

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет юридический
Кафедра уголовного права
Направление подготовки 40.03.01 – Юриспруденция

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой
_____ Т.Б. Чердакова
« ____ » _____ 2017 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Методика расследования коррупционных преступлений

Исполнитель студент группы 321сб 2	_____	М.Г. Назарова
Руководитель доцент	_____	Т.П. Бутенко
Нормоконтроль	_____	О.В. Громова

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет юридический
Кафедра уголовного права

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

_____ Т.Б. Чердакова

« » _____ 2016 г.

З А Д А Н И Е

К выпускной квалификационной работе студентки Назаровой Марины Геннадьевны.

1. Тема выпускной квалификационной работы: Методика расследования коррупционных преступлений

(утверждена приказом от 10.01.2017 г. № 04-уч.)

2. Срок сдачи студентом законченной работы: 04 февраля 2017 года.

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральный закон «О противодействии коррупции» и другая юридическая литература.

4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов): понятие и сущность коррупционных преступлений в уголовно-правовой системе, история возникновения и понятие коррупции в России, понятие коррупционных преступлений в Российском законодательстве, классификация коррупционных преступлений, криминалистическая характеристика коррупционных преступлений, методика расследования коррупционных преступлений.

5. Перечень материалов приложения: (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.): нет.

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним разделов): нет.

7. Дата выдачи задания: 15 октября 2016 года.

Руководитель бакалаврской работы: Бутенко Татьяна Павловна, к.ю.н., доцент.

Задание принял к исполнению: 15 октября 2016 года _____

(подпись студента)

РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 75 с., 31 источник.

КОРРУПЦИЯ, КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО, ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Цель данного исследования заключается в изучение и анализ недостатков в методике расследования коррупционных преступлений, а также вопросов совершенствования борьбы с проявлениями коррупции.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

- раскрыть сущность, значение и понятие коррупционной преступности;
- проанализировать причины и условия коррупции в Российской Федерации;
- выявить методы и проблемы коррупционных преступлений, как неотъемлемого этапа противодействия коррупции, особенности расследования коррупционных преступлений.
- изучить правовые и литературные источники

В качестве объекта исследования нашей работы выступает теория и практика расследования коррупционных преступлений.

Предмет исследования, подлежащий непосредственному изучению в данной работе - основные теоретические разработки по проблеме и общие закономерности возникновения, функционирования и развития коррупционных преступлений.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Общая характеристика коррупционных преступлений	9
1.1 Понятие коррупции как социально-правового явления	9
1.2 История возникновения коррупции в России	12
1.3 Понятие коррупционных преступлений в Российском законодательстве	15
2 Особенности и принципы коррупционных преступлений в Российском законодательстве	20
2.1 Классификация коррупционных преступлений	20
2.2 Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений	22
3 Особенности расследования коррупционных преступлений	34
3.1 Проверка заявления и сообщений о совершении коррупционных преступлений	34
3.2 Первоначальный этап расследования	46
3.3 Основные направления расследования на последующих этапах	59
Заключение	70
Библиографический список	73

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации;

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

ВВЕДЕНИЕ

Среди глобальных проблем современности, от решения которых зависит дальнейшее развитие мирового сообщества, одной из самых острых является проблема коррупции.

Известно, что коррупция самым негативным образом сказывается на развитии экономики и социальной инфраструктуры, разъедая в первую очередь органы государственной власти и управления. Вследствие коррумпированности значительной части государственных и муниципальных служащих граждане, можно сказать, вытесняют из сферы бесплатных образовательных услуг в области образования, здравоохранения, социального обеспечения: бесплатные публичные образовательные, социальные, а также административные услуги становятся для них платными. Коррупция позволяет нарушителям уходить от юридической ответственности за совершенные противоправные деяния – это порождает безнаказанность и способствует падению престижа судебных и правоохранительных органов, а также в целом государственной власти в глазах населения, что в итоге порождает опаснейшее явление – правовой нигилизм (отрицание права как социального института, системы правил поведения, которая может успешно регулировать взаимоотношения людей).

В настоящее время в мире нет ни одного государства, в котором бы совершенно отсутствовала коррупция. И наша страна не исключение. Коррупция в нашей стране, как массовое социальное явление в системе государственной власти и управления, а также в системе государственной и муниципальной службы, еще не получила должного общественного осуждения. Граждане, не имеющие отношения к государственной власти, вполне терпимо относятся к фактам коррупции среди служащих органов власти и управления, более того, большинство считают. Что с помощью коррупции можно добиться решения многих возникающих проблем. А отдельные служащие органов власти и управления рассматривают взятку, как «легальную» дополнительную форму оплаты своего труда.

Можно сделать вывод, что сложившаяся обстановка угрожает национальной безопасности и экономическому развитию нашей страны не может длиться бесконечно.

В настоящее время российское общество озаботилось решением проблемы борьбы с коррупцией. Государство подписывает, принимает, ратифицирует международные документы в области борьбы с коррупцией. Но предпринимаемых лишь одним государством усилий недостаточно- необходимо использовать в этой сфере деятельности практически все институты гражданского общества. Каждый гражданин должен четко знать правила поведения при общении со служащим органа власти и управления, ставить перед собой четкие и реальные задачи, и, таким образом, не способствовать коррупционным преступлениям.

Как ни обидно это осознавать, но коррупция в нашей стране становится более массовым и, что самое страшное, привычным явлением: от бытового уровня до политического (политическая коррупция). И это явление приобрело системный характер, несмотря на декларируемый приоритет борьбы с ней среди государственных задач. Отличительными признаками коррупции в России является её широкое распространение в стране, проникновение во все сферы жизни общества и вовлеченность в неё всех слоев населения, значительные масштабы, особая общественная опасность.

Очевидно, что для современной России, как и для многих других стран, важнейшей проблемой является ограничение масштабов коррупции. Она самым непосредственным образом содействует криминализации общества. Буквально срашиваясь с коррумпированными группами чиновников и предпринимателей. Все больше усиливается организованная преступность, которая расширяет возможности «отмывания денег» и получает доступ к политической власти.

Все это подрывает доверие граждан страны к государственной власти, разрушает легитимность государственных институтов, препятствует проведению необходимых России преобразований, повышает социальную напряженность, деформирует общественное сознание, усиливает угрозу терроризма, способствует падению престижа страны в мировом сообществе.

Тема данной работы недостаточно исследована и разработана в правовой литературе. Отчасти это объясняется тем, что формы, явление коррупции претерпели значительные изменения за последние десятилетия. Отдельные аспекты коррупционной преступности изучались В.С. Комисаровым, А.И. Морозовым, Б.В. Волженкиным, В.И. Власовым, И.А. Нестеренко, О.М. Крапивиним.

Объектом нашей работы выступают теория и практика расследования коррупционных преступлений.

Предметом исследования являются основные теоретические разработки по проблеме и общие закономерности возникновения, функционирования и развития коррупционных преступлений.

Целью данного исследования является изучение и анализ недостатков в методике расследования коррупционных преступлений, а также вопросов совершенствования борьбы с проявлениями коррупции.

Необходимость достижения указанной цели обусловила постановку и разрешение следующих задач:

- 1) определить сущность, значение и понятие коррупционной преступности;
- 2) исследовать причины и условия коррупции в Российской Федерации;
- 3) выявить методы и проблемы выявления коррупционных преступлений, как неотъемлемого этапа противодействия коррупции;
- 4) выявить особенности расследования коррупционных преступлений;
- 5) изучить правовые и литературные источники. Проанализировать следственную практику и оценить современное состояние методики расследования коррупционных преступлений.

Методологическую основу нашего исследования составили общенаучные (анализ, синтез, обобщение) и специальные (сравнительно-правовой, исторический) методы познания.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1.1 Понятие коррупции как социального явления

Прежде всего, возникает необходимость определить, что понимается под термином «коррупция».

Коррупция (от лат. *corruptio* – «порча», «подкуп») – термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее установленным правилам (законодательству)¹.

Наиболее часто термин применяется по отношению к бюрократическому аппарату и политической элите.

Характерным признаком коррупционных преступлений является конфликт между действиями должностного лица и интересами его работодателя либо конфликт между действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом. И относится к категории преступлений против государственной власти.

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий дискреционной властью – властью над распределением каких либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врачи и т.д.). Главным стимулом к коррупции является возможность получения экономической прибыли, связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором – риск разоблачения и наказания.

В разных источниках (методических пособиях, газетах, журналах) понятие коррупции определяется по разному, так как с течением времени появляются новые механизмы как коррупционной деятельности, так и мер воздействия на неё со стороны государственных органов.

¹Аминов Д.И. Коррупция как социально-правовой феномен и пути его преодоления. М., 2002. С. 117-118.

Главным законодательным нормативно-правовым актом, где регламентируются основные понятия, принципы и методы борьбы с коррупционным сообществом, является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».² Кроме того, в нём описаны обязанности должностных лиц, их первичные обязанности и ограничения, связанные с использованием власти и инструкций по занимаемой должности.

Согласно российскому законодательству, **коррупция** – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя и для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.³

Коррупцию, можно классифицировать по многим критериям:

- 1) по типам взаимодействующих субъектов (граждане и мелкие служащие, фирмы и чиновники, нация и политическое руководство);
- 2) по типу выгоды (получение прибыли или уменьшение расходов);
- 3) по направленности (внутренняя и внешняя);
- 4) по способу взаимодействия субъектов, степени централизации, предсказуемости и т.д.

В России исторически коррупция также различалась по тому, происходило ли получение неправомερных преимуществ за совершение законных действий (мздоимство) или незаконных действий (лихоимство)⁴.

Государственная коррупция существует постольку, поскольку у чиновника

² Федеральный закон от 25.12. 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³ Там же.

⁴ Кузовков Ю. История коррупции в России. М., 2010. С. 44.

имеется возможность распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами за счет принятия (или непринятия) тех или иных решений.

К таким ресурсам относятся: бюджетные средства, государственная или муниципальная собственность, государственные заказы или льготы и т.п. Но если отобрать у чиновника распределительные функции, то весь чиновничий аппарат потеряет смысл существования. Государственные служащие выступают в роли субъектов коррупционной деятельности, так как только они обладают властными полномочиями для принятия решений и осуществления действий, ведущих к возникновению коррупционных отношений.

В системе государственной службы формы коррупционных преступлений разнообразны. Они могут проявляться в виде:

- 1) вознаграждение за получение выгодных контрактов в форме оплаты как бы консультационных услуг;
- 2) служебного мошенничества и других формах хищения;
- 3) получения «комиссионных» за размещение государственных заказов»
- 4) оказания государственным служащим разного рода услуг и иных «знаков внимания»;
- 5) поездок в заграничные командировки, на отдых и лечение за счет заинтересованных лиц;
- 6) латентного вымогательства взяток, в том числе незаконных вознаграждений, за ускоренное решение вопросов, выдачу документов;
- 7) вымогательства взяток у водителей сотрудниками органов, обеспечивающих безопасность дорожного движения;
- 8) устройство на работу родственников, друзей, знакомых и другие.⁵

Наряду с традиционной формой взятки появились её современные модификации. Вместо конверта с деньгами теперь фигурируют действия, определяющие изменения в имущественном положении лиц, вовлеченных в коррумпированные отношения. Самые опасные формы коррупции квалифицируются

⁵ Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» (гл. 3) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

как уголовные преступления. К ним, прежде всего, относят растрата (хищение) и взятки. Растрата состоит в расходе ресурсов, доверенных должностному лицу, с личной целью.

Она отличается от обычного воровства тем, что изначально лицо получает право распоряжаться ресурсами легально: от начальника, клиента. Взятка является разновидностью коррупции, при которой действия должностного лица заключаются в оказании каких-либо услуг физическому или юридическому лицу в обмен на предоставление последним определенной выгоды первому. В большинстве случаев, если дача взятки не является следствием вымогательства, основную выгоду от сделки получает взяткодатель.

Коррупция - есть проявление негативного девиантного поведения, нарушающего стабильность и справедливость в обществе. Причины коррупции в современной России должны быть искоренены!

1.2 История возникновения коррупционных преступлений в России

Для того чтобы бороться с коррупцией, надо знать корни ее происхождения.

Появление коррупции в России как социального явления тесно связано с традициями общества в период становления государства на Руси в IX-X вв., когда представители государственной власти материально обеспечивались общиной по нормам, установленным главой государства. Однако эти нормы не могли быть едины для всех чиновников.

В «Русской правде» в целях установления единых норм по обеспечению государственных чиновников было сделано указание на размеры этого обеспечения общиной. Однако каких либо санкций за несоблюдение данных положений законодательства, как членами общины, так и государственными чиновниками не предусматривалось.

В результате чего это обстоятельство порождало неисполнение правовых норм и со стороны государственных чиновников, и со стороны членов общины. В таких случаях становились неизбежными конфликты между сторонами. Развитие общественных отношений в российском государстве потребовало изме-

нения судебной системы. В связи с этим в 1497 г. был принят Судебник, по которому стало вершиться правосудие на Руси⁶.

Этот законодательный акт впервые запретил получение материальных ценностей при ведении судебных дел и жалоб государственными чиновниками. А под посулами понималось получение должностным лицом, осуществляющим правосудие или разрешающим спор, гостинцев, поборов, взяток, подношений. Хотя данная статья не предусматривала санкции за получение посула, однако за совершение данного правонарушения должностное лицо могло быть наказано главой государства по своему усмотрению⁷.

Таким образом, коррупция как правовое явление, направленное против интересов правосудия, возникло на Руси в форме получения взятки.

Затем, Царем Иваном IV Грозным в 1561 г. была введена Судная грамота, которая устанавливала санкции за получение взятки судебными чиновниками местного земского управления.

