

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.  
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

Филина Анастасия Алексеевна

**Методические основы расследования получения взятки**

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

Профиль подготовки

**Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория  
оперативно-розыскной деятельности**

Автореферат магистерской работы

Научный руководитель

профессор, д.ю.н., доцент

*должность, уч. степень, уч. звание*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

Л.Г. Шапиро  
*(инициалы, фамилия)*

Заведующий кафедрой

доцент, к.ю.н., доцент

*должность, уч. степень, уч. звание*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

С.А. Полунин  
*(инициалы, фамилия)*

Саратов 2020

Реферируемая магистерская работа посвящена разработке рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования взяточничества.

**Актуальность.** Борьба с коррупцией уже несколько десятилетий находится в центре внимания мирового сообщества. Резолюцией VIII Конгресса ООН по предотвращению преступности и обращению с правонарушителями всем государствам, членам содружества наций, было предложено рассмотреть адекватность своего уголовного законодательства реальному распространению различных видов коррупции и применения санкций, обеспечивающих их надлежащее сдерживание.

Взятка является самым распространенным проявлением коррупции как опаснейшего криминального явления, подрывающего основы власти и управления, дискредитирующего и подрывающего их авторитет в глазах населения, остро затрагивающего законные права и интересы граждан<sup>1</sup>.

Взяточничество в нашей стране за последние годы достигло колоссальных размеров: по данным федеральной службы государственной статистики в 2015 году было зарегистрировано 13,3 тыс. преступлений, связанных со взяточничеством, в 2016 году – 10 тыс. преступлений, в 2017 – 6,3 тыс. преступлений, 2018 году – 7,1 тыс. преступлений соответственно<sup>2</sup>. Справедливым будет утверждение, что активизация антикоррупционной политики государства, а также антикоррупционные мероприятия, проведенные МВД РФ, за последние годы способствовали такой положительной динамике.

---

<sup>1</sup> Обобщение судебной практики рассмотрения Первомайским районным судом г. Мурманска уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 290, 291 УК РФ в 2013 году. URL: [http://perv.mrm.sudrf.ru/modules.php?name=docum\\_sud&id=435](http://perv.mrm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=435) (дата обращения: 11 ноября 2017 г.).

<sup>2</sup> Федеральная служба государственной статистики. Основные показатели по преступности. URL: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/#](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/#) (дата обращения: 11 ноября 2019 г.).

Взяточничество считается одним из наиболее латентных преступлений, и в связи с этим требует особого внимания со стороны правоохранительных органов. Повышение эффективности борьбы со взяточничеством во многом зависит от грамотной организации расследования и использования специально разработанной методики.

**Цель и задачи исследования.** *Цель* магистерской работы заключается в разработке предложений по совершенствованию методики расследования получения взятки на основе анализа теоретических положений и проблем, возникающих в практической деятельности при расследовании взяточничества.

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие *задачи*:

- рассмотреть криминалистическую характеристику взяточничества;
- определить способы выявления и предварительной проверки информации о фактах получения взятки;
- определить типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования получения взятки;
- выявить особенности тактики проведения отдельных следственных действий;
- исследовать особенности использования специальных знаний при расследовании дел данной категории;
- сформулировать рекомендации практическим работникам, направленные на повышение эффективности расследования взяточничества.

**Объект и предмет исследования.**

*Объектом* исследования является деятельность правоохранительных органов по расследованию взяточничества, а также деятельность по его совершению и сокрытию.

*Предмет* исследования составляют закономерности преступной деятельности по получению взятки и связанные с ними закономерности организации и осуществления расследования взяточничества.

**Степень научной разработанности.** К проблемам взяточничества в своих работах обращались многие исследователи: А.М. Багмет, О.Я. Баев, О.И. Белокобыльская, А.В. Бриллиантов, Н.М. Бухаев, А.Ф. Волынский, Н.В. Кручинина, С.П. Кушниренко, В.В. Степанов, Т.В. Филатова, Р.В. Чупахин, В.А. Черкашенин и другие ученые.

**Методологическую основу** работы составили общенаучные и специальные методы научного познания. В частности, при написании работы были использованы методы анализа и синтеза, относящиеся к общенаучным методам познания, а также сравнительно-правовой, формально-юридический и статистический методы познания, относящиеся к специальным.

