2022 года концепция введения санкций против российских олигархов, если и претерпевала изменения, то скорее косметические. В санкционные списки попали самые одиозные личности из ближнего окружения Владимира Путина¹⁹² или лица, извлекающие прибыль от российской коррумпированной системы¹⁹³.

Сейчас же включение в санкционные списки больше похоже на происходящее в ручном режиме — без четкой системы критериев и с большим количеством непубличных оговорок и исключений, за что подвергается критике внутри западного общества и не находит понимания в российской элите.

¹⁸⁸ Русская служба «Голоса Америки» (2021, April 29). Европарламент призвал принять антикоррупционные санкции против России. ГОЛОС АМЕРИКИ. https://www.golosameriki.com/a/eu-should-impose-anti-corraptions-sanctions-on-russia/5871729.html

¹⁸⁹ Early, B., & Peksen, D. (2018). Searching in the Shadows: The Impact of Economic Sanctions on Informal Economies.

¹⁹⁰ Gavin, G., & Aarup, S. A. (2023, April 26). Leaking Russia sanctions send floods of cash to ex-Soviet countries. POLITICO. https://www.politico.eu/article/lithuania-russia-vladimir-putin-stop-turning-blind-eye-to-back-doors-for-russian-trade-top-diplomat-tells-eu/

¹⁹¹ Wikipedia. (2023, November 12). Кремлёвский доклад. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кремлёвский_доклад.

¹⁹² Кара-мурза, В. (2014, August 6). Ближний круг Путина в "черном списке." Радио Свобода. https://www.svoboda.org/a/25476764.html

¹⁹³ Злобин, А. (2018, April 6). Удар по элите: США внесли в санкционный список миллиардеров и чиновников. Forbes.ru. https://www.forbes.ru/biznes/359751-udar-poelite-ssha-vnesli-v-sankcionnyy-spisok-milliarderov-i-chinovnikov

Состояния олигархов, попавших в санкционные списки, после начала войны сократились от 30 до 70%, что позволяет назвать именно их главными жертвами санкционной войны. Однако уже к марту 2023 года, по данным Forbes USA, 39 миллиардеров, попавших под санкции западных стран,

за 12 месяцев прибавили к своим состояниям колоссальную сумму — \$104 млрд¹⁹⁴. Таким образом, за год со дня, предшествовавшего началу войны, их совокупное состояние сократилось всего на 13%. Совокупное число долларовых миллиардеров за год увеличилось с 88 до 110 человек. К 2024 году состояние российских миллиардеров выросло еще на \$50 млрд¹⁹⁵.

Мы провели собственный анализ состояния чистых активов российских миллиардеров, используя данные Bloomberg Billionaires Index (Индекс миллиардеров Bloomberg). Анализ предполагал использование информации об активах российских миллиардеров, входящих в топ-500 наиболее богатых людей по версии Bloomberg. Мы проанализировали состояние российских бизнесменов до начала полномасштабной войны в Украине с января 2022 года и по январь 2024 года. В выборку топ-500 мировых миллиардеров попало 26 человек, отнесенных к России, 20 из которых были включены в различные санкционные списки западных стран.

Шесть российских миллиардеров из выборки не попали под санкции со стороны западных правительств: Галицкий, Попов, Бакальчук, Рыболовлев, Федун, Прохоров. Все они показали рост своего состояния к началу 2024 года.. Средняя прирост состояния российского миллиардера, который не попал под западные санкции, составил около \$1.11 миллиарда в промежутке между 2022 по 2024 годами. Санкционный эффект все-таки присутствовал даже для тех, кто не попал под западные ограничения. На 2023 год средние потери чистых активов составили в размере \$0.13 млрд на каждого миллиардера, не затронутого санкционными ограничениями.

Шесть попавших под западные санкции российских миллиардеров не просто преодолели санкционный эффект, но и увеличили свои активы: Потанин, Гурьев и Скоч сделали это уже к 2023 году, а Усманов, Алекперов, Мельниченко – к 2024 году.

Состояния десяти подсанкцинных российских олигархов, несмотря на падение в 2022 году, продемонстрировали положительную динамику с 2023 по 2024 год. По сравнению с 2022 годом, потери были частично компенсированы следующими российскими миллиардерами: Лисин, Михельсон, Мордашов, Тимченко, Фридман, Рашников, Хан, Абрамов, Кузьмичев и Авен.

Самая сложная ситуация сложилась для четырех подсанкционных миллиардеров: Сулейман Керимов, Роман Абрамович, Вячеслав Кантор и Виктор Вексельберг. Их активы значительно уменьшились с начала войны: у Кантора (-28%), у Керимова (-35%) и Абрамовича (-51%). Лидером по потерям оказался Виктор Вексельберг, с общим убытком в размере (-60%) его активов.