Вопросы уголовной ответственности за взяточничество и иные формы корыстных злоупотреблений по службе нашли отражение в принятом в 1649 г. Соборном уложении, в котором данное преступление рассматривалось как направленное против интересов правосудия.

Существенные изменения претерпело уголовное законодательство России об ответственности за проявления коррупции и взяточничества в период правления Петра I, который, встав во главе государства, был очень встревожен продажностью государственных служащих.

При чем, в России приобрели широкий размах и коррупция, и жестокая борьба царя с ней. Характерным является эпизод, когда после многолетнего следствия был изобличен в коррупции и повешен сибирский губернатор Гагарин. Буквально через три года четвертовали за взяточничество обер-фискал Нестерова – того, кто изобличил Гагарина.

Взяточничество и коррупция в этот период процветали пышнее, чем ра-

⁶ Кузовков Ю. История коррупции в России. М., 2010.

⁷ История Российского законодательства X-XX веков. М., 2005. С. 54-62.

нее, должностные лица приспособлялись к новым условиям и по-прежнему извлекали из своей службы и должности наживу путем использования служебного положения. На протяжении всего царствования династии Романовых коррупция являлась немалой статьёй дохода и мелких государственных служащих и сановников.

После смерти Петра I за совершение преступления в сфере коррупции, виновные в их совершении, наказывались значительно мягче. Так, в 1731 г. во время царствования Анны был арестован казанский губернатор Волынский за получение взятки в сумме 2500 рублей.

С учетом признания вины он был лишь освобожден от занимаемой должности. Другого наказания заслужили князья Иван и Алексей Долгорукие за совершение хищения «государевою» имущества, осуждены 14 апреля 1730 г. к лишению всех чинов и ссылке в сельскую местность.

В период правления Екатерины II санкции за взяточничество не были столь суровы, какими они были в период правления Петра I. За получение не предусмотренного законом вознаграждения должностным лицом органов государственной власти и управления, оно подвергалось ответственности, наказание за которое предусматривалось в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет или сечения розгами от 70 до 80 ударов и отдачи в арестантские роты на срок от двух до пяти лет.

При смягчающих вину обстоятельствах и деятельном раскаянии должностное лицо наказывалось судом строгим выговором или освобождением от занимаемой должности.

Наибольшего расцвета коррупция достигла в последние годы правления императора Николая II. Достаточно вспомнить, как покупались и продавались высшие должности в его правительстве. Как продавались противникам планы военных наступлений в Первую мировую войну.

Анализируя выше изложенное, можно сказать, что коррупция начала расти и развиваться с самых начал истоках становления России и на сегодняшний день ее масштабы увеличиваются.

1.3 Понятие коррупционных преступлений в российском законодательстве

Как известно процесс развития и постоянного совершенствования общества непрерывен, наша страна находится на пути решения актуальных проблем. Одни проблемы удается решать быстро, другие медленнее, причем не так как нам хотелось бы.

Проблема коррупционной преступности в обществе сегодня стоит наиболее остро. Коррупция – серьезный вызов для любого государства и общества. Масштабы этого социального явления способны заметно снизить эффективность государственных институтов. Подорвать авторитет власти и престиж страны. Без преодоления коррупции, ставшей системной проблемой, невозможно прогрессивное развитие страны.⁸

Если обратиться к первому источнику, Словарю русского языка, можно найти следующее определение коррупции: коррупция - это подкуп, взяточничество, продажность должностных лиц, политических деятелей.⁹ Однако это определение также не дает четкого ответа, что понимается под коррупцией.

Коррупционное преступление в российском законодательстве это общественно опасное деяние, которое непосредственно посягает на авторитет и законные интересы той или иной, прежде всего государственной службы, и выражается в противоправном получении государственным (муниципальным) служащим либо служащим коммерческой или иной организации (в том числе международной) каких либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких имуществ.¹⁰

Из этого определения следует, неизменными признаками коррупционного преступления являются:

1) непосредственное нанесение ущерба авторитету публичной службы (государственной службы, службы в органах местного самоуправления, непо-

⁸ Харбиева Т.Я. Коррупция: природа, проявления, противодействие. М., 2012. С. 68.

⁹ Ефремова Т.Ф. Словарь русского языка. М., Русский язык, 2000.

¹⁰ Назаров О.В. О некоторых вопросах применения Федерального закона. «О противодействии коррупции» // Законодательство и экономика. 2014.

средственному исполнению функций органов государственной власти), а также публичной службы (службы в коммерческих и иных организациях);

2) незаконный (противоправный) характер получаемых государственным (муниципальным) служащим или иным публичным служащим, либо служащим коммерческой или иной организации преимуществ (имущество, услуг или льгот имущественного характера);

3) использование виновным своего служебного положения вопреки интересам службы;

4) наличие у виновного умысла совершения действий (бездействий), объективно причиняющих ущерб интересам публичной или не публичной службы;

5) наличие у виновного корыстной или личной заинтересованности.

В Уголовном Кодексе РФ российский законодатель разграничил публичные коррупционные преступления (преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления - гл. 30 УК РФ) и непубличные коррупционные преступления (преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях - гл. 23 УК РФ), посчитав, что последние больше относятся к преступлениям в сфере экономики и менее опасны, чем первые.¹¹

К публичным коррупционным преступлениям могут быть отнесены: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ); мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ); подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ч. 1 ст. 309 УК РФ); провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ), а также воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательной комиссий, соединенные с подкупом (п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ).¹²

¹¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

¹² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

В некоторых случаях (когда это связано с присутствием корыстной или иной личной заинтересованности) к коррупционным преступлениям, можно отнести: превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ (ст. 287 УК РФ); присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).

К непубличным коррупционным преступлениям можно отнести: подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ); злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ); коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). При наличии корыстной или иной личной заинтересованности, к ним также можно отнести превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении им своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ).¹³

Если допустить, российский законодатель достаточно точно предугадал коррупционную природу всех преступлений, совершение которых, может быть связано с использованием служебного статуса в личных интересах, то число видов коррупционных преступлений может быть в разы больше.

Приведем пример нескольких из них, например, регистрация незаконных сделок с землей, контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых и т.д. веществ, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, организация преступного сообщества для совершения тяжких или особо тяжких коррупционных преступлений и другие. Коррупционная преступность не сводится к одной сумме совершенных коррупционных преступлений, она охватывает также и самих коррупционеров.

Объектом посягательства коррупционных преступлений остаются регулируемые правом общественные отношения в сфере экономической деятельности, обеспечения правопорядка.

¹³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Анализируя выше сказанное можно сказать, что вопрос противодействия коррупционных преступлений – один из вечных вопросов организации государства.

Воспринимая коррупцию как системное явление, государство создает и реализует комплексные меры по ее противодействию.

Был образован совет при Президенте по противодействию коррупции, пакет антикоррупционных законов, ряд указов Президента, расширяющих контроль над деятельностью государственных и муниципальных служащих, руководителей государственных организаций, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установил основные принципы и основы борьбы с коррупцией.

Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные меры, способные уменьшить коррупционные проявления в государстве и обществе, выявить и наказать лиц, замешанных в коррупции.

Одной из эффективных мер является обязательная ежегодная отчетность граждан о доходах и имущественном положении. В большинстве органов исполнительной власти созданы службы общественной безопасности, пресекающие деятельность заинтересованных лиц в коррупционных преступлениях внутри организаций, министерств, ведомств и их территориальных подразделений во всех регионах России.

Особенностью современных коррупционных преступлений является, их широкое распространение в стране. Значительные масштабы, особая общественная опасность. Данной проблемой охвачены такие важные сферы жизни, как экономика и политика.

Особенно широко пронизаны коррупцией приватизация государственной собственности, финансирование, кредитование, банковские операции, внешне-экономическая деятельность, распределение фондов, осуществление земельной реформы и т.п.

В массовом сознании коррупционные преступления, к сожалению, получают все большее оправдание, и даже одобрение как путь, позволяющий эф-

фективно решать возникшие у населения проблемы. На уровне бытовой коррупции взятка выступает почти стопроцентной гарантией успеха, а сама коррупция все больше становится органической, естественной частью жизни общества.

2 ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

2.1 Классификация коррупционных преступлений

В научной литературе коррупционные преступления в результате классификаций по различным основаниям подразделяются на виды:

1) посягающие на общественные отношения, обеспечивающие законную деятельность государственных органов и учреждений;

2) посягающие на общественные отношения, обеспечивающие функционирование публичной власти в соответствии с задачами должностных лиц, законодательством, а также авторитетом публичной власти;

3) посягающие на общественные отношения, обеспечивающие законную деятельность правоприменительных органов;

4) посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы предпринимательской деятельности;

5) посягающие на общественные отношения, обеспечивающие законные интересы в сфере управления организациями и учреждениями;

б) посягающие на общественные отношения, обеспечивающие управление деятельностью коммерческих организаций.¹⁴

Классификацию рассматриваемых преступлений в зависимости от условий признания коррупционными, можно выделить следующие виды коррупционных преступлений:

1) составы, которых содержат все признаки коррупционного преступления (к таковым относят, деяния, предусмотренные статьями: 290 - получение взятки, 291 - дача взятки, 292 УК РФ - служебный подлог);

2) преступления, которые должны быть совершены публичным лицом с использованием своих полномочий с целью получения выгоды (к таковым относят, например, деяния, предусмотренные ст. 165 УК РФ-причинение имуще-

¹⁴ Эрделевский А.М. Понятие коррупции в российском законодательстве. М., 2014. С. 40-42.

ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, статьей 185 УК РФ-злоупотребление при эмиссии ценных бумаг, ст. 185 УК РФ-злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах);

3) преступления, которые должны быть совершены с целью получения выгоды (к таковым относят, например, деяния, предусмотренные ст. 233 УК РФ - незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, ст. 286 УК РФ-превышение должностных полномочий, ст. 287 УК РФ-отказ от предоставления информации Федеральному собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации).¹⁵

Значение данной квалификации состоит в том, что она помогает в процессе расследования выявить весь круг преступлений, которые могут быть отнесены к коррупционным.

Установление всех признаков составов преступления, которые отнесены к первой группе, достаточно для того, чтобы совершенное деяние было отнесено к коррупционным.

Преступления, отнесенные ко второму виду, могут быть признаны коррупционными, если они совершены публичным лицом с использованием своих полномочий, с целью получения выгоды.

Третий вид преступлений может быть признан коррупционным, если эти деяния совершены с целью получения выгоды.

Основным коррупционным деянием является взятка.

Взятка – это не только деньги, но и другие материальные и не материальные ценности. Взяткой признается передача и получение материальных ценностей, как за общее покровительство, так и за попустительство по службе.

Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача взятки и получение взятки, является коммерческий подкуп, который также включен в понятие «коррупция».

¹⁵ Аминов Д.И. Коррупция как социально-правовой феномен и пути его преодоления. М., 2002. С. 117-118.

Так же, как и за взяточничество, за коммерческий подкуп Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет) как лица подкупаемого, так и лица подкупающего.

Приведенная классификация коррупции не может считаться законченной и в большей степени может послужить своего рода основой для дальнейших изысканий в этом направлении. Более того, в условиях постоянно меняющихся социально-политической, экономической, психологической и духовно-идеологической ситуации в жизнедеятельности современного общества могут появляться новые формы коррупционных проявлений. Это предполагает необходимость постоянного мониторинга состояния, и эволюции данного явления в целях выработки эффективных антикоррупционных мер.

2.2 Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений

Четкое определение коррупционных преступлений в теории и нормах уголовного права отсутствует.

Анализ теоретических взглядов, проектов антикоррупционных законов, позволяет прийти к выводу, что большинство авторов относит к коррупционным преступлениям, совершенные субъектами, с использованием своего должностного или служебного положения из корыстной заинтересованности или иных личных побуждений.

Ряд ученых высказывают мнение о том, что в коррупционных преступлениях могут участвовать лица, не обладающие должностными или служебными полномочиями. К ним, прежде всего, относятся субъекты, осуществляющие подкуп чиновников или оказывающих им содействие в совершении деяния рассматриваемого вида.

В данной работе, мы будем исходить из понимания уголовно наказуемой коррупции.

Не возможно не заметить, что обстановка совершения коррупционных преступлений отличается ярко выраженным своеобразием.

В отличие от обстановки других криминальных деяний, среди ее признаков преобладают не только пространственно-временные характеристики, сколько установленный и сложившийся порядок осуществления должностных и служебных полномочий чиновниками определенных учреждений, органов, предприятий, функционирующих в различных сферах и отраслях деятельности.

Среди последних, в первую очередь выделяются органы государственной власти и местного самоуправления. Среди иных организаций могут быть названы государственные и негосударственные предприятия и учреждения, ведущие свою деятельность в отраслях промышленного производства, строительства, транспорта, финансов, здравоохранения, образования и т.д. Большинство граждан РФ полагают, что коррупция наиболее распространена в органах местной власти, здравоохранения, образования, суда, подразделениях ГИБДД, МВД и т.п.

Что касается административно-территориальной характеристики места, то до недавнего времени в научных и методических источниках высказывалось мнение, что чаще всего они совершаются в крупных городах.¹⁶ Однако в последнее время отмечается увеличение числа преступлений, совершаемых чиновниками из малых населенных пунктов. В частности значительно возросло число злоупотребление должностным положением чиновников администрации муниципальных образований. Характеризуется место совершения деяний по социальному назначению, можно отметить, что чаще всего это служебные кабинеты чиновников. Однако некоторые преступления такого рода совершаются в учреждениях по предоставлению различных услуг: кафе, ресторанах, а также в средствах автотранспорта. Одной из особенностей обстановки преступных деяний является, то что место их совершения иногда состоит из нескольких помещений, участков местности, между которыми трудно прослеживается территориальная связь. Например, подкуп должностного лица может быть осуществлен за пределами нашего государства, а незаконны действия в интересах взят-

¹⁶ Криминалистика / под ред. Т.В. Аверьяновой. М., 2000. С. 34.

