

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного процесса, криминалистики
и судебных экспертиз

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 3 курса 365 группы
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
юридического факультета

Казьминой Анастасии Дмитривны

Научный руководитель
Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.ю.н., доцент

_____ С.А. Полунин

Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.ю.н., доцент

_____ С.А. Полунин

Саратов 2023

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современной России коррупция и взяточничество распространились во всех институтах государства и общества и оказывают значительное влияние на их разрушение. Создается реальная угроза безопасности граждан, появляется все больше деструктивных процессов, как следствие проблемы коррупции. Данному явлению необходимо немедленное и мощное противодействие, которое на сегодняшний день отсутствует. Большая сложность заключается в том, что взяточничество и другие преступления коррупционной направленности особо распространены в сфере государственной власти и управления, во всех ветвях власти и даже правоохранительных органах – органах призванных защитить общество от этого негативного явления.

С криминалистической точки зрения взяточничество имеет ряд специфических признаков, которые характеризуют способы, предмет взяток, личностные качества субъектов преступления, места совершения преступлений. Латентность взяточничества, его внедрение в органы власти обуславливают важность и необходимость дальнейшего совершенствования методов выявления, раскрытия, расследования и профилактики данного вида преступлений. Угроза безопасности страны, которая исходит от взяточничества, вызывает необходимость объединения усилий как ученых, так и правоохранительных органов. Таким образом, высокая общественная опасность взяточничества, недостаточная разработанность методики расследования данного преступления и высокий уровень сложности его раскрытия и расследования обуславливают актуальность темы исследования.

Цель исследования состоит в том, чтобы осуществить комплексный анализ методики расследования взяточничества, выявить проблемные вопросы, сформулировать предложения, направленные на ее совершенствование.

В соответствии с целью были определены следующие **задачи исследования:**

- 1) рассмотреть историю развития взяточничества в России;
- 2) исследовать криминалистическую характеристику взяточничества;
- 3) охарактеризовать особенности возбуждения уголовного дела по делам о взяточничестве;
- 4) выявить особенности первоначального этапа расследования взяточничества;
- 5) определить особенности последующего этапа расследования взяточничества.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с расследованием взяточничества.

Предмет исследования составляют правовые нормы, научные концепции и положения, материалы правоприменительной практики, связанные с методикой расследования взяточничества.

Степень научной разработанности темы. Криминалистические аспекты расследования взяточничества подробно исследовались уже в 80-90-е гг. XX в. практиками и учеными, специализирующимися на данной проблеме. Большой вклад в развитие данной темы внесли работы Ю.М. Антоняна, Б.В. Волженкина, В.П. Голубева, А.И. Долговой, В.Е. Квашиса, А.И. Кирпичникова, Ю.Н. Кудрякова, В.Н. Кудрявцева, Н.С. Лейкиной, С.Ш. Цагикяна, В.Е. Эминова, А.М. Яковлева и др.

Многие аспекты данной масштабной криминологической и криминалистической проблемы в XXI столетии отразились в работах таких авторов как И.Н. Алексеев, А.Ю. Гладких, И.В. Жеребчиков, М.И. Левин, Г.А. Сатаров, А.В. Спирина, Н.Я. Фомичев, С.Ш. Цагикян, М.Л. Цирик и др.

Методологическая основа исследования представлена диалектическим методом познания, общенаучными категориями системного подхода, формально-логическим, системным, историческим, сравнительно-правовым, конкретно-социологическим, статистическим и другими методами, которые позволили изучить выбранную проблему и сформулировать выводы исследования.

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых в области криминалистики и других областях.

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, кодексов, нормативных правовых актов СССР и РСФСР, законов Российской Империи и др.

Научная новизна магистерской работы определяется комплексным характером, углубленным историко-теоретическим исследованием процесса расследования взяточничества.

Эмпирическую основу работы составили данные официальной статистики Федеральной службы государственной статистики, материалы периодической печати, социологических исследований, статистические данные, размещенные в сети Интернет по теме выпускной квалификационной работы.

Положения, выносимые на защиту:

1.К причинам низкого уровня раскрываемости взяточничества относится недостаточная теоретическая и практическая база расследования взяточничества, что является следствием неосведомленности и нередко неграмотности субъектов расследования данного вида преступлений. Практика расследования взяточничества предъявляет высокие требования к субъектам расследования, такие как опыт, высокий профессионализм, глубокие знания сущности взяточничества и методов его доказывания. Другая существенная проблема заключается в высокой степени загруженности работников следственных органов уголовными делами, что вместе с проблемой недостатка высокопрофессиональных сотрудников делает процесс расследования и раскрытия взяточничества еще более сложным.