Совокупные потери для российских миллиардеров из Bloomberg Billionaires Index из-за введения санкций составили \$61.12 млрд к 2023 году. Однако к 2024 году их убытки по сравнению с предвоенной ситуацией уменьшились до \$24.75 млрд. Большая часть этих убытков приходится на четырех подсанкционных миллиардеров: Виктор Вексельберг (-\$10.7 млрд), Роман Абрамович (-\$8.58 млрд), Сулейман Керимов (-\$4.88 млрд) и Геннадий Тимченко (-\$4.4 миллиарда)

Таким образом, можно заметить, что санкции имеют длительный эффект и если в коротком промежутке времени состояние лиц, подпадающих под западные санкции, может не сильно измениться, то "ветераны" санкционных списков (Вексельберг, Тимченко и Керимов) испытывают их длительный эффект в полной мере.

Терминологическая точность определения "олигарха" критически важна, чтобы под это определение не попадал бы любой рублевый миллиардер с российскими корнями. Поскольку смена гражданства, получение второго паспорта или продажа российских активов лишь ограниченно помогла целому ряду бизнесменов избежать попадания в санкционные списки, будучи причисленными к кактегории российских "олигархов". Важно отметить, что если упомянутые в санкционных списках лица еще могут быть заподозрены в связях с российскими властями, то такие богатые россияне, как Павел Дуров

¹⁹⁴ Tognini, G. (2023, April 13). Why Western sanctions failed to truly impact the wealth of Russia's billionaire oligarchs. Forbes. https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2023/04/13/why-western-sanctions-failed-to-truly-impact-the-wealth-of-russias-billionaire-oligarchs/

¹⁹⁵ Коммерсантъ. (2024, January 2). Состояние богатейших бизнесменов РФ в 2023 году выросло на \$50 млрд. Коммерсанть. https://www.kommersant.ru/doc/6441786

(Телеграмм), Олег Тиньков (ранее – Тинькофф-банк) и некоторые другие, вряд ли могут быть отнесены к категории олигархов по имеющимся у нас данным. Однако, из-за неопределенности терминологического аппарата и отсутствия четких критериев "олигарха", существует риск причисления к этой категории любого обеспеченного гражданина России.

4.3.2. Клептократы

Описание российского клептократа приведенное в начале этой главы отсылает к представителю высшего руководства автократического государства, которому удается максимизировать личное богатство за счет своей власти. В тоже время, трудно дать такое описание, которое ограничит перечень тех, кто входит в высшее руководства России. Не претендуя на полноту описания, разные авторы определяют следующие группы, на наш взгляд заслуженно относимые к российским клептократам.

Политическое руководство страны¹⁹⁶. Важно отметить, что не всегда вся политическая элита в стране принимает участие в клептократических практиках, и есть различные уровни ее вовлеченности. Однако, успешная клептократическая система часто требует сотрудничества и соучастия ключевых политических фигур и административных акторов для обеспечения ее устойчивости. К этой группе правильней всего отнести представителей всех руководящих органов парламентских партий, которые имеют представительство в Государственной думе, членов Совета Федераций и ключевых политических функционеров, не имеющих места в бюрократической системе.

Так, например, высшее руководство правящей политической партии "Единая Россия" включает в себя: членов Генерального совета партии и его президиума, членов Высшего совета партии, лиц, входящих в Центральный исполнительный комитет партии, а также членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии¹⁹⁷. При этом, в Генеральный совет партии входят не только представители федеральной власти, но и главы муниципалитетов, региональный депутатский корпус, руководители общественных организаций, лидеры молодежных структур партии.

После принятия закона о Государственном совете РФ в 2020 году, к числу политических институтов добавился еще один, отвечающий за разработку стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны¹⁹⁸. Членами Государственного совета назначаются высшие должностные лица субъектов РФ, руководитель администрации Президента, председатели Государственной думы и Совета Федераций, а также председатель Правительства. Председателем Государственного совета выступает президент России.

Бюрократический аппарат¹⁹⁹: Бюрократический класс в России играет важную роль в поддержании клептократической системы, обеспечивая ее функционирование и защиту, контролируя политические процессы и позволяя высшему руководству страны использовать государство в своих интересах.

Во-первых, бюрократия служит инструментом высшей политической элиты для осуществления и контроля коррупционных практик. Это выражается в выполнении указаний и решений верхних элитных кругов. В частности исследование системообразующих компаний (2020) года²⁰⁰, проведенное экспертами волонтерского проекта Raven установило, что 34% компаний (организаций), которые претендовали на государственную поддержку являлись государственными или муниципальными, еще не менее 30% предприятий, попавших в список системообразующих оказались тесно связаны с ре-

¹⁹⁶ Kosals, L. (2007). Essay on clan capitalism in Russia. Acta Oeconomica, 57, 67-85. https://doi.org/10.1556/AOECON.57.2007.1.5.