кодателя выполнены на территории Российской Федерации.

Время совершения деяний рассматриваемого вида также отличается определенным своеобразием. В большинстве своем это неоднократные, продолжительные и длительные преступления. В связи с этим оно характеризуется не отдельной временной точкой, датой, а определенным достаточно продолжительным отрезком времени, исчисляющимся периодом от нескольких дней до нескольких ряда лет.

Субъекты коррупционных преступлений характеризуются специфическими свойствами личности. Как уже отмечалось среди них, прежде всего, выделяются лица, занимающие должностное либо служебное положение. Они могут быть квалифицированы в зависимости от их положения в системе управления учреждением, предприятием, ведомством в котором они работают. По этому основанию могут быть выделены руководители и рядовые исполнители. В свою очередь первая группа субъектов может быть разделена на руководителей высшего, среднего и низшего уровней.¹⁷

Субъекты коррупционных преступлений, не использующие должностного либо служебного положения, это, прежде всего, лица осуществляющие подкуп чиновников, являющиеся посредниками между ними и другими участниками подобных деяний, а также соисполнители заведомо незаконных операций.

Нередко такими субъектами являются, представители государственных учреждений, прибегающих к коррупции как к средствам незаконной конкуренции или защиты от социального контроля. К этой же группе относятся и частные лица, преследующие свои собственные интересы.

Объединяют всех субъектов коррупционных преступлений общие морально-нравственные качества, взгляды и установки на противоправное поведение в сфере выполнения должностных и служебных обязанностей.

Большинство из них ставят собственные интересы выше должностных или служебных, полагая, что для удовлетворения собственных потребностей

¹⁷ Криминалистика / под ред. Аверьяновой. М., 2000. С. 47.

возможно совершение преступлений. У значительной части из них преобладают корыстные мотивы, стремление к личному обогащению. Некоторые субъекты коррупционных преступлений вообще не задумываются о допустимости готовящегося или совершаемого деяния. Их интересует только размер незаконной прибыли, которую они смогут получить.

Так же нельзя отрицать наличие субъектов, которые участвуют в коррупционных преступлениях, испытывая борьбу мотивов, а иногда и вопреки собственным убеждениям. К ним можно отнести лица, вовлеченные в коррупционную деятельность путем шантажа, угроз или создания препятствий для достижения цели. Не секрет, что в ряде случаев чиновники для получения вознаграждения создают искусственные трудности для удовлетворения желаний просителей, осуществление ими своих законных прав.

Это может заключаться в ссылках на недостаточность оснований для решения вопроса в пользу заявителя, несоответствие предоставленных документов предъявляемым требованиям, в создании другим образом впечатления, что возникшие проблемы не могут быть решены иначе как с помощью подкупа, выполнения иных незаконных действий в интересах чиновников. Многие из субъектов коррупционных преступлений весьма наблюдательны, знают психологию, что позволяет им вовлекать в коррупционную деятельность различных людей.¹⁸

Перечисленные качества, а также изобретательность, проявляемая при выборе способов совершения преступлений, позволяют прийти к выводу, что субъекты коррупции нередко характеризуются способностями быстрой оценки сложившейся ситуации, принятия решений в соответствии с условиями реальной обстановки и другими свойствами развитого логического мышления.

Субъекты коррупционных преступлений, из числа сотрудников юридических учреждений, кроме всего прочего, обладают специальными знаниями о приемах и методах доказывания, значений отдельных фактов для установления

¹⁸ Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности. Челябинск, 2011. С. 74.

действительных обстоятельств, характера и участников исследуемого события, способов оказания противодействия предварительному расследованию и правосудию.

Абсолютное большинство коррупционных преступлений совершается группами лиц.

Иногда коррупционные связи между ними устанавливаются еще до совершения преступлений с использованием субъектами своего должностного или служебного положения. Они представляют собой отношения, устанавливаемые и поддерживаемые чиновником для выполнения им в необходимый момент должностных, служебных действий в пользу конкретных лиц, но противоречащих интересам службы.

Коррупционные связи можно разделить на три группы:

- 1) явные;
- 2) открытые;
- 3) тайные (скрываемые).

По продолжительности они могут дифференцироваться на:

- 1) продолжительные;
- 2) досрочные.

По характеру связи они могут быть:

- 1) прямыми;
- 2) опосредованными.

По структуре коррупционные связи делятся на: простые и сложные.

Под последними понимается отношение между несколькими участниками, выполняющими разные функции. Использование таких связей нередко не требует личного контакта заинтересованных лиц и субъектов, обладающих должностными либо служебными полномочиями. Коррупционные возможности реализуются по специальному сигналу, заранее разработанному плану или через посредников.

Объединения, совершающие коррупционные деяния, как и другие криминальные формирования, подразделяются на простые и организованные группы,

а также преступные сообщества.¹⁹

Некоторые объединения состоят только из субъектов, совершающих преступления с использованием своих должностных и служебных полномочий. В этих случаях роли отдельных участников преступной деятельности, их положение в составе формирования иногда соответствует их официальному статусу. Это означает, что руководитель является таковым же и в преступной организации.

Необходимо различать роль субъекта в создании и функционировании криминального формирования, а также в совершении отдельных преступлений, представляющих собой элементы единой противоправной, общественно опасной деятельности.

Должностные лица – организаторы преступных групп отличаются своеобразными интеллектуальными свойствами, позволяющими оценивать сложившиеся условия как благоприятные для извлечения личной выгоды. Некоторыми из них разрабатываются довольно изощренные способы преступной деятельности, приносящий значительный доход.²⁰

При этом используются оригинальные творческие подходы к решению технологических, экономических и иных проблем. Перечисленные особенности обстановки и свойств личности субъектов коррупционных преступлений обуславливают специфику структуры и содержания способов их совершения.

Инициаторами совершения коррупционного преступления могут быть и лица, не занимающие какого-либо должностного либо служебного положения. Для них коррупционное преступление может быть средством получения возможности ведения вполне законной (например, предпринимательской) деятельности, осуществлении законных прав либо условием начала или продолжения противоправных операций.

Так, некоторые предприниматели, стремясь получить разрешение на открытие предприятий, учреждений или ведение какой-то деятельности. Решают,

¹⁹ Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности. Челябинск, 2011. С. 78.

²⁰ Там же. С. 86.

что лучше всего это сделать посредством подкупа. То есть, у кого отсутствуют коррупционные связи, пытаются их наладить, путем собирания информации у чиновников, принимающих незаконные вознаграждения, способных к нарушению своего служебного долга в интересах других лиц. После появления таких лиц, с ними устанавливается контакт, определяется, какие действия и в какие сроки должны быть совершены каждым из участников планируемого преступления.

Например, в случаях подкупа должностных лиц определяется, какие действия и при каких условиях они должны совершить в пользу подстрекателя. Последний также несет определенные обязательства по предоставлению недостающих документов, а самое главное о размере и сроках выплаты незаконного вознаграждения должностному лицу.

Иногда коррупционные связи устанавливаются без согласования будущих действий должностных лиц. В некоторых ситуациях происходит заблаговременный подкуп, посредством передачи дорогостоящих подарков и предоставления бесплатных услуг близким или самим чиновником без предварительной договоренности о выполнении ими каких-то действий. При возникновении необходимости в содействии чиновника, к нему обращаются за помощью, а в случаях отказа шантажируют.

При достижении договоренности, соучастниками разрабатывается общий план действий, определяются размеры и сроки получения незаконного вознаграждения, решаются вопросы о необходимости привлечения к преступлению других лиц и т.д.²¹

В некоторых случаях, на стадии подготовки коррупционного преступления, готовятся и принимаются нормативные акты, составляются другие документы для создания условий, благоприятных для совершения планируемого деяния.

Основной элемент способа коррупционного преступления состоит из двух

²¹ Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности. Челябинск, 2011. С. 93.

частей – совершение должностного или служебного действия и получение незаконной материальной выгоды для себя и близких, либо удовлетворение других личных интересов.

Должностные и служебные действия могут выполняться субъектами как с нарушением правил, установленных нормами права, так и без такового. Но все они сопровождаются определенным документооборотом: предоставлением заинтересованными лицами требуемых документов, составление, визирование, утверждение, регистрация документов, отражающих контакты участников коррупционного преступления, а также совершение должностных либо служебных действий.

Такие коррупционные преступления, как должностное хищение, не редко сопровождаются составлением документов, свидетельствующих о присвоении товароматериальных средств конкретными субъектами. Для сокрытия преступлений этой категории, прежде всего, маскируется противоправный характер выполняемых чиновником должностных или служебных действий.

В этих целях используются пробелы в нормах права, принимаются решения о внесении в них изменений, чтобы создать благоприятные возможности для коррупционных деяний; выполняемым противоправным действиям придается вид законных путем ссылки на применимым в данном случае нормы; проводятся формальные обсуждения, выполняются другие процедуры, а также составляются и используются фальсифицированные документы, якобы содержащие сведения, являющиеся фактическими основаниями для совершения должностных или служебных действий.

Прежде всего, скрываются сами действия по получению незаконной материальной и иной выгоды. Для этого утаиваются факты материальной и иной заинтересованности, а также действия по ее удовлетворению.

Для этого, встречи с лицами, передающими незаконное вознаграждение проводятся в уединенных местах, в отсутствии лиц, которые могут раскрыть истинный характер совершаемых действий и помешать осуществлению преступных намерений.

Факт получения незаконной выгоды может вуалироваться составлением документов, придающих выполняемым действиям видимость законных. Иногда действия по сокрытию совершаются за пределами способа коррупционного преступления. Уже после начала проверок законности выполненных действий, ранее составленные документы могут фальсифицироваться или уничтожиться.

Несмотря на применение преступниками различных способов совершения, сокрытия следов преступления, всегда возможно обнаружить следы совершаемых ими противоправных действий (бездействий).²²

Типичными следами при этом являются:

1) материально фиксированные следы: деньги; ценные предметы, управленческие бухгалтерские и регистрационные документы, лицевые счета вкладчика, протоколы заседаний, квитанции, товарные ярлыки, фотографии, а также следы, образовавшиеся в результате контактного взаимодействия с предметом взятки, следы химического и биологического происхождения;

2) идеальные следы преступления - сведения, полученные от сослуживцев должностного лица и других участников коррупции, членов их семей, случайных свидетелей.

В процессе расследования проявлении коррупции устанавливаются следующие обстоятельства:

1) имел ли место факт получения незаконного вознаграждения, подкупа должностного лица;

2) что явилось предметом взятки, подкупа, каков денежный эквивалент оказанной услуги или переданных ценностей, вещей;

3) сведения об участниках коррупционного проявления, является ли взяткополучатель должностным лицом, каков круг его служебных полномочий, каков характер взаимоотношений между участниками преступления;

4) сведения об иных коррумпируемых лицах, а также о тех, кто осуществлял подкуп;

²² Попов И.А. Криминалистическая и криминологическая характеристика взяточничества и других проявлениях коррупции. М., 1999. С. 90.

- 5) наличие или отсутствие факта вымогательства взятки;
- 6) цель, мотив взятки, подкупа;
- 7) обстоятельства преступления: время, место, способ передачи взятки;
- 8) источники средств для взятки, подкупа;
- 9) характер служебного действия, выполненного взяточполучателем (коррупцированным лицом);
- 10) наличие в действиях участников преступной деятельности признаков состава других преступлений;
- 11) причины и условия, способствовавшие совершению преступления.²³

Субъектами взятки, как элемента криминалистической характеристики являются:

- 1) взяточполучатель, чаще всего лица, занимающие ответственное служебное положение с большими властными полномочиями;
- 2) взяткодатель, различные лица, обладающие средствами для подкупа должностных лиц и использующие их в этих целях;
- 3) посредники, т.е. лица, которые способствуют преступному сговору, непосредственно передают предмет взятки и совершают (не совершают) в пользу взяткодателя законные или незаконные действия и услуги.

Успешному расследованию дел данной категории препятствует специфическое противодействие со стороны заинтересованных лиц.

Такая специфичность вызвана причастностью коррупционеров, как к государственным органам, так и в некоторых случаях, к организованной преступности. Для выявления и расследования рассматриваемой категории преступлений и изобличения виновных традиционно криминалистические методы и приемы обычно не дают желаемых результатов. Большая часть выявленных коррупцированных должностных лиц избегают уголовной ответственности.

Одним из важнейших условий результативности борьбы с коррупцией является надлежащее оперативное сопровождение процесса расследования дел

²³ Попов И.А. Криминалистическая и криминологическая характеристика взяточничества и других проявлениях коррупции. М., 1999. С. 90.

данной категории, своевременный сбор и реализация достаточно полной информации о коррумпированной деятельности должностных лиц.²⁴

Многие преступления, связанные с коррупцией должностных лиц, длятся продолжительное время, своевременно не выявляются и остаются безнаказанными. Это бывает обусловлено неполнотой выявления всех эпизодов преступной деятельности, несогласованностью оперативных аппаратов и следствия, несвоевременностью проведения следственных действий. В результате расследование приобретает затяжной характер.

Необходим более высокий уровень организации использования оперативно-розыскных данных на всех этапах расследования.

Недостаток оперативной информации в нужном объеме на момент возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с коррупцией, промедления с возбуждением уголовного дела и проведением неотложных следственных действий может привести к утечке информации и иным неблагоприятным последствиям.

Для успешного взаимодействия следственных подразделений и оперативно-розыскных служб, на наш взгляд, необходимо предусмотреть такие мероприятия как:

- 1) ознакомление следователя с результатами оперативно-розыскной деятельности, в рамках его компетенции;
- 2) обсуждение первоначальных материалов при решении вопроса об их достаточности для возбуждения уголовного дела;
- 3) согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- 4) создание специализированных и постоянно действующих следственно-оперативных групп, с участием сотрудников других правоохранительных органов.

