**УТВЕРДЖЕНО**

приказом МВД ДНР

от 11.03.2015 № 146

Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Донецкой Народной

Республики за регистрационным

№ 65 от 23.03.2015

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об Управлении по борьбе с экономической преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел**

**Донецкой Народной Республики**

**I. Общие положения**

1.1. Управление по борьбе с экономической преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел ДНР (далее – Управление,) является самостоятельным структурным подразделением в составе криминальной полиции аппарата МВД ДНР, которое подчиняется Министру внутренних дел ДНР или уполномоченному им заместителю и в соответствии с законодательством ДНР организует и осуществляет оперативно-розыскную деятельность по противодействию преступлениям в сфере экономики, борьбы с коррупцией, а так же по противодействию преступлениям в органах государственной власти.

1.2. В своей деятельности УБЭПК руководствуется Конституцией Донецкой Народной Республики, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Донецкой Народной Республики, Конституционными законами, законами и нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, настоящим Положением.

1.3. Структура и штатное расписание УБЭПК утверждаются в соответствии с действующим законодательством МВД ДНР.

1.4. УБЭПК совместно с городскими управлениями (далее – ГУВД) обеспечивает эффективную деятельность территориальных подразделений по борьбе с экономической преступностью и коррупцией (далее - подразделения БЭПК).

1.5. УБЭПК осуществляет свою деятельность на основании единоначалия и коллегиальности в решении вопросов, связанных с выполнением служебных обязанностей, в соответствии с перспективой и текущим планированием, с учетом научных рекомендаций и передового опыта, персональной ответственности каждого сотрудника за состояние дел на порученном участке работы и выполнения конкретных задач.

1.6. Деятельность УБЭПК основывается на принципах законности, гуманизма, уважения к личности, справедливости и максимального обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц.

1.7. УБЭПК осуществляет делопроизводство, создает необходимые условия для обеспечения режима секретности в установленном законном порядке.

1.8. УБЭПК имеет собственную символику в виде геральдического знака, утвержденную Министром внутренних дел.

**II. Основные задачи УБЭПК**

2.1. Участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере борьбы с коррупцией, экономической преступностью, защиты экономики от преступных посягательств, а также преступлений в отношении объектов права собственности.

2.2 Обеспечение совершенствования нормативного правового регулирования по вопросам деятельности управления.

2.3. Координация деятельности территориальных подразделений БЭПК МВД Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности УБЭПК, а также:

- организация взаимодействия с органами досудебного следствия, подразделениями органов внутренних дел, научно-исследовательскими учреждениями системы МВД, другими правоохранительными органами, а также сотрудничество с правоохранительными органами иностранных государств и международными организациями в решении вопросов борьбы с преступностью в сфере экономики и по вопросам деятельности УБЭПК.

2.4. Определение приоритетных направлений по вопросам деятельности УБЭПК.

Организационно-методическое обеспечение деятельности подразделений БЭПК.

Осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по реализации государственной политики по вопросам деятельности Управления.

2.5. Анализ, прогнозирование экономической преступности, факторов, ее обусловливающих, прогноз криминогенных процессов; своевременное информирование о них руководства МВД ДНР, выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере экономики, и принятие мер по их устранению.

**III. Функции УБЭПК**

  3.1. Анализ эффективности использования сил, средств и оперативно-розыскных учетов в борьбе с преступностью, определение основных направлений и тактики оперативно-розыскной деятельности, связанной с выявлением преступлений в сфере экономики, и выработка на этой основе предложений руководству Министерства по повышению эффективности оперативно-розыскной деятельности; непосредственная работа с источниками оперативной информации и по оперативно-розыскными делами.

3.2. Организация и реализация противодействия подразделениями БЭПК уголовным правонарушениям в сфере экономики, оказание им практической методической и консультативной помощи в организации работы по предупреждению, пресечению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.

3.3. Осуществление текущего и перспективного планирования оперативно-служебной деятельности УБЭПК, обобщение положительного опыта в сфере противодействия экономической преступности, разработка методических рекомендаций и пособий.

3.4. Участие в подготовке материалов для заседания коллегии МВД ДНР и оперативных совещаний руководства Министерства по актуальным вопросам деятельности Управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией. Внесение предложений в планы работы МВД ДНР.

3.5. Организация разработка и реализация программ, комплексных и целевых оперативных-профилактических операций, а также других мероприятий, направленных на активизацию противодействия преступности на приоритетных направлениях.

3.6. Принятие мер, направленных на установление местонахождения имущества и материальных ценностей, полученных преступным путем, в отношении которых судом может быть принято решение об их взыскании для возмещения причиненного ущерба или исполнения дополнительной меры наказания в виде конфискации имущества в пользу государства.

