

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Балашовский институт (филиал)

Кафедра социальных и гуманитарных дисциплин

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 5 курса 53к группы
направления подготовки 44.03.01 Юриспруденция
социально-гуманитарного факультета
Комардина Николая Алексеевича

Научный руководитель
профессор кафедры социальных и гуманитарных дисциплин,
доктор юридических наук,
профессор _____ Г.Н. Комкова
(подпись, дата)

Зав. кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин
кандидат педагогических наук,
доцент _____ Т.А. Юмашева
(подпись, дата)

Балашов 2016

ВВЕДЕНИЕ

Коррупция является прямой угрозой национальной безопасности РФ. Подчас она делает невозможным функционирование общественных механизмов, препятствует проведению социальных и иных преобразований и повышению эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе недоверие к государственным органам, учреждениям. Однако государство борется с проявлениями коррупции различными методами.

В апреле 2012 года Россия присоединилась к конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией, что стало серьезным шагом в работе по приведению российского антикоррупционного законодательства в соответствие с международными нормами; в январе 2013 года в России вступили в силу изменения в Федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии коррупции», обязывающие компании принимать меры по предупреждению коррупции, а 20 июня 2014 года был проведен IV Петербургский Международный Юридический Форум, на котором обсуждались вопросы противодействия коррупции.

Взятничество напрямую связано с коррупцией. По официальной статистике Верховного суда РФ за 2013 год в России было осуждено за получение взятки 1732 человека и 3456 взяткодателей. При этом из числа взяточников было оправдано 2,37%, а из числа взяткодателей только 0,23%.

По-прежнему дела о взятках на небольшие суммы, традиционно возбуждаемые в отношении рядовых сотрудников подразделений МВД, преподавателей и врачей, превалируют над делами с крупными суммами взяток. В 2013 году за взятки в размере до 25 000 руб. было осуждено 1197 человек. За взятку в сумме свыше 1 млн. руб. осуждено только семнадцать человек – меньше 1% от общего количества. Тридцать осужденных людей – это лица, занимающие государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а также главы органов местного самоуправления.

Аналогичная картина наблюдается и по ст. 291 УК РФ. За дачу взятки в размере до 25 000 руб. осуждены 3041 человек, что составляет 88% от общего числа осужденных по этой статье. За дачу взятки в размере свыше 1 млн. руб. осуждено только семь человек.

Первое место по числу осужденных за получение взятки в 2013 году занимают государственные и муниципальные служащие – 786 человек. На втором месте прокуроры, следователи, иные сотрудники правоохранительных органов – 471 человек. На третьем месте – служащие коммерческих или иных организаций – их осуждено 257 человек.

Противоположная ситуация по статье о даче взятки. На первом месте рабочие – их было осуждено 787 человек. Второе место занимают предприниматели: в 2013 году 420 человек были осуждены. На третьем месте опять служащие коммерческих или иных организаций – их осуждено 290 человек.

Данные ИЦ ГУ МВД России по Саратовской области свидетельствуют о том, что количество выявленных фактов взяточничества на протяжении последних пяти лет только растет.

Актуальность данной работы обусловлена тем фактом, что количество преступлений, связанных с взяточничеством, не уменьшается, меняются способы получения или дачи взятки, видоизменяется и сам предмет взятки. За всеми этими изменениями необходимо следить, чтобы правильно расследовать уже совершенные преступления либо для предупреждения еще не совершенных.

Объект исследования: общественные отношения, возникающие по поводу первоначального этапа расследования взяточничества.

Предмет исследования: криминалистическая характеристика взяточничества, теория первоначального этапа расследования взяточничества, методические особенности расследования взяточничества на первоначальном этапе.

Цель данной работы состоит в изучении особенностей первоначального этапа расследования взяточничества (как теоретических, так и практических положений).

Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи:

- изучить криминалистическую характеристику взяточничества;
- изучить организационно-плановые моменты первоначального этапа расследования преступлений взяточничества;
- изучить типичные следственные ситуации, возникающие в связи с преступлениями;
- рассмотреть методические особенности расследования взяточничества на первоначальном этапе.

Применяемые в данной работе методы: диалектический метод познания, исторически-правовой, статистический, логико-аналитический, формально-логический.

Теоретическая база состоит из положений наук уголовно-процессуального и уголовного права, криминалистики, криминологии, содержащихся в учебной литературе, монографиях и т.п.

Эмпирической основой исследования выступают нормы уголовного законодательства о взяточничестве, материалы судебной и следственной практики.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что обобщен и систематизирован материал по проблеме исследования.

Практическая значимость состоит в том, что применение положений, изложенных в данной работе, позволит расследовать преступления, связанные с таким понятием как «взяточничество», более успешно.