²⁴ Попов И.А. Криминалистическая и криминологическая характеристика взяточничества и других проявлениях коррупции. М., 1999. С. 90 - 103.

Условия использования оперативно-розыскных данных в расследовании коррупционных преступлений, возможно, определить как основанные на положениях уголовного процесса, криминалистики и науки управления основные требования, которые определяют наиболее эффективную направленность деятельности при получении оперативно-розыскной информации и ее реализации в процессе расследования для достижения оптимальных результатов.

Таким образом, к расследованию рассматриваемых преступлений, в той или иной степени причастны различные подразделения органов внутренних дел и других правоохранительных органов, что настоятельно требует дальнейшей разработки частной методики расследования коррупционных преступлений, требует изучения вопросов связанных с получением первоначальной информации, способа совершения и сокрытия следов преступления, изучения личности преступников, а также вопросов взаимодействия служб и подразделении ОВД между собой и другими правоохранительными органами.

3 ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

3.1 Проверка заявления и сообщений о совершении коррупционных преступлений

Типичные ситуации доследственной проверки разделяются в зависимости от стадии совершения коррупционного преступления, о котором поступила первичная информация.

В ситуациях получения сообщения о готовящемся или совершаемом преступлении проводятся тактические операции по задержанию предполагаемых виновников с поличным. Чаще всего такого рода ситуации возникают в результате обращения в органы расследования физических лиц, у которых вымогаются взятки. Первоначально заявители должны быть подробно опрошены не только об обстоятельствах вымогательства, но и о времени, месте их знакомства с лицом, вымогающим взятку, характере отношений между ними, наличии посредников в переговорах, о выполнении должностного или служебного действия, оформлялась ли официально просьба обращавшегося к лицу или учреждению, которое он представляет (зарегистрировано ли официальное заявление, ходатайство, имеются ли копии документов, письменные ответы и т.д.). Необходимо также выяснить, что побудило заявителя обратиться в органы расследования.

Объяснения заявителя могут быть проверены посредством оперативно-розыскных и проверочных мероприятий. Необходимо установить, соответствуют ли сообщенные им сведения данным о регистрации его просьб, ходатайств о посещении им должностного лица, соответствует ли описываемая в объяснении обстановка места встречи с предполагаемым вымогателем реально существующим условиям, как характеризуется чиновник, где он находится во время указываемых заявителем встреч т.д.

Поскольку проверка заявлений проводится в условиях дефицита времени, целесообразно скрытое ознакомление с регистрационными документами, про-

слушивание телефонных и иных переговоров, получение информации в результате оперативного внедрения, установление за предполагаемым вымогателем наблюдения.²⁵

В ситуациях, когда имеются основания для сомнений в достоверности поступившего заявления, аналогичные мероприятия могут быть проведены и по отношению к их автору. Возможно проведение и такого проверочного действия как опрос свидетелей из числа лиц, посещавших чиновника или места его встреч с заявителем. Если заявление о готовящейся передаче незаконного вознаграждения не вызывают сомнения, то начинается подготовка тактической операции по задержанию с поличным. В данном случае происходит необходимость подготовки предмета взятки, который должен помечаться специальным знаком, невидимый невооруженным глазом и красящим веществом. Деньги и предметы, подлежащие передаче, рекомендуется описывать, фиксировать их индивидуальные признаки.

На стадии подготовки данной операции целесообразно проведение таких оперативно-розыскных действий, как прослушивание телефонных переговоров заявителя и предполагаемого взяткополучателя, установление наблюдения за ними и местом передачи незаконного вознаграждения. Для правильной расстановки сил в указанном месте и своевременного задержания взяткополучателя, необходимо изучить обстановку, в которой планируется проведение операции. Желательно также установить в этом месте технические средства видеонаблюдения и аудиозаписи.²⁶ Серьезное внимание следует уделить разработке плана действий заявителя в момент передачи незаконного вознаграждения. Он должен произнести определенный текст, чтобы получить ответ взяткополучателя, свидетельствующий о его преступных деяниях. Также заявитель должен привыкнуть к микрофону, который располагается у него на одежде для записи переговоров, сопутствующих передаче взятки. С ним также обговариваются ус-

²⁵ Ануфриева Е.А. Особенности методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях. М., 2014. 239 с.

²⁶ Там же. С. 241.

ловные сигналы, которые он должен подать после передачи взятки или в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Подробный инструктаж проводится и со специалистами видео-аудиозаписи, сотрудниками органа дознания, которые должны осуществлять наблюдение за процессом передачи взятки и задержать подозреваемого.

Не менее распространены ситуации поступления заявлений физических лиц об уже совершенных преступлениях. Наиболее сложные из них формируются, когда граждане не располагают сведениями о конкретных фактах, а лишь высказывают свои предположения. При опросе таких заявлений следует выяснить, на чем основывается их суждение. Часть заявителей сообщают, что являлись свидетелями неофициальных контактов чиновников и физических лиц, в пользу которых якобы были совершены какие-то должностные или служебные действия. Таким лицам задают вопросы о том, где, когда и в каком месте происходили встречи указанных субъектов, как далеко от них находился заявитель, о чем разговаривали, чем занимались, кто еще наблюдал описываемую встречу. Кроме этого ставятся вопросы и о том, откуда и что известно опрашиваемому о содержании должностных действий, выполненных в пользу указываемых им субъектов.

Иногда заявители строят свои выводы только на основании наблюдавшейся встречи своих конкурентов, либо других лиц, решавших свои вопросы в учреждении, с которым каким-либо образом связан чиновник.²⁷ Если опрашиваемый считает, что при этом были нарушены его интересы, у него выясняется когда, к кому и с какой просьбой он обращался, кто рассматривал его ходатайство, получил ли он письменный ответ, обжаловал ли его, если да, то кому и в какой форме, не сообщил ли он участникам преступления о своем намерении обратиться в правоохранительные органы.

В ситуациях, когда заявитель никого не ставил в известность о своем желании обратиться к следствию, имеется возможность для проведения оператив-

²⁷ Ануфриева Е.А. Особенности методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях. М., 2014.С. 34.

но-розыскных мероприятий в тайне от участников предполагаемого преступления. Прежде всего, желательно с помощью оперативного наблюдения установить характер отношений между участниками преступления, а также, встречались ли они в указанное время.

Поскольку получаемые в официальных учреждениях разрешения, соглашения нередко являются лишь одним из этапов последующей деятельности, выясняется, осуществлялась ли она, сдавались ли документы, предположительно полученные с нарушением установленных правил в другие органы, регистрировались ли с их использованием какие-либо юридические факты, заключались ли гражданско-правовые сделки и т.д. Для этого могут использоваться электронные базы данных различных учреждений, к которым у органов расследования имеется доступ. Возможно также истребование соответствующих документов из указанных учреждений. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы о проводимых мероприятиях преждевременно не были оповещены участник предполагаемого преступления. В ряде ситуаций возможно достижение договоренности с ведомственными и вневедомственными контрольно-ревизионными органами о проведении в интересующей следствие организации плановой или внезапной проверки сферы деятельности, в которой совершено предполагаемое преступление.

При выявлении нарушений, о которых сообщалось в заявлении, опрашиваются все участники выполнения должностного или служебного действия, а также свидетели его совершения.²⁸ Ситуации, характеризующиеся высокой степенью неопределенности информации, возникают и в случаях, когда в заявлениях не сообщаются конкретных фактов, а высказывается предположение, что конкретные должностные лица коррупционированы, поскольку их расходы превышают легальные доходы. Проверку таких заявлений также рекомендуется начинать с подобного опроса заявителя, у которого выясняются сведения о расходах чиновника. Полученные при этом данные проверяются путем истребова-

²⁸ Ануфриева Е.А. Особенности методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях. М., 2014. С. 36.

ния информации о доходах в налоговых органах, а также учреждениях, осуществляющих учет недвижимого имущества, автотранспорта и регистрацию различных сделок. С этой же целью могут проводиться специальные оперативно-розыскные мероприятия. Одновременно рекомендуется установить в правоохранительных органах, не поступали ли ранее аналогичные сигналы в отношении этих же или иных сотрудников данного учреждения.²⁹ Материалы доследственных проверок, прекращенные или рассмотренные судом уголовные дела изучаются. В процессе такого ознакомления могут быть получены основания для выдвижения версий о совершенных коррупционных преступлениях, а также о необоснованности прекращения производства по уголовному делу или постановления об отказе в его возбуждении. В описываемой ситуации возможно производство документальных проверок деятельности конкретных должностных лиц, представляемых ими подразделений и учреждений. В письменном требовании о производстве такой проверки следователь может не указывать от кого конкретно, по какому поводу поступило заявление.

По нашему мнению, в некоторых ситуациях достаточно сослаться на обращение граждан без указания их фамилий, по поводу фактов нарушений. В случаях, если в распоряжении следствия имеются сведения о совершении чиновником крупных материальных трат в определенное время, необходимо попросить проверяющих, особенно тщательно проверить их служебную деятельность в этот период. Не исключается возможность достижения договоренности о проведении документальных проверок с имитацией инициативы не правоохранительных, а иных органов. Кроме этого желательно и производство оперативно-розыскных действий по выявлению конкретных фактов коррупционной деятельности. Иногда они могут быть установлены в процессе наблюдения за реакцией должностных лиц и их коллег на действия специалистов, производящих документальную проверку. Проверяемые, стремясь скрыть совершенное

²⁹ Ануфриева Е.А. Особенности методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях. М., 2014. С. 36.

преступное деяние, дают подчиненным указания об утаивании информации о действительных обстоятельствах и фальсификации документов, в которых отражается выполнение должностных и служебных действий. В судебно-следственной практике встречаются случаи подкупа, шантажа, иных действий по вовлечению проверяющих в коррупционную деятельность, сокрытие преступных действий проверяемых субъектов. Такие попытки также могут быть зафиксированы при производстве специальных оперативно-розыскных мероприятий. В результате могут быть получены данные о конкретных фактах коррупционных преступлений. Сведения о них могут содержаться и в первичных заявлениях, сообщениях, поступающих в органы предварительного расследования.

Среди физических лиц, обращающихся с такого рода заявлениями, могут быть выделены лица, сообщающие о передаче незаконного вознаграждения должностным лицам. В этих условиях проверку также рекомендуется начинать с подробного опроса заявителя. Ему задают вопросы о том, где и при каких обстоятельствах он познакомился с чиновником, по чьей инициативе и за что передавалось незаконное вознаграждение, откуда для этого были взяты средства, объяснялось ли кредиторам назначение этих средств, оформлялось ли их получение документально и какие основания указывались в составляемых документах, где и при каких обстоятельствах передавалось незаконное вознаграждение, кто мог видеть заявителя на пути к чиновнику (вахтеры, секретари, курьеры, другие посетители) во время встречи с ним и после него, составлялись ли какие либо документы, фиксирующие контакты заявителя с должностными лицами, а также выполнение ими определенных действий в пользу опрашиваемого, имеются ли у него какие-то из этих документов. Если таковые имеются, она должны изыматься. Особенно подробно должны выясняться обстоятельства и обстановка встреч с должностным лицом.

Если встреча происходила в служебном кабинете, опрашиваемому ставятся вопросы о том, с кем и как он проходил в здание учреждения, выписывался ли ему пропуск или его пропустили по устному распоряжению, сопрово-

ждали ли до служебного кабинета, не встречали ли они кого-нибудь по пути, кто находился в приемной, в каком порядке посетители проходили к чиновнику, что они рассказывали о себе и причинах визита, кто из сотрудников заходил или выходил в приемную, кто находился у должностного лица, какая мебель и как была расставлена в кабинете, что опрашиваемый видел на столе, в сейфе, шкафах, на подоконниках, не звонил ли кто-либо по телефону, не входил ли кто-то в кабинет, когда там находился заявитель и т.д. Полученные при таком опросе сведения могут быть проверены в ходе осмотра места встречи, изучения документов, которые заявитель видел на столе у должностного лица, а также отражающих действия, о которых чиновник вел разговоры в присутствии заявителя и т.д.³⁰

Если встреча происходила в кафе, ресторане, выясняется, что заказывали собеседники, на какую сумму, когда и как производился расчет, кто их обслуживал, подходил ли к ним кто-либо из знакомых или посторонних, какая обстановка в то время была в заведении, не происходило ли там чего-либо необычного и т.д. Объяснения по этому поводу проверяются путем истребования копий чеков, выписывавшихся в указанное время, в названных учреждениях, письменных заказов на изготовление блюд и документов, отражающих их приготовление, опросов персонала и посетителей.³¹

Кроме фактов контактов чиновника и заявителя, следует проверить достоверность сообщения о выполнении в пользу последнего должностного или служебного действия, допущенных при этом нарушениях. Для этого должны быть своевременно изъяты и изучены документы, отражающие указанные действия. Как уже упоминалось, иногда заявлению предшествует открытый конфликт заявителя и должностного лица, которому открыто, угрожают обращением в правоохранительные органы. В подобных ситуациях документы должны изыматься немедленно сразу после опроса заявителя.

³⁰ Ануфриева Е.А. Особенности методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях. М., 2014. 239 с.

³¹ Там же. С. 46.

В некоторых случаях, по ним требуется проведение документальной проверки, что не исключает необходимости своевременного изъятия документов.