¹⁹⁷ Лица партии. Единая Россия. https://er.ru/persons

¹⁹⁸ State Council. The President of Russia. http://www.kremlin.ru/structure/state-council

¹⁹⁹ Ledyaev, V. (2008). Domination, Power and Authority in Russia: Basic Characteristics and Forms. Journal of Communist Studies and Transition Politics, 24, 17-36. https://doi.org/10.1080/13523270701840423.

²⁰⁰ Плюснина M.(2020, May 6). Олигархи, госкорпорации и недействующие организации. Как власти в кризис решили поддержать офшорные и коррумпированные компании. KM.RU https://www.km.ru/economics/2020/05/06/873547-oligarkhi-goskorporatsii-i-nedeistvuyushchie-organizatsii

гиональной или федеральной политической элитой. Например, собственниками многих компаний из этой группы оказались члены семей чиновников и депутатов, а часть из компаний входили в периметр контроля российских олигархов, находящихся под санкциями.

Таким образом, можно утверждать, что, бюрократия управляет государственными ресурсами и бюджетом, что дает политическим и экономическим элитам возможность эффективно распоряжаться этими ресурсами в своих интересах. Бюрократический класс также содействует сохранению стабильности в системе путем подавления угроз и протестов и создания видимости законности и демократии через легитимные институты и процедуры.

Кроме того, бюрократия может использовать формальные нормы и процедуры для прикрытия коррупции и незаконной деятельности, а также служить механизмом контроля и надзора над гражданами и организациями, что усиливает контроль и власть клептократической элиты. Все эти функции делают бюрократический класс неотъемлемой частью клептократической системы, обеспечивая ее функционирование и защиту.

Силовые структуры²⁰¹: Спецслужбы и правоохранительные органы в контексте российской клептократической системы России играют, пожалуй, самую уникальную роль. Они не только выполняют обязанности по обеспечению безопасности и соблюдению видимости законности, но и становятся инструментами поддержания и укрепления данной системы.

Политолог Николай Петров описывая²⁰² трансформацию силового блока, описывает правоохранительные органы, как силовые корпорации, которые противостоят и конкурируют друг с другом не только за ведомственное, но и политическое и экономическое влияние.

Нельзя забыть о том, что выходцы из спецслужб являются ключевыми игроками не только в системе правоохранительных органов, но и в российской политической системе. Самой многочисленной группой влияния органов государственной власти в Госдуме VII созыва оказались именно силовые ведомства (82 депутата)²⁰³. В ключевом органе, связанном с обеспечением безопасности в стране – Совете Безопасности, квота представителей ФСБ/КГБ еще выше – 30%²⁰⁴.

Экономическое влияние спецслужб перетекает в контроль над государственными активами. Так бывшие офицеры КГБ, сослуживцы Владимира Путина: Сергей Чемезов и Николай Токарев оказались в креслах руководителя госкорпорации Ростех и президента госкомпании "Транснефть". Еще один высокопоставленный офицер КГБ/ФСБ Евгений Муров занимает должность председателя совета директоров госкомпании "Зарубежнефть". Распространение влияния силового блока на финансовую сферу уже происходит не напрямую, а через семейно-родственные связи²⁰⁵.

Кроме того, спецслужбы и правоохранительные органы контролируют информационное поле, оказывая давление на средства массовой информации и журналистов. Это помогает формировать общественное мнение в интересах правящей элиты и подавлять критику. Также они играют важную роль в защите интересов олигархов и политической элиты, обеспечивая иммунитет для коррупционных действий и других незаконных деяний. Это создает условия для безнаказанности и неприкосновенности высших членов власти. Спецслужбы оказывают активное влияние на политические процессы, срывая независимое наблюдение и обеспечивая победу кандидатов, которых поддерживает правящая элита²⁰⁶. Также впервые ЦИК РФ заявил об официальных консультациях с ФСБ²⁰⁷ по поводу проведения выбо-

²⁰¹ Lanskoy, M., & Myles-Primakoff, D. (2018). The Rise of Kleptocracy: Power and Plunder in Putin's Russia. Journal of Democracy, 29(1), 76-85.

²⁰² Петров, H. (2019, August 20). 20 лет Путина: трансформация силовиков. Ведомости. https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/21/809260-transformatsiya-eliti

²⁰³ Баландин, Ю. (2021, April 7). Депутатский счет: что не так с лоббизмом в Думе и Совфеде. Forbes.ru. https://www.forbes.ru/obshchestvo/425523-deputatskiy-schetchto-ne-tak-s-lobbizmom-v-dume-i-sovfede

²⁰⁴ Давлетгильдеев, Р. (2017, March 16). Каждый третий – чекист. Как силовики захватывали власть в России. Настоящее Время. https://www.currenttime.tv/a/28372143.html

²⁰⁵ Петров, H. (2016, July 24). Построение силовиков. Ведомости. https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/25/650380-postroenie-silovikov