Одна из частных проблем заключается в недостаточном внимании, уделяемом личности взяточдателя и его взаимоотношениям с получателем взятки, как следствие часто взяточдатель освобождается от уголовной ответственности. Поиск причин и обстоятельств, которые сподвигли взяточдателя на совершение данного преступления, хотя и входит в предмет доказывания по уголовному делу, часто остается без внимания работников

следственных органов. В ходе расследования взяточничества на первый план выдвигается поиск доказательств вины взяточполучателя, а также установление его мотивов, вследствие чего взяткодатель нередко остается в статусе свидетеля и не привлекается к уголовной ответственности. Это становится препятствием для более глубокого исследования обстоятельств и условий, которые предопределили совершение данных деяний, а также препятствует выработке действенных методов противодействия взяточничеству и расследования преступлений коррупционной направленности.

2. Для совершенствования процесса раскрытия и расследования взяточничества необходимо принять следующие меры:

– оптимизировать, усовершенствовать методику расследования взяточничества. Например, задержание лица с поличным в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности должно проводиться только после возбуждения уголовного дела, поскольку в большинстве случаев необходимо также незамедлительное проведение личного обыска, а также обыска в жилище, по месту работы. Кроме того, непосредственное задержание лица должно осуществляться исключительно после того, как подозреваемый распорядится полученным предметом взятки как своим;

– повысить квалификацию специалистов в сфере расследования коррупционных преступлений, например, ввести в учебных заведениях специальную дисциплину – расследование преступлений коррупционной направленности. Также предлагается ввести регулярное проведение занятий специалистом-психологом среди сотрудников органов следствия и дознания для повышения качества их работы.

3. Касаемо непосредственно раскрытия преступления субъектам расследования дел о взяточничестве целесообразно соблюдать следующие правила:

– осуществлять предварительные проверки по сообщениям о фактах взяточничества в кратчайшие сроки наиболее оптимальными способами в зависимости от конкретной ситуации путем получения объяснений,

истребования документов и предметов, а также их изъятия, производства осмотра места происшествия, документов, предметов, проведения ревизий, исследований документов, предметов, поручения органу дознания проведения оперативно-розыскных мероприятий;

– возбуждать уголовные дела по установлению признаков состава преступления немедленно - решение о возбуждении уголовного дела принимается в срок не позднее 3 суток с момента поступления сообщения о преступлении, указанный срок может быть продлен до 10 суток, а в ряде случаев – до 30, однако при этом у преступника появляется возможность скрыть следы преступления и избежать уголовной ответственности;

– использовать взаимодействие следователя с органами дознания для проведения необходимых следственных действий, выявления и розыска всех участников преступления, установления существенных обстоятельств дела, а также в целях задержания взяточников с поличным;

– наиболее эффективно использовать результаты оперативно-розыскной деятельности: для подготовки и осуществления следственных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию указанной категории преступлений, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания и следствия, а также в качестве доказательств по уголовным делам;

– привлекать к участию в расследовании и раскрытии фактов взяточничества общественность и средства массовой информации.

Следование названным правилам на практике позволило бы сократить пути к разоблачению взяточников, повысить потенциал предварительного следствия и повысить раскрываемость такого преступления как взяточничество.

Структура исследования определены поставленными целью и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, анализируется ее научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, цели работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-методологическая и эмпирическая основы исследуемой проблемы, раскрываются использованные в исследовании источники, формулируются научная новизна диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту и подтверждающие теоретическую и практическую значимость работы, излагаются результаты апробации проведенного исследования.

Глава первая: «Взятничество как элемент коррупции» посвящена истории развития взяточничества в России (§1.1); криминалистической характеристике взяточничества (§1.2).

В первой главе проведен анализ истории развития взяточничества в России. Так, по свидетельству записей летописцев возникновение взяток приходится на времена Древней Руси, и борьба с ними была всегда, в том числе в это время. В ходе исследования определено, что попытки противостоять коррупции в России уходят своими корнями в далекое прошлое.

Впервые антикоррупционные меры в России на уровне законодательства были приняты в период царствования Ивана III. Его внук Иван IV Грозный издал указ, согласно которому чиновников, которые брали взятки, надлежало казнить немедленно. Однако во время правления царя Алексея Михайловича взяточничество высших должностных лиц снова расцвело.