Одной из самых сложных задач является проверка факта удовлетворения должностными лицами или, по крайней мере, преследования ими своих корыстных или иных личных интересов. В некоторых случаях эти факты отражаются в документах, фиксирующих незаконное получение чиновниками денежных средств (лицевые счета в банках, квитанции о почтовых переводах, ведомости о получении зарплаты, расписки о принятии средств на подотчет), необоснованную передачу в собственность указанных лиц и их близких дорогостоящего имущества, оказание названным субъектам услуг бесплатно или по заниженной цене и т.д. Однако большинство указанных субъектов, пытаясь скрыть свою коррупционную деятельность, избегают участия в составлении, визировании, удостоверении мнимой подлинности документов, отражающих удовлетворение ими своих личных интересов. Например, субъекты взяточничества предпочитают получение наличных в уединенной обстановке, в отсутствие свидетелей и других лиц, которые могут помешать реализации преступного замысла.³²

Таким же образом действуют участники хищений, совершаемых с использованием должностного или служебного положения. Они также предпочитают получать свою долю из похищенного наличными, без свидетелей, от наиболее верных соучастников. В подобных ситуациях важное значение имеют объяснения заявителей и других субъектов, передававших чиновникам незаконное вознаграждение. Как уже упоминалось, они должны подробно опрашиваться об обстановке выполнения анализируемых операций. Достоверность таких сведений может быть проверена посредством осмотра места происшествия в служебных кабинетах, иных помещениях и на участках, где происходили описываемые действия. Возможен также опрос свидетелей, посещавших указанные места во время предполагаемой передачи названных средств и ценностей.

Объективность объяснений, изобличающих чиновников лиц, может быть

³² Герман Т.В. Типичные следственные ситуации и тактика производства отдельных следственных действий при расследовании злоупотреблений должностными полномочиями. М., 2014. С. 230-235.

проверена в ходе опроса указанных ими субъектов, которым они рассказывали о передаче незаконного вознаграждения, у которых занимали, получали, приобретали необходимые для этого денежные средства и материальные ценности. Успех может принести и проверка доходов и расходов должностных лиц в указанный период. Для этого официальные поступления денежных средств сопоставляются с расходами. Сравнение может касаться разных периодов и одного промежутка времени. Возможен анализ движения по карточному счету в банке денежных средств, перечисляемых в качестве заработной платы. При получении незаконного денежного вознаграждения, субъект может длительное время не снимать средств с банковского счета, хотя обычно делал это регулярно. В некоторых случаях, сумма получаемых в банке средств остается прежней, но значительно меньше, чем цена приобретенного в это время имущества или полученных услуг.³³

Серьезные трудности возникают иногда при собирании информации о наличии у проверяемых не материальной, а иной личной заинтересованности. Как правило, она проявляется в противоправном удовлетворении материальных и иных интересов близких чиновника, его карьерных устремлений. В судебно-следственной практике нередки случаи, когда по инициативе или, по крайней мере, при непосредственном участии должностных лиц, их близким и родственникам незаконно передается имущество, изымаемое под различными предлогами у других собственников, для бизнеса родственников искусственно создаются благоприятные условия, а для их конкурентов препятствия и т.д. В подобных условиях вывод о личных интересах делается на основе сведений о том, в чью пользу должностным лицом совершаются коррупционные действия. Например, начальник районного отдела внутренних дел дал незаконное разрешение на регистрацию своих родственников в жилье, где они фактически не проживали. После сноса дома, признанного непригодным для проживания, последние незаконно получили новую, благоустроенную квартиру. Не смотря на

³³Герман Т.В. Типичные следственные ситуации и тактика производства отдельных следственных действий при расследовании злоупотреблений должностными полномочиями. М., 2014. С. 231.

отрицание на ссылку названного должностного лица, что заявления родственников были специально принесены ему среди многих других и, визируя его, он не знал, кому дает разрешение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, по которому суд постановил обвинительный приговор. В данном случае достаточно было установления родственной связи и факта незаконного разрешения на прописку.

Для возбуждения уголовного дела о коррупционном преступлении необходимы данные о том, что предполагаемый виновник занимал определенное должностное или служебное положение. Они могут быть получены из приказов о назначении на должность, заключаемых на этом основании трудовых договоров (контрактов), должностных инструкций, которые истребуются и приобщаются к материалам проверки.

Так, например, приговором Наро-Фоминского гарнизонного военного суда от 08.04.2014 года, были рассмотрены материалы уголовного дела в отношении военнослужащего войсковой части лейтенанта Тропина А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Тропин проходил военную службу в войсковой части в должности командира взвода — старшего командира на батарее. Приказом командира указанной части от 22 октября 2013 года № 142 он был временно назначен на должность командира роты сборов молодого пополнения. В этом же подразделении проходили военную службу по призыву рядовые (свидетели) для которых Тропин в соответствии со ст.ст. 34-36 Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ являлся начальником по воинскому званию и воинской должности.

В связи с вышеизложенным, Тропин являлся должностным лицом и постоянно выполнял организационно - распорядительные функции в Вооружённых Силах Российской Федерации.

Согласно ст. 32 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ст. 7 Федерального закона от 27 мая

1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», а также п. 3 гл. 2 «Положения о порядке прохождения военной службы», утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237, Тропин не вправе получать от физических лиц вознаграждения (подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) в связи с исполнением им обязанностей военной службы, а также должен добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ.

Но не смотря на это, после вечерней поверки, Тропин объявил подчиненным военнослужащим по призыву об их возможности убыть в увольнение 29 декабря 2013 года - после принятия военной присяги, до 7 часов 30 декабря 2013 года, то есть на более длительный срок который был определен командованием части, в случае передачи ему денежного вознаграждения в размере 3000 рублей с каждого.

Находясь в расположении войсковой части Тропин, действуя умышленно из корыстных побуждений, незаконно, в нарушение положений Устава внутренней службы ВС РФ, освободил свидетелей от исполнения их служебных обязанностей, предоставив им без разрешения начальника сборов молодого пополнения (командира батальона) возможность убыть в увольнение с 29 декабря до 7 часов 30 декабря 2013 года путем выдачи увольнительных записок по указанную дату и время, получив от каждого из военнослужащих по 3000 рублей, а всего 24000 рублей, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению.

Подсудимый Тропин виновным себя в получении взятки за совершение незаконных действий признал полностью и об обстоятельствах совершенного преступления дал показания, по своему содержанию соответствующие изложенному выше. При этом он пояснил, что действительно, в нарушение приказа командира части, предусматривающего предоставление военнослужащим в день принятия присяги увольнения до вечера 29 декабря 2013 года, около 14

часов 30 минут предоставил военнослужащим по призыву (свидетели) за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей с каждого, увольнение до 7 часов 30 декабря 2013 года. Полученными от названных военнослужащих деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Виновность Тропина, помимо его личного признания, подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Из показаний допрошенных свидетелей, Тропин объявил о возможности убыть в увольнение с 29 декабря, после принятия присяги, до утра 30 декабря 2013 года за 3000 рублей. 29 декабря 2013 года каждый из них, вместе с паспортом одного из родителей, оставили указанную сумму денежных средств в канцелярии роты, получив взамен увольнительные записки со сроком прибытия к 7 часам 30 декабря 2014 года, которые подписал лично Тропин.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель1 следует, что по указанию командира роты Тропина он выдавал военнослужащим, которые отдельно приходили в канцелярию роты, увольнительные записки со сроком прибытия к 7 часам 30 декабря 2013 года. При этом указанные военнослужащие передавали ему паспорт одного из родителей и 3000 рублей, а всего 24000 рублей, которые позднее забрал Тропин.

Согласно протоколов проверки показаний на месте, проведенных с участием свидетелей и фототаблиц к ним, они подробно рассказали и показали, где именно и при каких обстоятельствах передавали взятку в виде денежных средств в размере 3000 рублей с каждого, за предоставление им незаконного увольнения.

Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд находит их достоверными и достаточными, а виновность подсудимого в содеянном установленной и доказанной.

При назначении Тропину наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления в условиях военной службы, отнесенного законом к категории тяжких и коррупционных.

Вместе с тем, определяя подсудимому вид и размер наказания, суд в качестве обстоятельства смягчающего наказание, признает наличие у него на иждивении малолетнего ребенка 2013 года рождения.

Одновременно суд учитывает, что Тропин по службе командованием характеризуется положительно, преступление совершил впервые, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, чистосердечно раскаялся в содеянном, а также принимает во внимание влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, учитывает его материальное положение.

Исходя из вышеизложенного, с учётом обстоятельств дела и личности подсудимого, суд полагает возможным применить к нему положения ст. 64 УК РФ, назначив ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Тропина А.В. признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, на основании которой и с применением ст. 64 УК РФ, назначить ему наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, то есть в размере 240 000 (двухсот сорока тысяч) рублей с лишением его права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок 6 (шесть) месяцев.³⁴

Таким образом, правильная проверка заявления и сообщений о совершении коррупционного преступления играет значительную роль в дальнейшем расследовании уголовного дела. На данном этапе необходимо четко и правильно провести все оперативно-розыскные мероприятия в отношении виновного лица. А так же для возбуждения уголовного дела о коррупционном преступлении необходимо выяснить, что предполагаемый виновник занимал определенное должностное или служебное положение.

3.2 Первоначальный этап расследования

Содержание ситуаций первоначального этапа расследования во многом

³⁴ Приговор Наро-Фоминского гарнизонного военного суда от 08.04.2014 в отношении Тропина А.В. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

обуславливается результатами до служебной проверки.

Так, в случае квалифицированного задержания должностного лица с поличным возможно формирование, как простых, так и проблемно-конфликтных ситуаций. Последние возникают, если при производстве задержания с поличным допускаются определенные погрешности. Некоторые задержанные успевают избавиться от полученного предмета подкупа и заявляют, что его подбросили.

В таких ситуациях допрашиваются лица передававшие незаконное вознаграждение, а также все участники операции по задержанию с поличным. У них выясняются обстоятельства подготовки и детали проведения задержания: готовился ли к передаче предмет обнаруженный на месте задержания, как он был упакован, какие специальные метки на него наносились, обнаружен ли на месте задержания именно этот, похожий на него или совсем другой объект, видел ли опрашиваемый как задержанному передавался предмет и что он при этом говорил, где был обнаружен предмет и как он там оказался, проводилась ли в момент задержания видеозапись и воспроизводилась ли она после задержания. Передававшийся предмет предельно тщательно осматривается, как и все место происшествия. При этом тщательно фиксируются его частные признаки, нанесенные на него до передачи специальные метки, а так же состояние упаковки и выявленные следы.

В ходе осмотра места происшествия подробно описываются все элементы обстановки, включая документы на служебном столе, посуду и закуски в жилом помещении, если задержанию предшествовала совместная трапеза, и другие объекты, на которых могли остаться следы контакта задержанного и субъекта, передававшего незаконное вознаграждение, документы за оформление или изъятие, передачу которых производилась оплата, а так же отражения операций, свидетельствующих о присвоении задержанным передаваемых ему объектов.³⁵

Задержанный должен быть освидетельствован с целью выявления у него

³⁵ Ануфриева Е.А. Особенности методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях. М., 2014. 239 с.

на теле и одежде красящего вещества, которым был обработан передававшийся предмет. Выявленные следы направляются на экспертизу для идентификации вещества, нанесенного на предмет, подлежавшего передаче.

Назначается и проводится также дактилоскопическая экспертиза для идентификации по следам рук субъекта, получавшего незаконное вознаграждение. В ситуациях, когда такие лица заявляют, что ему были подброшены деньги или другие ценности, на разрешение дактилоскопической экспертизы ставится вопрос о том, в результате какого захвата образовались обнаруженные следы рук. В случаях возбуждения уголовного дела по заявлениям граждан о фактах коррупции, имевших место в прошлом, расследование начинается с допроса заявителя. У него выясняются те же вопросы, что и при опросе на стадии возбуждения уголовного дела. Если у него остались какие-либо документы, подтверждающие его контакты с чиновником, посещение учреждения, обращение с просьбой, заявлением производится их выемка.

Аналогичное следственное действие должно производиться и для обнаружения и изъятия документов, хранящихся в учреждении, в котором работает предполагаемый коррупционер. При обнаружении искомых объектов необходимо обращать внимание на условия их хранения: были ли подшиты, сброшюрованы с другими аналогичными документами, располагались ли среди них в соответствии с порядковым регистрационным номером или же находились отдельно, в не подшитом виде или отдельной папке и т.д. При обнаружении отклонений от порядка хранения, рекомендуется провести следственный осмотр всей папки, в которой были найдены искомые документы и зафиксировать в протокол выявленные качественные обстоятельства.

Осмотрены должны быть и сами документы, в целях выявления возможных следов материального или интеллектуального подлога либо нарушений сроков и порядка рассмотрения, а также принятия по ним решения.

Важное значение имеет допрос свидетелей, которые могут быть разделены на несколько групп. К первой из них относятся лица, которые могут подтвердить факт контактов заявителя и чиновника. К ним относятся знакомые, со-

служивцы заявителя, знающие с его слов о встречах с указанным субъектом, работники отделов пропусков, вахтеры, гардеробщики учреждения, в котором происходили встречи, секретари, референты, подчиненные должностного лица, непосредственно рассматривавшие представленные заявителем документы, либо принимавшие участие в их обсуждении. Если встречи происходили не в служебных помещениях, а в общественных местах, то в качестве свидетелей могут быть допрошены другие посетители, обслуживающий персонал и т.д. Все они допрашиваются об обстоятельствах встреч, которые они наблюдали. Необходимо заметить, что некоторые свидетели из числа сослуживцев должностных лиц уклоняются от дачи достоверных показаний, ссылаясь на забывчивость, невозможность запомнить большее количество посетителей и т.д. При подготовке к допросу таких свидетелей, следует изучить их отношения с интересующим следствие должностным лицом, а также выявить свойства личности допрашиваемого, которые обуславливают дачу необъективных показаний. В некоторых ситуациях допрос таких лиц следует проводить так, чтобы об этом не стало известно по месту их работы. Для этого они могут быть приглашены в служебный кабинет следователя в нерабочее для них время, допрошены по месту жительства или в другом удобном для этого помещении.