²⁰⁶ OVD.INFO. (2021, September 16). В Сочи силовики пришли с обыском к координатору наблюдения на выборах. ОВД-Инфо. https://ovd.info/express-news/2021/09/16/v-sochi-siloviki-prishli-s-obyskom-k-koordinatoru-nablyudeniya-na-vyborakh

²⁰⁷ Корня, А. (2023, December 11). Президентские выборы закрепились на новых территориях. Центризбирком разрешил их проведение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Газета «Коммерсанть». https://www.kommersant.ru/doc/6395285

ров на оккупированных Россией территориях Украины. Интенсивная интеграция представителей силовых структур в российской клептократической системе позволяет сохранить статус-кво и долгосрочную стабильность. Но вместе с этим силовой блок требует дополнительных преференций, которые материализуются в виде роста официального дохода, социальных лифтов в политической и экономической системе России, но и в возможности организации самостоятельных схем вывода денег из государственных компаний за пределы страны²⁰⁸.

4.4. Теневое финансирование войны

Практика использования теневых операций для финансирования военных кампаний не нова для российских акторов и берет начало еще со времен советской внешней политики²⁰⁹. Но только начало полномасштабной войны в Украине привело к расцвету и увеличению значимости частных военных компаний, формально запрещенных в России. В 2022 году ЧВК впервые стали использоваться не только за пределами России, но и на аннексированных территориях.

Детальные источники финансирования ЧВК до конца не ясны, известно только, что ЧВК действуют в рамках реализации общих с вооруженными силами России задач и финансируются по большей части из российского бюджета. Так, после провального мятежа Евгения Пригожина в июне 2022 г. официальные лица объявили, что напрямую структуры Пригожина получили около 860 миллиардов рублей, связанных с функциями ЧВК, то есть не только с украинскими боевыми действиями, но и с африканскими кампаниями²¹⁰. Затраты на госзакупки, связанные с питанием Минобороны, составили еще около 850 миллиардов рублей. При этом только за год войны с Украиной, с мая 2022 г. по май 2023 г., ЧВК «Вагнер» получила 86 миллиардов рублей на зарплаты и еще 110 миллиардов на страховые выплаты²¹¹. Значительная часть сумм выплачивалась сотрудниками ЧВК наличными: к примеру, у офиса «Вагнера» была обнаружена машина «Газель» с 10 миллиардами рублей наличными. Всё это говорит об дисфункции государственной системы противодействия отмывания денежных средств, что едва ли могло произойти без попустительства государственных органов.

Не только Евгений Пригожин участвовал в организации ЧВК в России. Аналогичные компании появились у «Газпрома» (ЧВК «Факел», ЧВК "Поток" и ЧВК "Пламя")²¹², «Росатома» (ЧВК «Атом»). Помимо государственных компаний и госкорпораций в числе финансирующих ЧВК называли российских олигархов: Геннадия Тимченко (ЧВК "Редут")²¹³, Аркадия Ротенберга (ЧВК "Конвой")²¹⁴, Олега Дерипаски (добровольческий батальон "Сокол")²¹⁵. Источники финансирования этих ЧВК полностью нигде не раскрывались, как, впрочем, и не была произведена оценка реальной их боеспособности. В любом случае на момент написания доклада какой-либо правовой базы для существования ЧВК в России не было и по сути все сотрудники частных военных компаний могли оказаться под уголовным преследованием за наемничество²¹⁶ (если их бойцы не были оформлены как добровольцы Минобороны).

²⁰⁸ Кашперская, А., Шуманов, И. (2023, March 7). Газ ползучий: За таинственным самоубийством топ-менеджера «Газпрома» может стоять схема по отмыванию денег и элитный отель в Черногории. Расследование «Новой-Европа» и «Трансперенси». Новая Газета. Европа. https://novayagazeta.eu/articles/2023/03/07/gaz-polzuchi

²⁰⁹ Steinberg, M. (2000). Generals, Guerrillas, Drugs, and Third World War-Making. The Geographical Review, 90(2), 260.

²¹⁰ Архипов, Д. (2023, July 2). Лето и банкноты. Сколько денег «Barнер» получил от государства и на чём ещё зарабатывал Пригожин. Секрет Фирмы. https://secretmag.ru/news/leto-i-banknoty-skolko-deneg-vagner-poluchil-ot-gosudarstva-i-na-chyom-eshyo-zarabatyval-prigozhin-02-07-2023.htm

²¹¹ Архипов, Д. (2023, July 2). Лето и банкноты. Сколько денег «Вагнер» получил от государства и на чём ещё зарабатывал Пригожин. Секрет Фирмы. https://secretmag.ru/news/leto-i-banknoty-skolko-deneg-vagner-poluchil-ot-gosudarstva-i-na-chyom-eshyo-zarabatyval-prigozhin-02-07-2023.htm