Работы российских ученых в области уголовного процесса и криминалистики, а именно: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, В.П. Божьева, Л.Я. Драпкина, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, Ю.Г. Корухова, Е.Р. Россинской, В.В. Степанова, А.Г. Филиппова, Л.Г. Шапиро, Н.П. Яблокова и др. составили **теоретическую основу** магистерской работы.

**Правовая основа** работы сформирована в соответствии с положениями норм международного права, Конституции РФ, федерального законодательства РФ, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.

**Эмпирическую основу** работы составили данные официальной статистики, а также опубликованные материалы правоприменительной практики.

**Научная новизна работы выражается в следующих основных положениях, выносимых на защиту:**

1. Выявлены особенности криминалистической характеристики взяточничества, а именно, особенности, связанные с предметом взятки, субъектом преступления, а также типичными способами и следами получения взятки. Сделан вывод о том, что в современных условиях широкое распространение получил способ получения/дачи взятки путем анонимного перевода через платежные системы сети «Интернет», что значительно затрудняет процесс расследования.

Свойства личности взяточполучателя, как субъекта преступления, взаимосвязаны с тактикой проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2. Реализация конституционного принципа равенства всех граждан перед законом предполагает необходимость исключения из УПК РФ ст. 448, устанавливающей привилегию, касающуюся особого порядка возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц. Данная позиция обусловлена невозможностью оперативного изъятия у данной категории лиц предмета взятки в рамках проведения тактической операции «задержание с поличным» из-за длительных сроков принятия решения.

3. Выявлены типичные ошибки, допускаемые при проведении тактической операции «задержание с поличным», которые в основном обусловлены следующими факторами:

- низким уровнем подготовки к задержанию;
- пренебрежением к разработанным наукой и апробированным на практике рекомендациям о проведении данной операции;
- недостатками фиксации результатов проведенной операции.

4. Сформулированы рекомендации по совершенствованию методики расследования взяточничества:

- целесообразно возбуждение уголовного дела до начала проведения операции «задержание с поличным», поскольку зачастую задержание сопровождается необходимостью незамедлительного проведения обыска в жилище, по месту работы и др.;
- осуществление непосредственного задержания при проведении тактической операции «задержание с поличным» только после того, как взяточполучатель распорядится предметом взятки как своим;
- необходимо участие специалиста-психолога при производстве допроса подозреваемого, а также проведение занятий среди личного состава специалистом-психологом.

**Теоретическая и практическая значимость исследования.** Положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в настоящей работе, могут быть использованы при производстве дальнейших научных исследований данной проблематики, а также в деятельности правоохранительных органов в целях совершенствования расследования получения взятки.

**Структура магистерской работы** обусловлена её целью и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.

### **Основное содержание работы**

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, уточняется степень ее разработанности, формулируется цель и задачи работы, ее правовая, теоретическая, методологическая и эмпирическая базы, выносимые на защиту положения, теоретическая и практическая значимость.

В **первой главе «Криминалистическая характеристика получения взятки»** рассматривается криминалистическая характеристика взяточничества и её особенности, связанные с предметом взятки, субъектом преступления, а также типичными способами и следами получения взятки. Автором отмечается, что все

элементы криминалистической характеристики взяточничества взаимосвязаны между собой. От вида, формы и размера предмета взятки зависит способ совершения преступления, а также механизм образования следов.

Так же автор указывает, что в современных условиях широкое распространение получил способ получения/дачи взятки путем анонимного перевода через платежные системы сети «Интернет», который значительно затрудняет процесс расследования.

Анализ материалов уголовных дел и правоприменительной практики, позволил автору прийти к выводу о том, что установление места и времени приема-передачи взятки, а также времени и места совершения всех иных действий (бездействия), входящих в систему деятельности субъектов преступления, выступает основой доказательственной базы.

**Вторая глава – «Организация расследования получения взятки на первоначальном этапе»** - состоит из трех параграфов.

**В первом параграфе «Предварительная проверка информации о фактах получения взяток»** рассматриваются поводы к возбуждению уголовного дела и их предварительная проверка.

На основе анализа судебной-следственной практики автор приходит к выводу о том, что большинство уголовных дел возбуждается при очевидности факта взяточничества, а именно, по заявлению граждан о вымогательстве взятки.