Петр I предпринимал всевозможные меры для борьбы со взяточничеством и с 1715 года было принято решение выплачивать чиновникам фиксированную заработную плату, а любые проявления коррупции жестко карать законом. Последующие правители Российского государства не смогли справиться с проблемой коррупции, а некоторые и не ставили перед собой такую цель. Ярая борьба с коррупцией велась и при Екатерине II.

К XIX веку ситуация с коррупцией оставалась стабильной и особых изменений не было. Среди правителей XIX века, которые предпринимали

активные действия для искоренения коррупции, хочется отметить Николая I и Александра II. Николаем I было создано Третье отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, предназначенное для борьбы с лихоимством в государстве. Но важно отметить, что император знал о взяточничестве его приближенного, генерала и начальника полиции Петербурга Кокошина и закрывал на это глаза.

В ходе исследования установлено, что во все исторические этапы органы государственной власти использовали различные способы для предотвращения коррупции посредством законодательных барьеров, но это давало слабые результаты.

После окончания октябрьской революции в России многое поменялось, но коррупция выжила как неизлечимая болезнь. В 1918 г. Советом народных комиссаров был издан Декрет «О взяточничестве», которым за данные преступления были предусмотрены наказания в рамках уголовной ответственности, а именно лишение свободы до 5 лет, которое дополнялось принудительными работами. При Сталине возникла никогда не существовавшая ранее система «конвертов». Все высшие должностные лица в партийном аппарате, прокуратуре, НКВД и армии получали вторую зарплату, не декларированную нигде, для стимулирования верности вождю. Сталин вел активную борьбу с коррупцией, однако не смог победить ее полностью, о чем свидетельствуют «хлебное дело», дело ткачей, музыкантов и др., хотя ему удалось минимизировать ее для «приемлемых» размеров в обществе.

В целом можно сказать, что в постсталинские времена коррупция в среде должностных лиц была довольно оживленной. До 1982 года должностные лица повсюду пользовались своим положением и превышали полномочия. Это происходило до тех пор пока место Генерального секретаря не занял Ю.А. Андропов, который руководил страной меньше полутора лет, но добился в борьбе со взяточничеством больших результатов.

Автор установил, что, как показывает история, ужесточение мер наказания за взяточничество не дает должных результатов. Разнообразные

программы, направленные на борьбу с коррупцией, являются лишь первым шагом и лептой в этом нелегком деле. Они не могут дать стопроцентный результат. Людей необходимо убедить, что коррупция разрушает общество и с ней нужно бороться каждому жителю любого государства.

Вовтором параграфе автор проводит анализ криминалистической характеристики взяточничества.

Взяточничество представляет собой наиболее характерное, распространенное, опасное и при этом латентное преступление среди преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ. Преступление имеет высокий уровень общественной опасности, ущемляет законные права и интересы граждан.

Проведенный в ходе исследования анализ судебно-следственной практики выявления, раскрытия и расследования взяточничества свидетельствует, что ключевыми элементами криминалистической характеристики данных преступлений являются: 1) сведения о личности преступника; 2) данные о предмете взятки; 3) сведения о типичной обстановке совершения рассматриваемых преступлений; 4) характеристика типичного способа совершения взяточничеств; 5) информация о механизме слеодообразования.

Исследование автором личности взяточника привело диссертанта к тому всех преступников-взятополучателей можно поделить на следующие группы: 1. Злостный взяточник – это лицо, систематически занимающееся получением взяток, имеет устойчивую антиобщественную установку и целенаправленно создает ситуацию, способствующую получению взяток, в том числе ее провокацию. 2. Ситуативный взяточник – лицо, имеющее недостаточно выраженную антиобщественную установку; получение таким лицом взятки, как правило, имеет место при благоприятно сложившейся ситуации.

Способы взяточничества зависят от того, кто выступает инициатором данного деяния. В случаях, когда дача взятки иницируется взятодателем,

наиболее часто подготовительные действия состоят в поиске контакта с должностным лицом и сборе сведений о нем.

Если инициатором деяния является взяткополучатель, то принимаются разные меры, направленные либо на замедление выполнения определенных действий, либо создание для просителей каких-либо препятствий и др. Данные операции могут сопровождаться намеками, либо неприкрытыми требованиями незаконного вознаграждения, которые могут высказываться должностным лицом лично или через посредников.

Также установлено, что часто на взяткодателей, посредников, свидетелей и работников органов расследования оказывается давление с целью воспрепятствования выяснения истины по делу. Давление может осуществляться в разных формах при прямом контакте с названными лицами либо посредством других субъектов. Для этого применяются уловки, такие как уговоры и угрозы в отношении субъектов расследования, их шантаж, компрометация, незаконное воздействие на близких им людей, физическое насилие.