²¹² Фохт Е., Барабанов И.(2023, May 16). «Поток» под Бахмутом. Что известно о ЧВК, связанных с «Газпромом». Би-Би-Си. https://www.bbc.com/russian/features-65602020

²¹³ Шевченко Т. (2021, May 29). «Три личных армии друзей Путина», - Стрелков «слил» тайные сведения о российском участии в войне в Сирии. Dialog.Ua. https://www.dialog.ua/war/230170_1622293469

²¹⁴ Meduza. (2023, August 14) «Досье»: созданная главой аннексированного Крыма ЧВК «Конвой» получила сотни миллионов рублей от ВТБ и структур Аркадия Ротенберга. https://meduza.io/news/2023/08/14/dosie-sozdannaya-qlavoy-anneksirovannoqo-kryma-chvk-konvoy-poluchila-sotni-millionov-rubley-ot-vtb-i-struktur-arkadiya-rotenberga

²¹⁵ Иванова, А. (2023, August 1). Миллиардеры РФ спонсируют наемников для фронта. dw.com. https://www.dw.com/ru/rassledovanie-milliardery-iz-rf-sponsiruut-naemnikov-dla-fronta/a-66409804

²¹⁶ Луценко, С. (2023, June 29). Правовой статус частных военных компаний и национальные интересы. Журнал "Россия в глобальной политике". https://globalaffairs.ru/articles/chvk-i-naczionalnye-interesy/

Вместе с этим с момента начала войны распространилась практика частного финансирования войны через принудительные сборы с сотрудников бюджетных учреждений 217 , чиновников 218 и жителей отдельных регионов 219 . Распространилась и практика использования денежных средств резервных фондов (губернаторские фонды) в региональных бюджетах для приобретения экипировки, обмундирования и спецсредств для мобилизованных военнослужащих в этих регионах 220 , что, вплоть до принятия 03.10.2022 года специального постановления Правительства РФ 221 было напрямую запрещено региональным властям.

4.5. Изменение незаконных финансовых потоков, связанных с Россией после начала полномасштабной войны в Украине.

После введения международных санкций, Россия предприняла значительные шаги для адаптации своей финансовой системы к внешним вызовам. Основным направлением адаптации стало применение новаторских методов для минимизации влияния этих ограничений.

Ключевыми инструментами в этой стратегии стали использование криптовалют и параллельный импорт, которые позволяют стране обходить традиционные финансовые барьеры.

Криптовалюты, благодаря их анонимности и легкости трансграничных переводов, предоставили России эффективное средство для проведения международных платежей в обход традиционных банковских систем. Это стало особенно актуальным после отключения российских банков от системы SWIFT.

Параллельный импорт, с другой стороны, обеспечил альтернативный путь для ввоза товаров, подпадающих под западные санкции, путем перенаправления торговых потоков через страны, не участвующие в санкционных мерах. Эта программа параллельного импорта, введенная после начала военных действий, преобразовала систему международной торговли России. В рамках этой программы были разработаны сложные схемы, позволяющие скрывать истинное назначение платежей за импортируемые товары. Такие меры позволили России в значительной степени нивелировать экономический удар, нанесенный западными санкциями.

Помимо этих мер, заметно увеличился объем операций, связанных и отмыванием денег через торговлю золотом, что способствовало усилению теневой экономики и расширению незаконных финансовых потоков. Эти операции охватывают не только прямую торговлю золотом, но и его использование как средства для нелегальных финансовых операций, включая трансграничные переводы средств и обход международных финансовых санкций.

Поставки угля и других ресурсов из оккупированных территорий Украины также стали объектом внимания международных регуляторов. Эти операции рассматриваются как часть незаконных финансовых потоков, подпитывающих теневую экономику и укрепляющих финансовую независимость России.

В ответ на санкции и текущую военную ситуацию, Россия активно переориентировала свои торговые и экономические связи, налаживая новые партнерские отношения с государствами, не участвующими в санкционных программах против российской экономики. Это переориентирование, в свою очередь, создает новые вызовы для регуляторов в странах Азии, Африки и Латинской Америки, которые теперь сталкиваются с необходимостью адаптации своих подходов к управлению санкционными рисками.

²¹⁷ Шанава, Д. (2022, November 24). «Добровольно-принудительно»: как российские бюджетники финансируют «вторую армию мира». Sova.news. https://sova.news/2022/11/24/dobrovolno-prinuditelno-kak-rossijskie-byudzhetniki-finansiruyut-vtoruyu-armiyu-mira

²¹⁸ Rfe/Rl. (2023, November 30). В Новгороде чиновников обязали отдать 10% зарплаты семьям военных. Радио Свобода. https://www.svoboda.org/a/v-novgorode-chinovnikov-obyazali-otdati-10-zarplaty-semiyam-voennyh/32707916.html