Для преодоления оказываемого противодействия целесообразно предъявлять документы, подтверждающие скрываемые факты.

Наиболее сильное воздействие оказывает предъявление документов, составленных самим допрашиваемым. Например, секретарю должностного лица может быть предъявлен пропуск, в котором допрашиваемым проставлено время посещения заявителем предполагаемого субъекта коррупционного преступления.³⁶ Свидетели, категорически отрицающие факт своего знакомства с заявителем, могут быть предъявлены ему для опознания. В дальнейшем возможно проведение между ними очной ставки. При допросе свидетелей действительно запомнивших целесообразно использование приемов оживления ассоциатив-

³⁶Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности. Челябинск, 2011. 208 с.

ных связей, предъявления выше названных документов и др. К другой группе относят свидетели, выполнения должностного или служебного действия в пользу заявителя.

Среди них в первую очередь выделяются непосредственные исполнители этого действия, лица, участвующие в согласовании документов заявителя, визиовавшие, консультировавшие их, принявшие участие в обсуждении и принятии по ним решения. Эти лица также могут давать необъективные показания под влиянием должностных лиц, своего непосредственного руководства или из чувства солидарности. Поэтому желательно провести качественную подготовку к проведению допроса таких лиц в тоже время, не откладывая его надолго.

На стадии подготовки особенно внимательно должны быть изучены документы, в составлении, обсуждении, согласовании которых принимал участие допрашиваемый. Они изучаются не только с позиции проверки обоснованности принятого по ним решения, но и соблюдения установленных порядка прохождения и процедуры рассмотрения вопроса. Известно, что в ряде случаев сроки принятия решения по представленным документам нарушаются в связи с тем, что просителя склоняют к даче взятки ссылаясь на отсутствие у него необходимых оснований, документов, подтверждений и т.д. При получении, же незаконного вознаграждения время рассмотрения представленных документов не только резко сокращается, но и опускается ряд оснований, предусмотренных нормами права или традиционно принятых в данном учреждении. Иногда документы визируются, утверждаются не всеми уполномоченными лицами, либо неправоммерно уполномоченными, либо без обязательной процедуры проверки, обсуждения и т.д.

Выявление названных нарушений требует изучения не только официальных документов, отражающих выполнение должностных и служебных действий, но и регламентирующих основания и процедуру их совершения. Это нормативные акты федеральных органов государственной и исполнительной власти, а также принимаемые в их развитие учреждениями субъектов федерации и муниципальных образований, а также локальные, издаваемые непосредственно

в организациях и учреждениях, где произошло расследуемое событие.

В поиске перечисленных документов могут помочь специалисты из числа сотрудников контрольно-ревизионных ведомств и подразделений, работников соответствующей отрасли и учебных заведений. Они могут быть допрошены в качестве специалистов или просто приглашены для консультации. В некоторых случаях ссылки на соответствующие нормы содержатся в актах документальных проверок. Содержание инициализируемых норм изучается по текстам, публикуемых в официальных изданиях из которых делаются выписки, заверяемые подписью следователя или подразделения, в котором он работает. Некоторые акты отдельных ведомств, а также органы субъектов федерации и муниципальных образований не публикуются в официальных изданиях и подлежат копированию по месту их принятия. Содержание текста, которые изучены лично следователем в ряде ситуаций должны сравниваться с документами, хранящимися в учреждении, где выполнялось должностное действие. В некоторых случаях следователь вправе истребовать из органа, принявшего нормативный акт, разъяснения по поводу возникших у него неясностей.

Локальные акты, издаваемые непосредственно в организациях, где происходило исследуемое событие, изучаются непосредственно по месту их формирования. При этом рекомендуется осмотр этого документа с фиксацией не только содержания, но и условий его хранения: в отдельном журнале, сброшюрованном сборнике, папке, наряду с другими документами и т.д.

В практике встречаются случаи, когда интересующий следствие текст заменялся уже после выявления фактов коррупции. В связи с этим рекомендуется обращать внимание на то, совпадает ли временная последовательность и нумерация сброшюрованных вместе документов, не отличаются ли они по цвету и формату, не выступают ли из общей массы листы, на которых исполнен искомый документ, совпадают ли его реквизиты с аналогичными признаками текста. Локальные акты могут изыматься в ходе производства выемки. Следователя должен, прежде всего, интересоваться экземпляром, с которым ознакомлен субъект, предположительно совершивший коррупционное преступление. В некото-

рых случаях, для сравнения может изыматься также первый или контрольный экземпляр. Все изъятые документы подлежат осмотру.

При обнаружении признаков подлога они подвергаются экспертизе с целью выявления фактов подделки, установления множительных приборов, с помощью которых они изготовлялись, идентификации исполнителей имеющихся в документе подписей, применявшихся при этом пишущих приборов и красителей. Для этого проводятся технико-криминалистические экспертизы документов, а так же почерковедческие экспертные исследования.

В ходе осмотра указанных документов не исключена возможность обнаружения следов рук, для изучения которых проводится дактилоскопическая экспертиза. В ситуациях, когда до возбуждения уголовного дела производилась документальная проверка, расследование начинается с осмотра указанных в акте проверяющих документов. Если они не были приложены к акту проверки или на предыдущей стадии уголовного судопроизводства, производится их выемка. В любом случае обязательно изучается акт проверки. Как правило, в нем констатируются факты нарушений установленного порядка выполнения должностных или служебных действий, фиксируются недостатки или излишки товарно-материальных ценностей, несоблюдение правил их передачи в собственность другим лицам и т.д. Выводов о наличии в действиях конкретных лиц состава преступления в такого рода документах не содержится. Поэтому они изучаются следователями на предмет обоснованности изложенных суждений с точки зрения полноты проводимой проверки, безупречности использованных методик, логики и аргументации промежуточных и окончательных выводов.

В практике расследования нередко возникает задача придания результатам проверки статуса процессуальных доказательств. В этих целях по делам о хищениях совершенных с использованием должностного либо служебного положения некоторые следователи сразу же назначают судебно-бухгалтерские экспертизы, производство которых требует значительного времени. Следует напомнить, что основаниями проведения таких экспертиз традиционно являются взаимоисключающие выводы, содержащиеся в нескольких актах докумен-

тальных проверок либо сведения о причастности проверяющих к расследуемому преступлению. В случае отсутствия таких оснований назначаются дополнительные или повторные документальные проверки по итогам, которых получаются заключения специалистов.

При подготовке этих проверок необходимо определить вид проверяемых деятельности, операций, а также время их выполнения. Для проведения этих проверок необходимо предоставить необходимые документы, отражающие выполнение указанных операций, а также регламентирующие процедуру их выполнения. Кроме того, специалистом проверяются материалы предыдущих проверок, протоколы допросов лиц их производивших, субъектов указываемых в качестве виновников выявленных нарушений и свидетелей. Располагающих информацией о выполнении проверяемых действий. Аналогичным образом осуществляется подготовка к проведению судебно-бухгалтерских, финансово-экономических, товароведческих экспертиз. Сразу же после возбуждения уголовного дела необходимо решить вопрос о необходимости их назначения, собрать и изучить всю нужную для этого документацию. При установлении факта выполнения определенного действия конкретным субъектом, необходимо выяснить совершено ли оно с использованием должностного либо служебного положения. Для этого также изучаются документы, в которых устанавливается статус вышеуказанных лиц. Среди них также могут быть выделены документы, изданные федеральными органами, а также акты учреждений субъектов федерации и местной власти. К ним относятся нормативные акты, регулирующие отдельные виды деятельности и в связи с этим определяющие некоторые виды должностных (служебных) полномочий, а также типовые положения о ряде должностей. Перечисленные документы изымаются и приобщаются к материалам уголовного дела, как и другие нормативные акты, издаваемые организациями подобного уровня.

Содержание этих документов сравнивается с локальными актами (положениями, должностными инструкциями) организаций, учреждений, в которых работает коррумпированный чиновник. Эти документы должны изыматься в

подлинниках вместе с приказом или решением коллективного органа, которыми он введен в действие. В некоторых ситуациях целесообразна выемка нескольких экземпляров, имеющих, как у должностного лица, так и в подразделениях обеспечивающих тиражирование, хранение изучаемых документов, а также соблюдение содержащихся в них норм.

Кроме того, выемке подлежат подлинники приказов о назначении предполагаемого коррупционера на должность, его контракт, а также распорядительные, учетные, отчетные и иные документы, содержащие сведения о правах и обязанностях этих лиц. При осмотре рекомендуется обращать внимание на наличие или отсутствие отметки об ознакомлении указанных субъектов с изымаемыми документами, наличие их росписи и даты ознакомления, получение копии и т.д. О том, что субъект реально исполнял определенные должностные или служебные полномочия могут свидетельствовать приказы о его поощрении, наказания за качество исполняемых обязанностей, а также документы об оплате труда (начисление надбавок, премирование, оплата за совмещение должностей).

Определенной спецификой отличается и допрос подозреваемых в совершении коррупционных преступлений. Выбор и реализация приемов этого следственного действия в значительной степени определяется объемом и качеством информации, послужившей фактическими основаниями для процессуального подозрения, а также о свойствах личности допрашиваемого.

В следственной практике уголовные дела анализируемой категории нередко возбуждаются в отношении конкретных лиц, в связи с задержанием их с поличным. В таких случаях, подозреваемых рекомендуется допрашивать сразу после возбуждения уголовного дела. В этих условиях следствие, как правило, не располагает достаточным временем, для сколько-нибудь полного изучения личности подозреваемого. Однако минимальные характеризующие допрашиваемого сведения могут быть получены в процессе подготовки задержания с поличным, уже в ходе его проведения и непосредственно в процессе допроса подозреваемого, а также при проведение иных следственных действий с его участием. Несмотря, казалось бы, на бесспорность сведений, подтверждающих

факт коррупционного преступления, некоторые из задержанных заявляют, что никакого преступления они не совершали, а имела место провокация со стороны правоохранительных органов и содействующих им физических лиц.³⁷

В подобных ситуациях возможно предъявление не только протокола задержания с поличным, но и материалов видео- звукозаписи. При этом целесообразно обращать внимание на те части записи, изображения действий и переговоров, которые свидетельствуют о предварительном сговоре их участников. Допрашиваемому могут быть предъявлены документы, свидетельствующие о необоснованном затягивании решения вопроса в пользу заявителя, о контактах с ним перед задержанием с поличным. Одновременно возможно применение тактических приемов выявления противоречий в показаниях подозреваемого и указания на них допрашиваемому. Кроме того, ему могут быть предъявлены данные, свидетельствующие о получении незаконного вознаграждения, зафиксированные в протоколе задержания сведения о том, что на теле и одежде допрашиваемого имеются красящие вещества, которым был помечен предмет взятки; что на упаковке передаваемого объекта были обнаружены следы рук задержанного свидетельствовавшие о том, что он вскрывал ее, выполнял другие действия. В ситуациях, когда фактические основания для подозрения появляются спустя продолжительное время после совершения преступления, подозреваемые тоже нередко оказывают противодействие. Необходимо отметить, что иногда оно начинается не только до начала допроса в качестве подозреваемого, но еще и до возбуждения уголовного дела. Подозреваемый полагая, что оказываемое противодействие достаточно эффективно, продолжает его в целях полного или частичного уклонения от ответственности. Некоторые из них, отрицают контакты с заявителем, рассчитывая, что следствию не удастся доказать обратное. В этих ситуациях целесообразно предъявление документов, свидетельствующих о выполнении исследуемых должностных либо служебных действий: визирование заявлений, ходатайств, разрешений, подготовка распоряжений, в

³⁷ Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности. Челябинск, 2011. 208 с.

том числе письменных, принятии решения лично допрашиваемым или иными субъектами по его указанию.

Эти документы могут быть условно разделены на две группы: содержащие просьбы заявителя, на которые наложена резолюция подозреваемого; специально составленные и подписанные подозреваемым. Контакт с заявителем, как правило, отрицается в тех случаях, когда подозреваемый не визировал поступающих документов, а давал устные распоряжения об их проверке. Подписание же документов с решением в пользу определенных лиц, объясняется тем, что его ввели в заблуждение подчиненные, которым он поверил.³⁸

В этих ситуациях возможно предъявление документов, отражающих посещения заявителем учреждения, в котором работал подозреваемый: корешков и копий пропусков, записей в журналах их выдачи и сдачи, книгах учета и регистрации лиц, принимавшихся допрашиваемым и т.п. Полезно также истребовать данные в управляющих компаниях мобильной связи о переговорах как подозреваемого, так и заявителя. Полученные таким образом сведения о контактах могут быть предъявлены подозреваемому в ходе допроса. Доводы подозреваемого могут быть опровергнуты и показаниями свидетелей из числа других посетителей мест, где происходили контакты, а также его сослуживцев, принимавших участие в выполнении должностного или служебного действия. Подозреваемому, отрицающему встречу в его служебных или личных помещениях, могут быть также предъявлены протокол осмотра названных мест, показания свидетелей, подтверждающих знание заявителем обстановки в которых происходили контакты. Подозреваемые, которые давали письменные указания, обычно отрицают незаконный характер выполняемых действий и какую-либо личную заинтересованность в их совершении. Таким допрашиваемым могут быть предъявлены документы, устанавливающие правила, вопреки которым выполнялись должностные или служебные действия. Кроме того, подозреваемым занимающим подобную позицию предъявляются документы, свидетельст-

³⁸Аминов Д.И. Коррупция как социально-правовой феномен и пути его преодоления. М., 2002. С. 117-118.