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка литературы, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе данной бакалаврской работы «Теоретические положения первоначального этапа расследования взяточничества» рассматриваются криминалистическая характеристика взяточничества, основные планово-организационные моменты и типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества.

Уголовно-правовая характеристика и криминалистическая характеристика тесно связаны между собой. Связь эта выражается в том, что криминалистическая характеристика опирается на такие уголовно-правовые категории как преступление и состав преступления. Кроме того, она разрабатывается на основе той классификации преступлений, которая принята в Особенной части УК РФ.

Термин «взяточничество» охватывает три самостоятельных состава должностных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Каждый из трех составов обладает определенной спецификой, раскрытой нами в главе I. Однако именно благодаря их схожести в характеристике, они и были объединены одной категорией – категорией «взяточничество».

В частности это касается общего объекта преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 УК РФ. Его можно определить как: «общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование, а также репутацию органов государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления».

Предметом взяточничества в соответствии с диспозицией статьи 290 УК РФ являются: деньги, ценные бумаги, иное имущество, выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (например, ремонт квартиры, строительство дачи), а также предоставление имущественных прав.

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ, заключается в получении взятки должностным лицом, должностным лицом иностранного государства или должностным лицом публичной международной организации лично (либо через посредника) в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, а также в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или лиц, которых он представляет, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а также за общее покровительство или попустительство по службе.

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ заключается в «даче взятки должностному лицу лично или через посредника за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе или за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия)».

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 291.1 УК РФ, представляет собой прямую передачу предмета взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении, либо исполнении соглашения между этими субъектами о получении и даче взятки.

Субъектом преступления, предусмотренного ст.290 УК РФ, является должностное лицо, должностное лицо публичной международной организации либо иностранное должностное лицо.

Субъективная сторона преступлений сферы взяточничества выражена в форме прямого умысла. Субъект преступления осознает общественную опасность своих действий по принятию взятки или даче взятки, желает ее

принять или желает ее дать, а также желает выступить в роли посредника между взяткодателем и взяткополучателем.

Поводом к возбуждению уголовного дела о взяточничестве может быть любой из поводов, указанных в статье 140 УПК РФ.

Наиболее распространённым поводом к возбуждению дела по рассматриваемой категории преступлений являются заявления и письма граждан. Поводами могут также быть: явка с повинной, статьи и заметки в печати, данные ревизионных управлений, налоговых инспекций, сообщения администрации предприятий, организаций, учреждений, данные, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий (после осуществления соответствующих проверочных действий), непосредственное обнаружение признаков преступления следователем.

Основными планово-организационными чертами в делах о расследовании взяточничества являются выявление обстоятельств, подлежащих доказыванию и источников доказательств по делам о взяточничестве, построение и разработка версий, а также составление плана расследования подобных преступлений.

Версии объясняют процесс передачи или дачи взятки должностному лицу, причины такой передачи, а равно и получение взятки должностным лицом и ее причины, и иные обстоятельства, связанные с предметом доказывания по данным уголовным делам.

Планирование расследования преступления один из важнейших моментов. Планируя расследование, необходимо выбирать вопросы, подлежащие установлению исходя из выдвинутой версии (версий), определить исполнителей и сроки проведения тех или иных мероприятий (как организационного, так и следственно-оперативного характера).

Что касается обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также источников доказательств, то в их общем смысле они представлены в разделе третьей главе второй УПК РФ (в частности, например, в статье 73).

Во второй главе «Методические и тактические особенности расследования взяточничества на первоначальном этапе» изучаются такие вопросы, как проведение первоначальных следственных действий: задержание и допрос подозреваемого, допрос заявителя, проведение первоначальных следственных действий: осмотр места происшествия, осмотр предмета взятки, проведение первоначальных следственных действий: обыски у субъектов взяточничества.

Стратегическая цель расследования преступлений – законное и обоснованное уголовное преследование, направленное на формулирование обвинительного тезиса в отношении лица, по мнению осуществляющих его субъектов (органа и должностных лиц), совершившего расследуемое преступление.

Первоначальный этап расследования включает в себя производство неотложных следственных действий по выявлению и закреплению следов преступления, организацию и проведение соответствующих оперативно-розыскных мероприятий. Его эффективность предопределяет успех производства по уголовному делу в целом.

Задержание является наиболее сложным следственным действием, которое позволяет получить важные доказательства, изъять предметы взятки, изблечить виновного путем оказания на него сильного психологического воздействия.

Допрос взяткодателя является одним из первых следственных действий в рамках первоначального этапа расследования взяточничества. Он требует максимальной конкретизации, детализации и последовательности. Возникающие противоречия должны быть устранены, поскольку нередки ситуации, когда взяткодатель отказывается в суде от своих первоначальных показаний.