3.7. Организация подготовки проектов нормативных правовых актов по вопросам борьбы с преступностью в сфере экономики; отмена устаревших актов; ведение систематизированного учета нормативных правовых актов МВД ДНР по вопросам деятельности УБЭПК.

3.8. Участие в совместной разработке со структурными подразделениями аппарата МВД ДНР и другими правоохранительными органами проектов международных договоров ДНР в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечение их выполнения.

3.9. Осуществление контроля деятельности подразделений БЭПК по выполнению требований нормативных правовых актов по вопросам организации борьбы с преступностью. Проведение комплексных проверок служебной и оперативно-розыскной деятельности этих подразделений, принятие мер по устранению выявленных недостатков.

3.10. Заслушивание на оперативных совещаниях руководителей подразделений БЭПК вопросов организации оперативно-розыскной работы по раскрытию преступлений в сфере экономики подготовка проектов приказов МВД ДНР по повышению эффективности работы.

3.11. Участие в научных исследованиях и разработке по их результатам государственных программ борьбы с преступностью; подготовка информационно-аналитических, методических материалов по повышению эффективности противодействия преступлениям в сфере экономики.

3.12. Обеспечение экономической безопасности и осуществление борьбы с преступлениями экономической и коррупционной направленности, в том числе совершенными организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящими транснациональный или межрегиональный характер либо вызывающими большой общественный резонанс.

3.13. Осуществление мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подрыв экономических основ организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), финансирующих террористические и экстремистские организации, борьбу с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности и фальшивомонетничеством.

Принятие мер по защите бюджетных средств от преступных посягательств, обеспечение правомерности применения процедур закупки товаров, работ, услуг и целевого использования бюджетных средств.

3.14. Организация работы по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере экономики в том числе по противодействию преступлениям в органах государственной власти и местного самоуправления, в сфере интеллектуальной собственности.

3.15. Организация работы по противодействию уголовным правонарушениям в банковской, хозяйственной деятельности, земельных отношениях, использованию государственного имущества, предотвращению незаконного использования недр и полезных ископаемых, а также других природных ресурсов.

3.16. Организация и осуществление оперативно-розыскной деятельности, а также комплексное использование источников оперативной информации, применение оперативно-технических средств.

3.17. Рассмотрение запросов и обращений депутатов Народного Совета ДНР, обращений граждан, предприятий, учреждений, организаций, изучение публикаций и сообщений в средствах массовой информации по вопросам, относящимся к компетенции БЭПК.

  3.18. Организация и осуществление делопроизводства, в том числе по материалам негласных мероприятий оперативно-розыскной деятельности, осуществление контроля соблюдения правил работы с шифротелеграммами.

3.19. Предоставление соответствующим структурным подразделениям Министерства предложений по созданию и совершенствованию существующих автоматизированных информационных систем; обеспечение своевременного пополнения и надлежащего использования оперативно-розыскных учетов.

3.20. Принятие мер по обеспечению отбора, расстановки и воспитания сотрудников БЭПК, создание резерва кадров для выдвижения кандидатов на должности, организация их профессиональной подготовки и повышения квалификации.

3.21. Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам информирования общественности, повышения авторитета деятельности службы БЭПК путем проведения пресс-конференций, брифингов, интернет-конференций, прямых телефонных линий, размещение статей, интервью, комментариев, подготовки теле и радиопередач, изготовления и распространения информационно-презентационной продукции.

**IV. Права УБЭПК**

4.1 В своей деятельности УБЭПК имеет права, предусмотренные Конституцией Донецкой Народной Республики, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Донецкой Народной Республики, законами, нормативными правовыми актами Совета Министров Донецкой Народной Республики, настоящим положением, а также нормативными правовыми актами органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Также в своей деятельности руководствуется нормативными актами государственных администраций городов и районов республики по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах их компетенции, Постановлениями Совета Министров Донецкой Народной Республики №17-4 от 17.07.2014 «О создании Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики», «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики», Временного положения «О полиции Донецкой Народной Республики».

 4.2. Сотрудники УБЭПК имеют право:

 4.2.1 Вызывать граждан и должностных лиц в связи с материалами проверки находящимися в их производстве.

4.2.2. Требовать от руководителей предприятий и организаций объяснения о фактах нарушения законодательства, соблюдение которого отнесено к компетенции БЭПК.

4.2.3. В целях пресечения преступлений, преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления, и их задержания входить беспрепятственно в любое время суток на территорию, земельные участки органов государственной власти и местного самоуправления, помещения предприятий, организаций, в том числе таможенных, налоговых, разрешительных и контролирующих органов, учреждения министерств здравоохранения и образования, а также жилые помещения граждан, указанные в постановлении суда либо прокурора.

4.2.4. Получать беспрепятственно и бесплатно от предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и объединений граждан на письменный запрос сведения (в том числе и те, что составляют коммерческую и банковскую тайну), необходимые по материалам проверки, находящимся в производстве.