Автором сделан вывод, что криминалистическая характеристика взяточничества, как и любого другого преступления получает свое структурное отображение в связях между её элементами, что позволяет обнаружить взаимосвязь определенных обстоятельств преступления друг с другом. Установив один элемент криминалистической характеристики, можно получить информацию об другом элементе или нескольких элементах, об их признаках и соответствующих признакам свойствах.

Глава вторая «Проблемы методики расследования взяточничества» посвящена анализу основных, по мнению автора, особенностей расследования взяточничества: особенности возбуждения уголовного дела по делам о взяточничестве (§2.1), особенности первоначального этапа расследования взяточничества (§2.2), особенности последующего этапа развития взяточничества (§2.3).

В первом параграфе (§2.1) автором проведен анализ особенностей возбуждения уголовных дел по делам о взяточничестве.

Как показал анализ практики, поводами к возбуждению уголовного дела, связанного со взяточничеством, являются:

1) заявление поступившее в правоохранительные органы от взяточдателей или иных заинтересованных лиц (посредников) о передаче взятки в прошлом и ее получении; поступившее в правоохранительные органы от лиц, у которых вымогают взятку; поступившее в правоохранительные органы от лица, которому предлагают взятку за выполнение определенного действия;

2) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников: рапорт должностного лица о выявленном в процессе проверок, расследования и рассмотрения иных уголовных дел преступлении; сообщения в средствах массовой информации;

3) явка с повинной.

Основанием для возбуждения уголовного дела служит наличие достаточных данных, которые указывают на признаки совершенного преступления. В отношении преступлений коррупционной направленности необходимо установить данные, которые указывают на наличие признаков специального субъекта, а именно должностного лица, объект и объективную сторону преступления. Для этой цели осуществляется проверка материалов, которые могут послужить поводом для возбуждения уголовного дела.

В ходе исследования автором выделены версии относительно обстоятельств произошедшего события, подлежащие проверке на данном этапе, а именно:

а) деяние представляет собой преступление коррупционной направленности, совершенное известным должностным лицом;

б) деяние представляет собой преступление коррупционной направленности, совершенное неизвестным (неустановленным) должностным лицом;

в) проверяемое деяние не представляет собой преступление коррупционной направленности, так как совершено не должностным лицом;

г) преступление коррупционной направленности совершено не было, а имеет место оговор должностного лица;

д) проверяемый факт был оценен заявителем неверно (отдельные слова и действия должностного лица были ошибочно истолкованы, например, как вымогательство взятки).

Автор, проанализировав обстоятельства, которые подлежат установлению при расследовании взяточничества, обобщил их следующим образом:1) обстоятельства, которые характеризуют передачу взятки должностному лицу взяткодателем или посредником за действие (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц;2) обстоятельства, которые позволяют установить факт совершения каких-либо действий должностным лицом в пользу взяткодателя или представляемых им лиц;3) обстоятельства, которые позволяют установить вину взяткодателя и взяткополучателя;4) обстоятельства, которые влияют на характер и степень ответственности обвиняемого;5) обстоятельства, которые отражают условия и причины, способствовавшие взяточничеству в конкретном учреждении.

Таким образом, автор установил, что уголовные дела о взяточничестве и других преступлениях коррупционной направленности возбуждаются после того, как будет собрана и оформлена достаточно убедительная информация о факте совершенного преступного деяния. Если такой информации недостаточно, то возбуждению уголовного дела предшествует проверка полученной информации, которая осуществляется только для установления законных и обоснованных оснований для возбуждения такого уголовного дела. Проверка проводится с особой осторожностью и в условиях секретности от объектов проверки, так как предполагаемые преступники, получив информацию о проверке, могут уничтожить или спрятать предмет взятки, компрометирующие документы, договориться с заинтересованными лицами о даче ложных показаний и т.д. В процессе проверки осуществляется сбор

недостающей информации, а именно делается запрос данных из криминалистических учетов, исследуются документы, которые объясняют факты, которые содержатся в исходных сведениях, от должностных лиц и отдельных граждан берутся объяснения, происходит ознакомление со служебной деятельностью должностных лиц или отдельных подразделений. Если дополнительно полученные данные подтверждают первичную информацию, то следователь возбуждает уголовное дело и начинает расследование.

Во втором параграфе (§2.2) рассмотрен начальный этап расследования взяточничества, во время которого организуется комплекс и последовательность первоначальных следственных действий в зависимости от следственной ситуации, сложившейся к моменту возбуждения уголовного дела.