Допрос взяткополучателя целесообразно производить непосредственно после его задержания с поличным, когда он находится в определённом психологическом состоянии, а именно, когда он застигнут врасплох. При

подготовке к данному следственному действию требуется изучить механизм преступления, особенности личности подозреваемого, его преступный опыт, наличие и характер собранных по делу доказательств.

При допросе посредника выясняются обстоятельства привлечения его к взяточничеству, в чем заключались его действия и как они были им осуществлены.

Осмотр места происшествия ставит целью уточнить обстановку, в которой происходило рассматриваемое событие (передача, дача или получение взятки).

На наш взгляд при осмотре места происшествия в делах о взяточничестве целесообразно применять комбинированный метод, сутью которого является сочетание различных способов. В качестве элемента комбинации может использоваться «выборочный» способ, заключающийся в безотлагательном осмотре отдельного (либо отдельных) объекта (объектов) для получения информации.

Осмотр предметов может быть произведен как в ходе следственного действия, при проведении которого он был обнаружен, так и по месту производства следствия. В последнем случае осмотр как раз и становится самостоятельным следственным действием.

Обыск – следственное действие, которое является одним из самых эффективных средств обнаружения доказательств на первоначальном этапе расследования преступлений (взяточничества).

Проводя обыск, необходимо принимать меры по обнаружению следов и на предмете взятки, и на его упаковке. В большинстве случаев это следы рук взяткодателя, взяткополучателя и посредника. Выявление и фиксация потожировых следов пальцев рук и ладоней должны осуществлять специалистом, участвующим в данном следственном действии. Следователь должен предусмотреть и применение необходимых научно-технических средств.

При производстве обыска необходимо исследовать записные книжки, еженедельники, настольные календари, технические носители информации (компакт-диски и прочее), в которых могут содержаться записи, имеющие отношение к рассматриваемому делу. В практике имеется довольно большое количество случаев, когда именно благодаря этим записям был изобличен преступник либо установлена сумма взятки.

Указанные следственные действия не являются исчерпывающими при расследовании дел о взяточничестве, однако, на наш взгляд, являются одними из важных. Их проведению должна предшествовать тщательная подготовка со стороны следователя, а также оперативно-розыскных групп.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расследование взяточничества является сложным и значительным процессом. При расследовании данных преступлений необходимо учитывать, проверять и перепроверять значительный объем данных. Без специализированной методики расследования взяточничества невозможно учесть, выделить и систематизировать те данные, которые впоследствии лягут в основу доказательств по делу, которые помогут правильно спланировать само расследование.

Теория и практика первоначального этапа расследования преступлений взяточничества поможет рационально организовать деятельность следователя. Она поможет акцентировать свое внимание на определенных моментах в расследовании, следственных действиях.

При расследовании взяточничества необходимо учитывать личностные характеристики лиц, в отношении которых ведется уголовное преследование, иначе говоря, обращать более пристальное внимание на сам субъект преступления, а не только на объективную сторону.

Немаловажное значение при расследовании имеет его тщательное планирование, так как необходимо учитывать большое количество взаимодействующих и взаимосвязанных элементов и более четко и конкретно сформулировать задачи и определить оптимальные средства их решения.

Планирование расследования должно осуществляться совместно с оперативными органами. Это позволяет распределить усилия по раскрытию преступления в зависимости от направленности деятельности подразделений. Кроме того, сотрудничество с оперативно-розыскными органами хоть немного снимает нагрузку с таких лиц как следователи, ведь именно на них ложится вся работа, связанная с расследованием преступлений.

Большую роль на первоначальном этапе расследования взяточничества играют соответствующие первоначальные следственные действия: допрос заявителей; задержание субъектов взяточничества с поличным; осмотр

предмета взятки; осмотр места происшествия; осмотр документов, вещей, предметов, иных материальных объектов, не являющихся предметом взятки, а в необходимых случаях их выемка; обыски у субъектов взяточничества, наложение ареста на их имущество; допрос подозреваемых.

Правильное и своевременное проведение этих следственных действий является одним из критериев успеха в расследовании и раскрытии преступлений, связанных с таким понятием как «взяточничество».

При проведении первоначальных следственных действий необходимо использовать соответствующие технические средства фиксации, поскольку это обусловлено научно-техническим прогрессом и тем, как устроен современный мир. Фиксация происходящего на техническое средство позволит избежать многих проблем при последующем расследовании дела, а также рассмотрении дела в суде.

Кроме того, развивается и общая правовая база применения мер, направленных на ограничение распространенности и общественной опасности всех видов взяточничества, о чем было сказано во введении данной работы. Возможно, в том числе благодаря этому, удастся снизить количество преступлений, связанных с взяточничеством, разработать действенную методику профилактики подобного рода преступлений.