Получение от банков информации, содержащей банковскую тайну, осуществляется в установленном законном порядке.

4.2.5. Проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от их форм собственности и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью или другими видами хозяйственной деятельности индивидуально, либо участвовать в их проведении. Сотрудник БЭПК имеет право приступить к проведению проверки субъекта хозяйственной деятельности при наличии направления на проведение проверки. В направлении на проведение проверки указывается дата его выдачи, название подразделения, цель, вид, основания, дата начала и дата окончания проверки, должность, звание, Ф.И.О. должностных лиц, которые будут проводить проверку. Направление на проверку считается действительным при наличии подписи начальника УБЭПК МВД ДНР, скрепленной печатью.

4.2.6. В присутствии понятых и руководителей предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, в отношении которых проводится проверка, требовать и изымать оригиналы документов, свидетельствующие о правонарушении, образцы сырья и продукции, изучать документы, свидетельствующие о правонарушении, делать с них копии с оставлением лицам, в отношении которых проводится проверка, описания документов, с которых изготовлены копии, опечатывать кассы , склады и архивы на срок не более 24 часов с момента такого опечатывания, указанного в протоколе.

4.2.7. Изымать у граждан, субъектов предпринимательской деятельности, должностных лиц предметы и вещи, запрещенные или ограниченные в обороте, а также документы с признаками подделки, уничтожать эти предметы, вещи и документы или передавать их по назначению в установленном законном порядке.

4.2.8. Собирать сведения о деятельности лиц, в отношении которых осуществляется проверка.

4.2.9. Использовать с согласия администрации служебные помещения, транспортные средства и другое имущество предприятий, учреждений, организаций, а также с согласия лиц - жилье, другие помещения, транспортные средства и имущество, принадлежащие им, в целях предупреждения и пресечения преступлений, преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления, и их задержания.

4.2.10. Проводить контролируемую поставку и оперативную закупку товаров, сырья, предметов и веществ, в том числе запрещенных к обороту, у физических и юридических лиц независимо от форм собственности в целях выявления и документирования фактов противоправных деяний, а также использовать имитационные средства для документирования преступной деятельности.

4.2.11. Участвовать в раскрытии уголовных правонарушений в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством ДНР.

4.2.12. По поручению следователя органа досудебного расследования, прокурора проводить или участвовать в проведении процессуальных действий в уголовном производстве и выполнять привод участников уголовного производства в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством ДНР.

4.2.13. Для выполнения оперативно-розыскной деятельности, при проведении специальных мероприятий, направленных на прекращение деятельности организованных групп, формирований и их лидеров, при участии в оперативных комбинациях, а также для физической защиты источников оперативной информации привлекать спецподразделения для силового обеспечения деятельности службы.

**V. Организация и обеспечение оперативно-служебной деятельности УБЭПК. Обязанности и права начальника УБЭПК**

5.1. УБЭПК возглавляет начальник, который подчиняется Министру внутренних дел ДНР и заместителю Министра-начальнику криминальной полиции. Координацию и контроль над деятельностью службы осуществляет 1-й заместитель Министра-начальник УБОП МВД ДНР.

Начальник УБЭПК назначается на должность и освобождается от должности Министром внутренних дел ДНР.

Заместители начальника УБЭПК назначаются на должности и освобождаются от должностей приказом Министра внутренних дел ДНР по представлению начальника УБЭПК.

5.2. Начальник УБЭПК:

5.2.1. Имеет гербовую печать и осуществляет непосредственное руководство служебной деятельностью УБЭПК, отвечает за надлежащее исполнение возложенных на УБЭПК задач и функций.

5.2.2. Распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений УБЭПК, контролирует их выполнение, определяет степень ответственности заместителей. Обеспечивает отбор, расстановку, перемещение и профессиональную подготовку личного состава, соблюдение служебной дисциплины и законности, утверждает должностные инструкции сотрудников УБЭПК в рамках действующего законодательства и их компетенции.

5.2.3. Определяет основные направления деятельности УБЭПК согласно задач и функций, установленных в соответствии с законодательством ДНР, правилами внутреннего распорядка и служебной необходимостью.

5.2.4. Вносит руководству Министерства предложения по усовершенствованию структуры и изменений штатной численности УБЭПК и подразделений БЭПК.

5.2.5. Подает руководству Министерства для утверждения перспективные и текущие планы работы УБЭПК, утверждает планы работы структурных подразделений УБЭПК.

5.2.6. Обеспечивает в соответствии с законодательством аттестацию личного состава УБЭПК, вносит руководству Министерства представления для присвоения сотрудникам специальных званий, предложения о назначении, перемещении и увольнении с должностей своих заместителей, начальников отделов, секторов и личного состава службы.