²¹⁹ Сибирь. Реалии. (2023, May 30). «НДФЛ с вас берут, теперь — "налог на CBO". Как с жителей Сибири и Дальнего Востока собирают деньги на войну в Украине. Настоящее Время. https://www.currenttime.tv/a/kak-s-zhiteley-sibiri-dalnego-vostoka-sobirayut-dengi-na-voynu-v-ukraine/32432632.html

²²⁰ Вязигина, А. (2022, September 29). Из бюджета Ярославской области потратят на сборы мобилизованных 33 млн рублей. 76.Ру. https://76.ru/text/gorod/2022/09/29/71696897/

²²¹ Конкуренция и право. (2022, October 4). Регионам разрешены закупки по заявкам Минобороны России. https://cljournal.ru/news/24192/

Эти изменения в финансовой стратегии России поднимают серьезные вопросы о долгосрочной эффективности международных санкций. Можно утверждать, что страны вводящие санкции в отношении российских компаний, физических лиц и отраслей экономики находятся в поиске новых подходов для контроля незаконных финансовых потоков, а также расширения международного сотрудничества для борьбы с российскими незаконными финансовыми потоками, которые адаптировались к новым вызовам за два года войны в Украине.

4.6. Бенефициары войны

Несмотря на драматическое падение состояний некоторых миллиардеров из списка «Форбс», далеко не всем война принесла убытки. Некоторые представители российской элиты нашли способы обогащения в нерыночных условиях.

Так, владелец «Норникеля» Владимир Потанин выкупил «Росбанк» у французской компании. ПАО «Лукойл» подписало соглашение с дочерними обществами Shell PLC о приобретении 100%-ной доли в 000 «Шелл нефть», занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России²²². **Дисконт этих сделок превышает 50%**²²³.

Есть и более удивительные случаи: например, предприниматель Йозеф Лиокумович купил сеть гипермаркетов OBI за 600 рублей²²⁴, а затем передал бизнесменам, **связанным с главой Чечни Рамзаном Кадыровым²²⁵**. При этом, все подобные сделки должны были получить одобрение Правительственной комиссии.

Возникает вопрос: действительно ли продажа была рыночной, а не притворной сделкой?

Конечно, не все соглашения привели к реальной и окончательной потере смене собственности: так, Tetra Pak и Renault продали свои российские доли **аффилированным лицам с правом обратного выкупа**²²⁶. Более того, Правительственная комиссия ограничивала суммы сделок по выкупу — это сильнейший коррупционный фактор при отсутствии какой-либо прозрачности в ее работе²²⁷. Например, компания Highland Gold Владислава Свиблова приобрела российские предприятия канадской золотодобывающей корпорации Kinross Gold, стоимость которых до войны оценивалась в **\$1,5-2 млрд.** В апреле стороны договорились о сделке на \$680 млн, но итоговая цена составила \$340 млн — больше запретила платить Правительственная комиссия²²⁸.

Государство планировало еще больше усложнить выход иностранных бенефициаров из России **с угрозой принудительного выкупа компаний**²²⁹. Произошла (формально временная) передача долей иностранных компаний Carlsberg и Danone **в их российском бизнесе**²³⁰. Ранее через передачу во временное управление к **Росимуществу** отошли компании «Фортум» и «Юнипро»²³¹. Важно упомянуть, что

²²² Интерфакс (2022, May 12) "ЛУКОЙЛ" приобретет 411 A3C Shell в РФ и маслозавод в Торжке. Interfax.ru. https://www.interfax.ru/business/840419

²²³ Ляликова, А. (2022, August 28). Кому из российских миллиардеров достались активы ушедших из России компаний. Forbes.ru. https://www.forbes.ru/milliarderov-dostalis-aktivy-usedsih-iz-rossij-kompanij

²²⁴ Попов, И. (2022, August 15). Новый владелец купил российский бизнес OBI за 600 рублей. Forbes.ru. https://www.forbes.ru/biznes/474169-novyj-vladelec-kupil-rossiiskij-biznes-obi-za-600-rublej

²²⁵ Чурманова К., Горянов А., (2023, February 13). Завод в Мариуполе и магазины OBI. Какбизнесмен, близкий к Рамзану Кадырову, получает иностранный бизнес во время войны.BBC News Русская Служба. https://www.bbc.com/russian/features-64599582

²²⁶ Терентьев, И. (2023, January 12). Замещение инвестиций: кому достались активы иностранцев, покинувших Россию. Forbes.ru. https://www.forbes.ru/biznes/482806-zamesenie-investicij-komu-dostalis-aktivy-inostrancev-pokinuvsih-rossiu

²²⁷ Терентьев, И. (2023, January 12). Замещение инвестиций: кому достались активы иностранцев, покинувших Россию. Forbes.ru. https://www.forbes.ru/biznes/482806-zamesenie-investicij-komu-dostalis-aktivy-inostrancev-pokinuvsih-rossiu