Определение типичных ситуаций, которые складываются на разных этапах расследования преступлений, представляет собой существенную предпосылку, обеспечивающую разнообразный подход к созданию максимально конкретных, и, как следствие, наиболее ценных для практики типовых тактических операций.

На начальном этапе расследования взяточничества случаются главным образом следующие три типичные следственные ситуации:

- 1) передача взятки осуществлена, об этом имеется заявление взяткодателя или другого лица, которое принимало участие в совершении преступления;
- 2) планируется передача взятки, но фактически она еще не передана;
- 3) от третьих лиц, не обладающих достоверными данными, поступила информация о совершении взяточничества (из сообщений средств массовой информации, от информированных в той или иной степени родственников взяточников, сослуживцев, знакомых и др.).

Какая бы следственная ситуация не возникла на начальном этапе расследования, результативность установления обстоятельств преступления зависит непосредственно от налаженного и четкого взаимодействия с органами, которые осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, а также от

своевременного, продуманного планирования и правильного выбора тактических приемов отдельных следственных действий.

На начальном этапе расследования взяточничества при различных следственных ситуациях выполняются как правило такие следственные действия как установление личности предполагаемого взяточполучателя и его должностного положения, установление связей должностного лица и характера его взаимоотношений с заявителем с целью исключения возможного оговора, проведение оперативно-розыскных мероприятий органом дознания, включая оперативный эксперимент и задержание с поличным, допрос, обыск, выемка и осмотр документов, задержание, очная ставка, осмотр места происшествия, предъявление для опознания предмета взятки, судебные экспертизы, опись имущества, наложение ареста на имущество (после предъявления обвинения), осмотр фонограммы, на которой зафиксированы переговоры взяточполучателя и взяткодателя и др.

Автор приходит к выводу, что уголовные дела о взяточничестве и других преступлениях коррупционной направленности возбуждаются после того, как будет собрана и оформлена достаточно убедительная информация о факте совершенного преступного деяния. Типичными следственными ситуациями признаются ситуации, которые объективно повторяются в ходе расследования. На начальном этапе расследования в основном осуществляется работа с информацией, а конкретно ее восприятие, систематизация, анализ и синтез.

В параграфе (§2.3) проанализированы особенности последующего этапа расследования заключается в развернутом, последовательном методическом доказывании, которое состоит в изобличении виновных в совершении преступления лиц, доказывании их вины, проверке полученных доказательств и получении новых данных о совершенном преступлении. На последующем этапе выявляются подробности совершения всех эпизодов преступления, определяются степень виновности и роль каждого участника преступления. Также решаются следующие основные задачи:

1) поиск дополнительных фактов, которые связаны с проверкой показаний обвиняемого;

2) завершение исследования построенных ранее частных и общих версий, которые позволяют понять центральный факт и отдельные обстоятельства преступления;

3) поиск дополнительных источников информации о преступлении;

4) систематизация доказательств;

5) устранение возможных противоречий между различными доказательствами;

6) выполнение процессуальных требований, которые регламентируют завершение процесса предварительного расследования по делу.

Следственные ситуации как правило складываются в зависимости от результатов начального этапа, проверки первоначальных следственных версий, а также характера отношения субъектов взяточничества к собранным доказательствам и степени виновности участников преступления. Тип следственных ситуаций на последующем этапе расследования в наибольшей мере зависит от характера отношения виновного во взяточничестве лица к предъявленному ему обвинению, а также от степени выяснения механизма взяточничества (приемы, способы и средства передачи взятки, процедура действий, выполненных за это и др.).

Автор установил, что перечень следственных действий, которые характерны для последующего этапа расследования взяточничества может меняться в зависимости от объема поступающей информации и конкретной обстановки, которая сложилась на определенный момент расследования. Порядок проведения следственных действий на последующем этапе расследования зависит от тактических замыслов следователя.

В **Заключении** подводятся итоги, формулируются выводы и предложения диссертанта. Изложено видение особенностей расследования взяточничества. Освещены основные проблемы, связанные с совершенствованием методики расследования взяточничества.

По теме диссертации автором опубликованы статьи:

Международной научно-практической конференции «Наука, образование, общество» 30 ноября 2021 г. с докладом на тему «Состояние коррупции в современной России».

Международной научно-практической конференции «Наука и образование в XXI веке» 30 декабря 2022 г. с докладом на тему «История развития коррупции в Древней Руси».

Международной научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования» 31 мая 2023 г. с докладом на тему «Криминологическая характеристика личности взяточника»

IV международной научно-практической конференции «Молодой ученый» 17 ноября 2023 г. с докладом на тему «Проблемы выявления и расследования взяточничества».