вующие об отступлениях от процедуры выполнения исследуемых операций, по сравнению с аналогичными действиями по рассмотрению ходатайств других лиц.³⁹

Наибольшую сложность представляет доказывание корыстной или иной личной заинтересованности подозреваемого. Факт получения незаконного вознаграждения обычно устанавливается показаниями субъекта его передававшего, свидетелей знающих об этом со слов других лиц, осмотром и исследованием документов, в которых фиксируются передача в собственность допрашиваемого определенного имущества, производство незаконных выплат (премий, надбавок и т.д.), а также об образовании недостач ценностей, находившихся на подотчете подозреваемого либо о незаконной передаче его в собственность других лиц.⁴⁰ Кроме этого, подозреваемому могут быть предъявлены документы, свидетельствующие о производимых материальных затратах, превышающих его легальные доходы. Применение этого приема особенно эффективно, когда удастся установить получение допрашиваемым нелегальных доходов именно в период совершения, им инкриминируемого преступления.

При производстве обысков и выемок у подозреваемых могут быть обнаружены незаконно полученные от заявителей либо похищенные деньги и предметы, либо упаковка от них. Некоторые коррупционеры ведут собственный тайный учет поступающих доходов, отмечая задолжности отдельных лиц или необходимость передачи части прибыли соучастникам. Такие записи, обнаруженные и изъятые при обыске, выемке, также могут быть предъявлены подозреваемому. Поскольку как уже отмечалось, коррупционные преступления чаще совершаются группами лиц, при подготовке и проведении допроса целесообразно использование противоречий между интересами подозреваемых. Так при определении последовательности допросов нескольких подозреваемых в криминалистической литературе рекомендуется сначала допросить субъектов, яв-

³⁹Аминов Д.И. Коррупция как социально-правовой феномен и пути его преодоления. 2002. С. 117-118.

⁴⁰ Попов И.А. Криминалистическая и криминологическая характеристика взяточничества и других проявлениях коррупции. М., 1999. С. 90-103.

ляющихся слабым звеном в преступной группе. Это не обязательно лицо, занимавшее более низкое положение в коррупционном объединении. Первым желательно допрашивать подозреваемых, склонных к даче правдивых показаний, недовольных своим положением в преступной группе, испытывающих отрицательные эмоции в связи с участием в коррупционной деятельности.

В период предварительного расследования часть субъектов, коррупционных преступлений, в особенности из числа занимающих серьезное служебное положение, пытаются оказать давление на заявителей, добросовестных свидетелей и своих соучастников, склоняя их к оказанию противодействия расследованию. В связи с этим целесообразно проведение контроля телефонных и иных переговоров подозреваемых, установление оперативного наблюдения за ними.

Для изобличения подозреваемых при их допросе рекомендуется использовать сведения, свидетельствующие о существующих между ними конфликтных отношениях, неравномерном распределении доходов от преступной деятельности, а также приемов проявления большей осведомленности следователя. Естественно, что применение этих приемов, должно осуществляться с соблюдением требований закона и тактических критериев допустимости.

При допросе подозреваемых в коррупции не исключается использование тактических приемов обращения к качествам допрашиваемого, приведение противодействующим субъектам отрицательных примеров оказания противодействия и положительных его прекращения и т.п.

Следует отметить, что для преодоления противодействия подозреваемых в коррупции нередко требуется неоднократное проведение допросов этих лиц в сочетании с другими следственными и оперативно-розыскными действиями в рамках тактических операций. Немаловажную роль для раскрытия коррупционных преступлений играет грамотно собранная доказательная база. Следовательно, при использовании в доказывании физических носителей информации, документов оперативно служебного необходимо соблюдать не только требования закона по процедуре предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности, процессуальному их оформлению, но и четко выполнять нормы

закона и ведомственных нормативных актов относительно порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, эффективность и полнота расследования фактов взяточничества и коррупции в значительной степени определяется количеством и качеством информации, которой располагает следователь к моменту возбуждения уголовного дела, и в процессе расследования.

3.3 Основные направления расследования на последующих этапах

Предъявление обвинения в совершении преступления рассматриваемого вида также характеризуется определенной спецификой. Она проявляется уже при составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемого, в котором должны быть описаны преступные действия, совершенные обвиняемым с использованием своего должностного положения, но вопреки интересам службы. При описании инкриминируемого деяния рекомендуется приводить, какие правила выполнения тех или иных действий, осуществления каких полномочий и обязанностей должностного субъекта нарушены обвиняемым. Это означает, что в анализируемом процессуальном документе целесообразно указывать нарушенные нормы актов, регламентирующих порядок выполнения отдельных видов деятельности и операций, а также закрепляющих права и обязанности обвиняемых. В рассматриваемом постановлении должно быть указано, в чем заключалась корыстная или иная личная заинтересованность обвиняемого.

Подготовка к предъявлению обвинения включает в себя прогнозирование поведения стороны защиты в ходе этого важнейшего процессуального действия. При составлении прогноза, учитываются данные о свойствах личности, субъекта, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, о его поведении на предыдущих этапах.⁴¹

К этому моменту следствие уже должно располагать достаточно полной и достоверной информацией о личности обвиняемого. Установление служебного, должностного положения этих субъектов практически невозможно без изучения личных дел, характеристик, приказов, иных документов, содержащих све-

⁴¹ Бурлакова В.Н. Криминалистика. Санкт-Петербургский университет МВД России. 1999. С. 406.

дения об отношении обвиняемых к своей деятельности, ее результатах (допущенных нарушениях, достижениях и т.д.) а также об отношениях с коллегами и другими лицами. Названные сведения могут быть получены и при проведении допросов соучастников, свидетелей из числа сослуживцев, знакомых, близких обвиняемого, а также обращавшихся к нему как к должностному лицу. Кроме этого, следователь имеет возможность получать подобные сведения, наблюдая поведение указанных лиц в ходе личного общения. При производстве следственных действий с участием таких субъектов оценивается полнота и достоверность сообщаемой ими информации, скорость и объективность оценки сложившейся ситуации, способности быстро давать объяснения предъявленным фактам, уклоняться от обсуждения определенных тем, признавать собственные ошибки и т.д.

Данные о перечисленных и других свойствах личности обвиняемого в коррупционных преступлениях могут получаться и проверяться и в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При моделировании возможного поведения обвиняемого учитываются показания, дававшиеся им в ходе предшествующих допросов, а также данные об оказании им давления на соучастников, свидетелей, попытках использования административного ресурса для оказания давления на участников расследования, реализации других актов противодействия.

На базе полученных данных выдвигаются версии о содержании актов противодействия, которое может оказываться стороной защиты в процессе предъявления обвинения. С учетом этих версий избираются тактические приемы допроса обвиняемых и преодоления оказываемого ими противодействия.

Для предупреждения нежелательных осложнений следственной ситуации и повышения продуктивности преодоления оказываемого противодействия рекомендуется использовать все информационные и тактические ресурсы, имеющиеся в распоряжении следователя. Это означает, что учитываться должны различные варианты развития ситуации, а также возможности их разрешения с помощью одних и тех же или разных тактических приемов, методов, путем не-

однократного и единичного их использования, с сохранением либо изменением последовательности и формы реализации. Естественно, что при этом принимаются во внимание сведения о содержании и изменении типичных следственных ситуаций. В то же время необходимо подчеркнуть, что в условиях практически всех ситуаций допрос обвиняемых данных категорий проводится с помощью тактических приемов, связанных с предъявлением документов, изобличающих допрашиваемого.⁴² Это обусловлено вышеописанными особенностями обстановки, способов совершения и механизма слепообразования коррупционных преступлений. Обвиняемые в совершении коррупционных преступлений не так часто выдвигают алиби. Объяснить это можно тем, что факты выполнения ими должностных или служебных действий подтверждаются утвержденными, визируемыми документами. Гораздо чаще они отрицают факт контакта с посредниками, инициаторами передачи незаконного вознаграждения. В подобных ситуациях возможно предъявление обвиняемому показаний не только названных лиц, но и свидетелей из числа других посетителей, а также сотрудников вспомогательного и обслуживающего персонала, работавшего в интересующее следствие время в месте оспариваемого контакта.

В случаях, когда обвиняемый отрицает факт какой-либо встречи с изобличающими его лицами, возможно указание на совпадение обстановки описываемой ими и другими свидетелями, называемые ими детали, подтверждающие достоверность оспариваемых показаний. В некоторых ситуациях, совпадения могут быть установлены и при производстве осмотра места отрицаемой обвиняемым встречи, документов, подтверждающих эту встречу (запись в журналах). Некоторые обвиняемые, понимая, что сам факт встречи может быть доказан, отрицают получение вознаграждения и иную личную заинтересованность. Так, субъекты, которым не инкриминируются нарушения установленных правил, принятой процедуры выполнения должностных или служебных полномочий, ссылаются на этот факт, отрицая какую-либо заинтересованность.

⁴² Бурлакова В.Н. Криминалистика. Санкт-Петербургский университет МВД России. 1999. С. 406.

Такие показания могут опровергаться посредством предъявления допрашиваемому документов, свидетельствующих о его значительных расходах после получения незаконного вознаграждения, показания свидетелей, знающих об этом.

Обвиняемые, уличенные в допущенных нарушениях правил и порядка выполнения должностных и служебных действий, нередко заявляют, что были введены в заблуждение подчиненными, уверившими в строгом соблюдении действующих требований и т.д. Такие показания могут опровергнуться предъявлением документов с резолюциями, указаниями допрашиваемого о выполнении должностных действий вопреки установленным правилам. Анализируемая позиция может также опровергаться и путем предъявления доказательств того, что должностные и служебные злоупотребления были допущены после личных встреч с посредником или субъектом, в пользу которого выполнялись действия, противоречащие интересам службы допрашиваемого.

Таким образом, можно констатировать, что основными приемами допроса обвиняемых, противодействующих расследованию коррупционных преступлений, являются приемы предъявления документов. Реализация этих приемов требует тщательной подготовки, систематизации и проверки имеющихся в распоряжении следствия доказательств. В особенности это относится к документам, отражающим выполнение должностных и служебных действий.

Способы предъявления доказательств избираются с учетом свойств личности допрашиваемого обвиняемого. Поскольку, как уже отмечалось, коррупционные преступления нередко совершаются группами лиц, обвинение предъявляется нескольким субъектам, важно правильно определить очередность допроса обвиняемых. Первыми желательно допрашивать лиц, более склонных к даче достоверных показаний и сотрудничеству со следствием. Далекими от таковых являются взяточдатели, посредники взяточничества либо обвиняемые, занимающие невысокое должностное (служебное) положение. В данном случае оцениваться должны взгляды обвиняемых, их отношение к совершенным преступлениям, последствиям признания собственной вины и т.д.

Так, обвиняемые в даче взятки нередко отрицают свою виновность, поскольку опасаются, что лишатся благ полученных за взятку. Некоторые обвиняемые из числа рядовых исполнителей или действующих под влиянием угроз, шантажа со стороны более высокопоставленных соучастников отрицают свою виновность, опасаясь мести, надеясь на помощь высокопоставленных лиц. Некоторые обвиняемые стремятся помочь уклониться от ответственности другим участникам коррупционного преступления, чтобы самим избежать наказания за участие в организованной криминальной деятельности, совершении нескольких преступлений и т.д. Поэтому рекомендуется предъявлять обвинение сначала тем лицам, которые испытывают чувство раскаивания в содеянном, сомнения в правильности избранной позиции оказания противодействия, демонстрируют интерес к аргументам следователя в пользу отказа от продолжения противодействия и т.д.

Субъектам, обладающим развитыми интеллектуальными качествами, способностями, позволяющими правильно оценивать сложившуюся ситуацию, но в то же время отличающимся упрямством, испытывающим недоверие к доводам следствия доказательства могут предъявляться с нарастающей силой. В то же время следует отметить, что в ситуациях предъявления обвинения группе лиц в совершении не одного коррупционного преступления это процессуальное действие может проводится одновременно несколькими следователями, объединенными в специально созданную оперативную группу.

В процессе допроса обвиняемых в совершении групповых преступлений могут применяться различные приемы нейтрализации и пресечения оказываемого ими противодействия: обращение к позитивным и негативным качествам допрашиваемого, использование противоречий и конфликтных отношений между соучастниками, демонстрация преимуществ сотрудничества со следствием и недостижимости цели полного или частичного уклонения от ответственности, обращение к практике допрашиваемого или другого лица и т.д.⁴³

Нередко преодоление противодействия обвиняемых в коррупционных

⁴³ Мутаршина С.Н. Международный научный журнал. М., 2015. С. 119-122.

преступлениях требует проведения специальных тактических операций, в содержание которых могут включаться кроме допросов обвиняемых такие следственные действия как обыск по месту их жительства и работы, выемки, контроль телефонных и иных переговоров, разнообразные экспертизы и документальные проверки, допросы свидетелей, специалистов, других участников расследования. Важное место в структуре рассматриваемых операций принадлежит оперативно-розыскным мероприятиям, которые должны проводиться по единому плану, предусматривающему определенную последовательность их проведения и сочетания со следственными действиями. Проверка обоснованности предъявленного обвинения подразумевает обязательную проверку о невиновности обвиняемого, не зависимо признает он свою вину или нет.