Отмечается, что предварительная проверка проводится лишь в тех случаях, когда без нее нельзя обоснованно решить вопрос о возбуждении уголовного дела. По мнению автора, под предметом предварительной проверки стоит понимать:

- проверку законности повода к возбуждению уголовного дела;
- установление достаточности оснований к возбуждению уголовного дела;

- выяснение наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу.

Во **втором параграфе «Планирование расследования в типичных ситуациях»** исследуются понятие и принципы планирования расследования, типичные следственные версии и ситуации, возникающие при расследовании взяточничества.

Автор отмечает, что логической основой планирования всего расследования являются следственные версии, поверхностная проверка которых является серьезным недостатком следственной и оперативной работы.

В **третьем параграфе «Тактика отдельных следственных действий»** рассматривается тактика проведения наиболее распространенных следственных действий, по делам о взяточничестве, основанная на общих положениях тактики следственных действий.

Автор отмечает, что тактика следственных действий, проводимых при расследовании взяточничества, имеет свои особенности. Ошибки при проведении следственных действий в основном связаны с отсутствием у следственных работников необходимого опыта и квалификации, а также с пренебрежением к разработанным наукой и апробированным на практике рекомендациям.

**Третья глава «Использование специальных знаний при расследовании получения взятки».**

Одним из главных условий повышения качества предварительного расследования является использование специальных знаний. Анализ судебно-следственной практики показал, что наиболее распространенными формами использования специальных знаний при расследовании преступлений коррупционной направленности выступают: участие специалиста в следственных и иных процессуальных действиях, получение его консультаций,



а также назначение и проведение экспертиз. Основными экспертизами, назначаемыми при расследовании взяточничества, являются фоноскопическая, дактилоскопическая, технико-криминалистическая и др.

Автором исследованы возможности судебной фоноскопической экспертизы в части установления обликовых характеристик диктора. В процессе подобного экспертного фоноскопического исследования устанавливается корреляция характеристик речевого сигнала и признаков облика человека. Успешное решение указанной задачи дает возможность получить ориентирующую информацию, необходимую для успешного розыска проверяемого лица (например, процесс вымогательства взятки осуществляется в момент телефонного разговора через третье лицо (посредника), которое остается неизвестным).

**В Заключение** сформулированы результаты магистерской работы: выводы и рекомендации по совершенствованию методики расследования взяточничества.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что взяточничество выступает самым распространенным проявлением коррупции, обладает высокой общественной опасностью и является одной из наиболее сложных категорий дел для расследования, поскольку:

- в основном обе стороны заинтересованы в том, что бы скрыть факт передачи взятки одним лицом и получения ее другим;
- зачастую преступление совершается в отсутствии очевидцев;
- многие должностные лица обладают уголовно-правовым и уголовно-процессуальным иммунитетом;
- косвенные доказательства преобладают над прямыми, что в свою очередь может вызвать сложности при их оценке.

Все вышеуказанное позволяет сформулировать следующие рекомендации:

1. Исключить из УПК РФ ст. 448, устанавливающую привилегию, касающуюся особого порядка возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц в целях реализации конституционного принципа равенства всех граждан перед законом и судом.

2. Предусмотреть полный законодательный запрет на создание и использование анонимных кошельков и переводов через платежные системы сети «Интернет». На сегодняшний день законодатель установил запрет на пополнение и снятие денежных средств анонимных кошельков, но данные положения касаются только национальных платежных систем и платежных систем, зарегистрированных в России.

3. Особое внимание стоит уделить психологической составляющей личности взяточполучателя, в частности, при производстве допроса. Для этого целесообразно привлекать к участию в допросе специалиста-психолога, поскольку характеристика личности взяточполучателя, как субъекта преступления, пронизывает всю методику расследования взяточничества, начиная с установления его статуса и заканчивая выбором тактических приемов проведения следственных действий. Кроме того, целесообразно проведение занятий со следователями специалистом-психологом.

4. Проводить задержание с поличным согласно выработанным рекомендациям: целесообразно возбуждение уголовного дела до начала проведения операции; обязательное участие следователя, как гаранта правильного процессуального закрепления данного действия; осуществление непосредственного задержания только после того, как взяточполучатель распорядится предметом взятки как своим.