²²⁸ Interfax.ru. (2022, June 15) Kinross продал российские активы структурам Свиблова за \$340 млн. https://www.interfax.ru/business/846381

²²⁹ Александров, А. (2023, June 22). "Задача — сделать больно иностранцам". Зачем Кремль собирается продавать бизнес ушедших из РФ зарубежных компаний по бросовым ценам. Hacтоящее Время. https://www.currenttime.tv/a/zadacha-sdelat-bolno-inostrantsam/32465516.html

²³⁰ Meduza. (2023, July 16). Путин подписал указ о передаче под управление государства «Балтики» и Danone. Meduza. https://meduza.io/news/2023/07/16/putin-podpisal-ukaz-o-peredache-pod-upravlenie-gosudarstva-baltiki-i-danone

²³¹ Интерфакс. (2023, August 30). "Фортум" переименован в "Форвард Энерго." Interfax.ru. https://www.interfax.ru/business/918540

контроль над обеими компаниями перешел топ-менеджерам «Роснефти»²³². Пока трудно предсказать дальнейшее развитие передачи иностранных компаний во внешнее управление российским бизнесменам. Однако эксперты указывают, что в зоне риска находятся не только компании, принадлежащие физическим или юридическим лицам из «недружественных» стран, но и те компании, которые, независимо от страны происхождения, выполняют требования иностранных санкций и приостановили свою деятельность или хотят продать свои активы²³³.

Вместе с этим с момента начала войны наметились признаки массового пересмотра итогов приватизации. В сентябре 2023 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что за последние годы прокуратура через суды вернула незаконно приватизированные объекты по 24 тысяч исков на сумму 187 млрд рублей²³⁴. С оценками Генеральной прокуратуры трудно спорить, но два десяток исков, которые были поданы прокурорами с 2022 года, вернули в бюджет активов на более \$5 млрд²³⁵.

Показателен пример олигарха Андрея Мельниченко, который в интервью назвал Россию агрессивным государством в контексте войны с Украиной. Уже через две недели после выхода интервью Генпрокуратура подала иск об изъятии у него активов, полученных им от бывшего министра Михаила Абызова²³⁶. Правда, позже заключила мировое соглашение, отказавшись от иска²³⁷. Это еще раз говорит о широких возможностях отстаивания своих интересов олигархами.

С августа 2023 года, после публичного обсуждения ситуации со стороны Владимира Путина, Генпрокуратура перестала подавать массово новые иски с целью обращения активов в государственную собственность²³⁸. Пока ситуация с консолидированным государственным бюджетом остается стабильной, но чрезмерный оптимизм в предсказании его доходной части на 2024 год может вновь привести к необходимости активно пополнять казну²³⁹.

Широкие возможности для обогащения предоставляют аннексированные территории, но с оговорками. Ввиду особого статуса этих территорий и огромных активов, распределяемых по совершенно непрозрачным принципам, там невозможно ведение бизнеса лицами, не связанными с Кремлем.

Олигарх Константин Малофеев финансировал сепаратистов в ЛНР и ДНР в 2014 году и продолжает финансирование военной кампании в 2023 году 240 , что может указывать на его финансовый интерес в развязывании войны. Это заинтересованность может выражаться в том, что феврале 2023 года Константин Малофеев просил администрацию президента РФ передать ему в собственность предприятия «Донецксталь», «Енакиевский коксохимпром», «Азовсталь» и иные металлургические гиганты Донбасса 241 .

Любопытно, что на некоторые металлургические активы в Донбассе также претендуют люди, связанные с Рамзаном Кадыровым. Так, в российском юрлице Мариупольского металлургического комбината (ММК) имени Ильича половину доли получил Валид Корчагин, ведущий бизнес в родовом селе Кадырова и через отца связанный с соратником Кадырова Адамом Делимхановым²⁴². По-видимо-

²³² RBC. (2023 April 26). «Юнипро» и «Фортум» возглавили менеджеры «Роснефти». PБК. https://www.rbc.ru/business/26/04/2023/644934889a79478ebe088715

²³³ Осипчук, Д. (2023, August 25). «Не стоит ожидать либерализации текущего правового режима». «Коммерсант». https://www.kommersant.ru/doc/6183593

²³⁴ Shumanov. (2023, September 26). Генпрокурор Краснов в ходе отчета перед президентом России поднял тему национализации активов. <u>t.me/CorruptionTV/3224</u>

²³⁵ Горби журнал (2023, December 27). Государству показалось мало. Gorby.media. https://gorby.media/articles/2023/12/27/gosudarstvu-pokazalos-malo

²³⁶ Shumanov. (2023, September 1). Если прочитать полностью интервью олигарха Мельниченко, которое он дал The Financial Times, то можно узнать, что Мельниченко возлагает ответственность за начало войны в Украине на (внимание!) президента Украины Владимира Зеленского и ЦРУ, которые знали о вторжении и не смогли его предотвратить. t.me/CorruptionTV/3195