  5.2.7. Обеспечивает взаимодействие УБЭПК со структурными подразделениями аппарата МВД ДНР, другими органами исполнительной власти, вспомогательными органами и службами, образованными Главой ДНР, органами местного самоуправления, соответствующими органами иностранных государств и международных организаций, профсоюзами и организациями работодателей, а также предприятиями, учреждениями, организациями.

5.2.8. Лично осуществляет прием граждан, обратившихся в МВД ДНР по вопросам, связанным с деятельностью подразделений борьбы с экономической преступностью и коррупцией. В пределах полномочий организует и обеспечивает рассмотрение обращений и информационных запросов граждан.

5.2.9. Обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам государственной тайны и контроль сохранения в подчиненных подразделениях борьбы с экономической преступностью и коррупцией, а также технической защите информации.

  5.3. Права начальника УБЭПК:

5.3.1. В пределах компетенции, отнесенной к служебной деятельности УБЭПК, подписывает организационно-распорядительные документы (поручения, решения оперативных совещаний, протоколы), обзоры, информационные письма, сообщения, которые обязательны для исполнения руководителями и личным составом Управления борьбы с экономической преступностью и коррупцией, а также территориальными подразделениями БЭПК.

5.3.2. По поручению руководства Министерства представляет интересы МВД ДНР в органах государственной власти по вопросам, относящимся к компетенции УБЭПК.

5.3.3. В пределах своих полномочий получает безвозмездно от министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления информацию, документы и материалы, в том числе от органов статистики - статистические данные, необходимые для выполнения возложенных задач.

5.3.4. Для рассмотрения и своевременного решения отдельных вопросов служебной деятельности определяет порядок работы и проведения оперативных совещаний в УБЭПК, подписывает соответствующие документы, принятые на них.

5.3.5. В целях урегулирования вопросов межведомственного характера по противодействию преступлениям в сфере экономики по согласованию с руководством Министерства проводит межведомственные совещания по вопросам, отнесенным к его компетенции, с привлечением представителей других правоохранительных органов, органов исполнительной власти и структурных подразделений аппарата МВД ДНР.

 По результатам таких совещаний составляется протокол в нескольких экземплярах, который подписывается каждым представителем, принимающим участие в совещании.

  5.3.6. Совместно с подразделениями финансового и материального обеспечения МВД ДНР решает вопросы финансового и материально-технического обеспечения оперативно-служебной деятельности УБЭПК.

Предоставляет руководству Министерства предложения о денежном содержании сотрудников УБЭПК, ходатайствует перед руководством Министерства о предоставлении материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, а также для оздоровления в пределах ассигнований.

  5.3.7. Подает руководству МВД ДНР предложения о поощрении сотрудников УБЭПК, представлении к наградам и отличиям МВД ДНР, включении в кадровый резерв, проведении стажировки, наложении дисциплинарных взысканий и по иным вопросам служебной деятельности.

5.3.8. Вносит руководству Министерства предложения по выезду сотрудников УБЭПК в служебные командировки и предоставлению отпусков.

5.3.9. Заслушивает отчеты руководителей подразделений БЭПК по вопросам организации и результатам работы по предупреждению, выявлению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, состоянию дисциплины среди личного состава. Вносит руководству Министерства предложения о привлечении указанных руководителей к дисциплинарной ответственности.

5.3.10. Организует проведение учебных семинаров, научных конференций по вопросам противодействия преступности в сфере экономики.

5.3.11. Рассматривает представление территориальных органов внутренних дел о назначении на должности и освобождении от должностей начальников и заместителей начальников отделов (секторов) БЭПК МВД ДНР.

Изучает их морально-деловые и профессиональные качества, выводы и предложения докладывает руководству Министерства.

5.3.12. Получает от подразделений БЭПК необходимую информацию, отчетность и другие материалы, необходимые для выполнения возложенных на него задач, подготовки оперативных совещаний и заседаний коллегии МВД ДНР.

5.3.13. В соответствии с изменениями криминогенной ситуации вносит руководству Министерства предложения по привлечению личного состава УБЭПК для оказания практической помощи подразделениям БЭПК.

5.3.14. Поручает проведение служебных расследований по фактам чрезвычайных происшествий, нарушений дисциплины и законности, совершенных сотрудниками УБЭПК.

При необходимости отстраняет от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебного расследования сотрудников, в отношении которых проводится проверка.

5.4. Начальник УБЭПК отвечает за состояние служебной дисциплины, требований настоящего Положения и постоянно их контролирует.

5.5. В случае отсутствия начальника УБЭПК его обязанности исполняет определенный в соответствии с распределением функциональных обязанностей заместитель.

**Начальник Управления БЭПК МВД**

**Донецкой Народной республики**

**подполковник полиции М.С. Зинченко**