В ситуациях отрицания обвиняемым своей вины, все его доводы должны быть полностью проверены посредством получения информации из новых источников и установления достоверности уже имеющихся доказательств. Все собранные доказательства должны быть объективно оценены. Признание обвиняемым своей вины также должно подвергаться критической оценке в целях обнаружения признаков возможного оговора и (или) самоговора. Кроме общеизвестных признаков этой разновидности недостоверных показаний (отсутствие деталей, эмоциональная бледность, наличие противоречий и т.д.), к ним могут относиться: несоответствие свойств личности обвиняемого, качествам, отразившимся в инкриминируемом ему преступлении; поступление сообщения о коррумпированности обвиняемого после его участия в разоблачении злоупотреблении других чиновников; оценок, дававшихся обвиняемым сослуживцам, учреждению, организации, а также факты фальсификации документов, подписей. Важной задачей является выявление всех эпизодов коррупционной деятельности. Для ее решения проводится документальные проверки отдельных направлений деятельности обвиняемых, при осуществлении которых были выявлены уже известные эпизоды преступлений. Целесообразно также истребование всех материалов проверки заявлений физических лиц, сообщений поступивших от контрольно-ревизионных органов, в том числе осуществлявшихся

органами дознания, прокурорского надзора и т.д.

Кроме этого, полезно изучение порядка прохождения заявлений и ходатайств граждан, разрешившихся обвиняемыми. Отступления от этого порядка могут свидетельствовать о должностных или служебных злоупотреблениях. При этом рекомендуется обращать внимание, как на факты отступления и прямого нарушения действующих правил, так и на необычное затягивание или наоборот сокращение сроков рассмотрения вопроса. Полученные данные целесообразно сопоставлять со сведениями о доходах обвиняемых в период выполнения сомнительных операций, а также с информацией о материальных затратах должностных субъектов в указанное время. В ряде ситуаций данные о других эпизодах коррупционных преступлений могут быть получены в ходе допросов самих обвиняемых, а также свидетелей из числа лиц обращавшихся к ним с просьбами, ходатайствами либо присутствовавших при совершении должностных, служебных злоупотреблений или знающих об этом со слов других лиц.

С рассматриваемой задачей тесно связано и другая, которую можно обозначить как выявление всех участников коррупционных преступлений. В реальных следственных ситуациях эти задачи нередко решаются одновременно. Установление всех субъектов выявленных преступлений означает выявление участников внутренних и внешних коррупционных связей обвиняемых. К первым относятся анализируемые отношения между коррумпированными сослуживцами. Они выявляются, посредством изучения обстоятельств выявленных коррупционных преступлений, оценки возможности их совершения без участия других лиц, в обязанности которых входит выполнение обязательных должностных или служебных операций, связанных с инкриминируемыми обвиняемым деяниями. Рекомендуется также в процессе осмотров записей в ежедневниках, еженедельниках, записных книжек, средств мобильной и электронной связи, в ходе допросов свидетелей выявлять характер отношений обвиняемых и других сослуживцев, частоту их контактов, сопоставлять их со временем совершения выявленных коррупционных преступлений. В некоторых ситуациях полезно изучать карьерный рост обвиняемых и их сослуживцев, выявлять инициаторов

продвижения по службе, обоснованность положительной оценки их служебной деятельности.⁴⁴

Внешние связи могут быть выявлены также в ходе осмотров вышеуказанных личных документов обвиняемых, а также имеющиеся у них фотографий, видеозаписей, визитных карточек, личной переписки. Сведения о таких отношениях могут быть получены при допросе соседей, родственников, знакомых обвиняемых, а также сотрудников учреждений, предприятий.

Препятствуя выполнению этой задачи расследования некоторые обвиняемые стремятся предупредить об опасности своих соучастников, вовлечь их в оказание противодействия. В связи с этим, интересующая следствие информация о коррупционных связях может быть получена при проведении такого следственного действия как контроль телефонных и иных переговоров, а также ряда оперативно-розыскных действий разведывательного характера.

Серьезные трудности в следственной практике возникают при решении задачи обнаружения денежных средств и материальных ценностей, добытых преступным путем или имущества, приобретенного на доходы от коррупционной деятельности.

Пути и методы достижения этой цели зависят от обстоятельств, продолжительности инкриминируемых обвиняемым преступлений, времени прошедшего с момента их совершения, объема искомых средств и материальных ценностей.

В случаях поиска денежных средств и ценностей, небольших по объему выдвигается версия о возможном способе и месте их сокрытия. Для этого изучаются особенности поведения обвиняемых после получения незаконного вознаграждения, а также перед серьезными материальными затратами: какие места они посещают в указанные промежутки времени, какие предметы берут в этот момент с собой, какую одежду одевают, с кем контактируют и т.д. В ходе допросов свидетелей, при проведении оперативно-розыскных мероприятий рекомендуется выяснить, не проявлял ли обвиняемый недовольства в связи с по-

⁴⁴ Мутаршина С.Н. Международный научный журнал. М., 2015. С. 119-122.

пытками близких воспользоваться определенными принадлежащими ему вещами или переставить некоторые предметы обстановки, не демонстрировал ли он повышенного внимания к каким-либо объектам, территориям и т.д.

Если в ходе расследования собраны доказательства получения крупных доходов от коррупционной деятельности необходимо выдвигать версии о способах их использования. Значительные суммы денежных средств могут размещаться на вкладах в банковских учреждениях, тратиться на приобретение ценных бумаг, недвижимости и драгоценностей, передаваемых на хранение третьим лицам.

Для обнаружения таких средств и ценностей рекомендуется производство тактических операций. В рамках этих операций необходимо производство оперативно-розыскных мероприятий и допросов свидетелей, целями которых является выявление интереса к определенным видам ценных бумаг, банковских услуг, фактов посещения ими или иных контактов с банковскими учреждениями, конкретными лицами. Из банков, которыми интересовался обвиняемый в установленном законом порядке могут быть истребованы сведения о наличии у него, его близких и знакомых вкладов, о движении размещенных на них средств. Объем и время выполнения банковских операций сравниваются с размером и временем получения доходов от коррупционной деятельности.

Сведения о сделках с недвижимостью могут быть получены из органов федеральной регистрационной службы, налоговых учреждений и коммунальных служб. При производстве обысков у обвиняемых могут быть обнаружены документы об оплате услуг связанных с приобретением и передачей недвижимости, письменных отчетов лиц, которым она передана и т.д. В некоторых ситуациях такого рода информация может быть получена в результате допроса самих обвиняемых и проведения, специальных оперативно-розыскных мероприятий.⁴⁵

⁴⁵ Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности. Челябинск, 2011. 208 с

Центром или ядром описываемых операций являются выемки или обыски, в ходе которых обнаруживаются искомые средства, ценности и имущество. В зависимости от условий реальных следственных ситуаций осуществляется тщательная подготовка, избирается наиболее эффективная тактика проведения этих следственных действий. Уместно заметить, что групповой характер коррупционных преступлений обуславливается необходимостью производства групповых обысков в процессе расследования уголовных дел этой категории.

Завершающей задачей последующих этапов расследования является выявление причин коррупционных преступлений и условий, способствовавших их совершению. Как известно к причинам конкретного преступления относятся комплекс психических явлений, составляющих неотъемлемую часть мотивационного процесса.

Поэтому их выявление во многом связано с доказыванием субъективной стороны расследуемого деяния и изучением личности обвиняемого в коррупции. Условия, способствовавшие совершению коррупционных преступлений представляют собой внешние обстоятельства благоприятные для совершения должностных или служебных злоупотреблений. Среди них чаще всего называются недостатки правового регулирования определенных видов деятельности и контроля за ее осуществлением, ошибки в расстановке и перемещении кадров и т.п.

В каждом случае доказывания коррупционных преступлений следствие не должно ограничиваться только выявлением названных причин и условий, но и принимать, предусмотренные законом меры для их устранения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коррупция – это использование государственными, муниципальными или иными публичными служащими (в том числе депутатами и судьями) либо служащими коммерческих или иных организаций (в том числе международных) своего статуса для незаконного получения каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот, в том числе неимущественного характера) либо предоставление последним таких преимуществ.

Сущность коррупционных преступлений проявляется в тех социальных явлениях, с которыми она глубоко взаимосвязана. К их числу относят нравственное разложение общества, правовой нигилизм и недостаточная правовая грамотность граждан, слабая гражданская позиция граждан, слабая реализация конституционных прав и свобод граждан и многое другое.

Особенностью современных коррупционных преступлений является, их широкое распространение в стране. Значительные масштабы, особая общественная опасность. Данной проблемой охвачены такие важные сферы жизни, как экономика и политика. Особенно широко пронизаны коррупцией приватизация государственной собственности, финансирование, кредитование, банковские операции, внешнеэкономическая деятельность, распределение фондов, осуществление земельной реформы и т.п.

В массовом сознании коррупционные преступления, к сожалению, получают все большее оправдание, и даже одобрение как путь, позволяющий эффективно решать возникшие у населения проблемы. На уровне бытовой коррупции взятка выступает почти стопроцентной гарантией успеха, а сама коррупция все больше становится органической, естественной частью жизни общества.

Поэтому самым опасным последствием распространения коррупции стало не только разложение государственного аппарата, дискредитация власти. Противоправное нарушение защищаемых законом интересов государства, отдельных граждан. Но и развращение населения, общества в целом, которое факти-

чески сдалось перед данным социально-политическим феноменом и не в состоянии ему противостоять.

Для криминалистической характеристики коррупционных преступлений в качестве основных элементов отражающих его специфику, характерны: предмет преступного посягательства, способ преступления, типичные обстоятельства преступления, личность преступника и следы преступления.

Практика раскрытия коррупционных преступлений свидетельствует о том, что планирование расследования указанной категории преступлений осуществляется не на должном уровне. В условиях информационного дефицита расследования коррупционных преступлений, наиболее эффективным способом явления источников информации является проведение оперативного эксперимента. Качество проведения этого мероприятия и эффективность дальнейшего использования его результатов в расследовании напрямую зависит от организации рационального взаимодействия следователей и оперативных работников. К таким взаимодействиям можно отнести: совместное планирование, организация и проведение задержания преступников с поличным, проведение комплекса следственных действий «по горячим следам», создание следственно-оперативной группы и т.д.

В ходе расследования коррупционных преступлений следователю необходимо уделять большое внимание вопросам правильного выбора тактики проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий. Тактических операций. К числу таких действий обладающих существенной спецификой проведения по данной категории уголовных дел. Являются задержание подозреваемого, осмотр места происшествия, обыск и выемка, осмотр документов, допросы подозреваемых (обвиняемых), свидетелей, очная ставка, а также назначение экспертиз.

Также в расследовании коррупционных преступлений особую сложность вызывает установление самого факта совершения деяния и соучастников преступления. Трудность установления указанных обстоятельств обуславливается отсутствием надлежащего опыта у следователей, расследующих данную кате-

горию дел; дачей заведомо ложных показаний свидетелями; созданием ложного алиби или использованием неправдивые свидетельствования.

С учетом грамотного использования следователем имеющегося в его следственной практики достаточного количества методов и применение различных научно-технических средств будут способствовать не только укреплению и расширению доказательной базы, но и являться источником информации о возможном противодействии расследованию, а также лицах его осуществляющих.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

I Правовые акты

1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.

4 Федеральный закон от 25.12. 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5 Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 47.

7 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» » [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9 Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» (в ред. от 15.07.2015 № 364)

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

II Специальная литература

10 Аминов, Д. И. Коррупция как социально-правовой феномен и пути его преодаления / Д. И. Аминов, В. И. Гладких, К. С. Соловьев. – М.: Наука, 2002. – С.117 – 118.

11 Ануфриева, Е.А. Особенности методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях: моногр. / Е. А. Ануфриева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – 239 с.

12 Григорьев, В.А. Коррупционное преступление: понятие, признаки, виды / В.А. Григорьев, В.В. Дорошин. – М., 2014. – С. 101.

13 Герман, Т.В. Типичные следственные ситуации и тактика производства отдельных следственных действий при расследовании злоупотреблений должностными полномочиями / Т. В. Герман // Общество и право. - 2014. – С. 230 – 235.

14 Криминология: учебник для юридических вузов / под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, С.В. Спешашина. - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. – С. 406.

15 Криминалистика / под ред. Т.В. Аверьяновой. - М., 2000. – С. 25.

16 Криминология: учебник для вузов / отв. ред. В.Н.Бурлаков. - СПб., 1999. – С. 420 – 424.

17 Кузовков, Ю. История коррупции в России / Ю. Кузовков. – М.: Издательство Анима-Пресс, 2010. – С. 44.

18 Крюков, В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности / В.В. Крюков.- Челябинск, 2011. – 208 с.

19 Мутаршина, С.Н. Расследование коррупционных преступлений: моногр. / С.Н. Мутаршина // Закон и право. - 2014. – С.119 – 122.

20 Назаров, О.В. О некоторых вопросах применения Федерального закона / О.В. Назаров. – М.: Законодательство и экономика, 2014. – 243 с.

21 Попов, И.А. Криминалистическая и криминологическая характеристика взяточничества и других проявлениях коррупции / И.А. Попов // Проблемы расследования коррупционных преступлений. – М., 1999. – С. 90 – 103.

22 Памятники русского права. - М. 1955. - Вып. III. – С. 339 – 374.

23 Рекомендации по совершенствованию законодательства государственных участников СНГ в сфере противодействия коррупции. Постановление 38-17 на 38-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государственных участников СНГ. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

24 Ефремова Т.Ф. Словарь русского языка / Т.Ф. Ефремова. - М.: Русский язык, 2000. – С. 23.

25 Томсинов, В.А. Хрестоматия государства и права зарубежных стран. Древности и средние века / В.А. Томсинов. - М.: Зерцало, 2004. – С. 56.

26 Эрделевский, А.М. Понятие коррупции в российском законодательстве / А.М. Эрделевский. – М.: Законность, 2014. – С. 40 – 42.

III Историко-правовые акты

27 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27.10.1960 // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 592.

IV Судебная практика

28 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 г. Москва «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

29 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

30 Приговор Наро-Фоминского гарнизонного военного суда от 08.04.2014 в отношении Тропина А.В. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой

системы «КонсультантПлюс».

31 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 08 декабря 2010 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами дел о преступлениях коррупционной направленности» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».