²³⁷ Батыров, T. (2023, October 6). Генпрокуратура отказалась от иска к миллиардеру Мельниченко. Forbes.ru. https://www.forbes.ru/milliardery/497959-genprokuratura-otkazalas-ot-iska-k-milliardery-mel-nicenko

²³⁸ Shumanov. (2023, September 23). Подводим предварительные итоги национализации стратегических активов в России, координируемой Генпрокуратурой РФ. https://t.me/CorruptionTV/3222

²³⁹ Орлова, H. (2023, October 2). В пользу госсектора: что проект бюджета 2024 года говорит о приоритетах правительства. Forbes.ru. https://www.forbes.ru/mneniya/497544-v-pol-zu-gossektora-cto-proekt-budzeta-2024-goda-govorit-o-prioritetah-pravitel-stva

²⁴⁰ Дрон Медиа. (2023, April 1). РДК vs РосДК: когда «российский» не просто прилагательное. Dron Media. https://dron.media/rdk-vs-rosdk-koghda-rossiiskii-nie-prosto-prikmietnik/

²⁴¹ ВЧК-ОГПУ. (2023, February 15). ВЧК-ОГПУ продолжает знакомить читателей с документами «бизнес-плана CBO». <u>t.me/vchkogpu/36619</u>

²⁴² Чурманова, К., Горянов, А. (2023, February 13). Завод в Мариуполе и магазины ОВІ. Как бизнесмен, близкий к Рамзану Кадырову, получает иностранный бизнес

му, ММК был выдан как награда за участие кадыровцев в захвате Мариуполя²⁴³. Нужно отметить, что связанные с Россией бизнесмены получили многие индустриальные активы и до начала полномасштабной войны: к примеру, украинский олигарх Сергей Курченко сумел монополизировать добычу угля в 2017–2019 года на Донбассе²⁴⁴, позже, впрочем, этот статус потеряв.

Помимо промышленных предприятий, захвату подвергается и сельское хозяйство. Так, «Агрокомплекс» бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева силой захватил десятки тысяч гектаров сельскохозяйственной земли на Донбассе²⁴⁵. По-видимому, отсутствие информации о захватах в Херсонской и Запорожской области говорит о восприятии их как менее стабильных для бизнеса территорий.

Иные лица зарабатывают на восстановлении аннексированных территорий. Например, среди бенефициаров строительных компаний, восстанавливающих Мариуполь, были замечены Максим Крылов (сын однокурсника бывшего оборонного вице-премьера Юрия Борисова), Николай Милькис (бывший замгубернатора ХМАО), Виктор Казаков (сын петербургского девелопера), Андрей Волобуев (ветеран органов государственной безопасности), а также фирмы, непрозрачно осваивающих десятки миллиардов рублей из российского бюджета²⁴⁶.

Таким образом, извлечение выгоды из связи с властями стало возможно для многих бизнесменов и в условиях войны. Силовые группы, строители, Минобороны — каждый влиятельный игрок получает значимую часть бюджетного пирога и активов на оккупированных территориях. Попавшие под санкции получают соответствующую компенсацию в виде новых активов как форму благодарности со стороны государства.

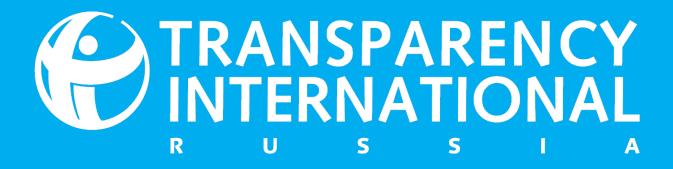
во время войны. ВВС News Русская Служба. https://www.bbc.com/russian/features-64599582

²⁴³ Чурманова, К., Горянов, А. (2023, February 13). Завод в Мариуполе и магазины OBI. Как бизнесмен, близкий к Рамзану Кадырову, получает иностранный бизнес во время войны. BBC News Русская Служба. https://www.bbc.com/russian/features-64599582

²⁴⁴ RBC. (2022 April 21). ЕС внес в санкционный список бизнесменов Пригожина и Курченко. PБК. https://www.rbc.ru/politics/21/04/2022/62615ba79a79479cc039aa33

²⁴⁵ Настоящее Время. (2022, December 7). WSJ: компания экс-главы Минсельхоза РФ Ткачева отобрала 160 тысяч гектаров земли у фермеров Украины. Настоящее Время. https://www.currenttime.tv/a/tkachev-zemlya-v-ukraine/32166425.html

²⁴⁶ Прокушев В. (2023, February 10). «Отработал месяц — дали 5 тысяч». «Новая газета» https://novayagazeta.ru/articles/2023/02/10/otrabotal-mesiats-dali-5-tysiach



https://ti-russia.org

- ✓ ti_russia
- f tirussia
- **X** transparency_ru
- **TI Russia**