

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

Особенности расследования взяточничества

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

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

Мазлов Тамерлан Адамович

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 2024

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Уровень коррупционных преступлений в нашей стране хоть и снижается, но остается на недопустимо высоком уровне. В настоящее время коррумпированность общества является не только внутригосударственной проблемой, но и мешает нормальному развитию экономических отношений и на международном уровне. Некоторые инвестиционные проекты ведущих мировых компаний не реализуются по причине сильной бюрократизации и коррумпированности наших чиновников. По последним данным, Российская Федерация имеет от 20 до 29 баллов по уровню коррупции по стобалльной шкале. К сожалению, этот, низкий, на первый взгляд, показатель (индекс Transparency International) свидетельствует о высоком уровне коррупции в стране, что не формирует благоприятный имидж России для инвесторов на мировом рынке¹.

Под данным МВД за январь-октябрь 2022 года выявлено 31342 преступления коррупционной направленности². Это высокая цифра, так как например за аналогичный период, например, убийство и покушений на убийство выявлено 6359. Более того, коррупционные преступления являются латентными, и вероятнее всего большая часть преступлений просто не выявлена правоохранительными органами.

Коррумпированность отдельных представителей органов государственной власти и местного самоуправления, сотрудников правоохранительных органов является серьезнейшей причиной, препятствующей успешной борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности. Общеизвестно, что совершение преступлений в сфере экономики иногда неразрывно связано с совершением должностных преступлений.

Учеными-криминалистами многих юридических вузов и юридических факультетов разрабатываются и совершенствуются частные криминали-

стические методики расследования различных видов коррупционных преступлений, а также сопряженных с ними преступлений в сфере экономической деятельности, проводится обобщение имеющихся материалов уголовных дел. На основе анализа действующих нормативных актов выявляются возможные криминогенные сферы деятельности, и, соответственно, разрабатываются рекомендации по их профилактике. На наш взгляд, данные научные разработки, имеющие как теоретическое, так и прикладное значение, должны получать свое продолжение. Рост преступлений коррупционной направленности, усложнение способов их совершения, изменение законодательства, в том числе внесение дополнений и изменений в Уголовный кодекс РФ, настоятельно диктуют необходимость усовершенствования имеющихся и разработки новых методик расследования преступлений в данной сфере деятельности, максимально отвечающих потребностям практики. Все это указывает на актуальность выбранной темы магистерского исследования.

Степень теоретической разработанности темы. Большой вклад в развитие расследования дачи и получения взятки внесли такие ученые, как: Д.И. Аминов, Т.Б. Басова, Б.В. Волженкин, А.В. Галахова, Ю.П. Гармаев, Л.Д. Гаухман, Н.Е. Егорова, Б.В. Здравомыслов, И.Н. Клюковская, Е.В. Краснопеева, М.Д. Лысов, Ю.И. Ляпунов, С.В. Максимов, А.А. Малиновский, В.В. Прудникови другие ученые.

Объектом исследования является как противоправная деятельность лиц по даче и получению взятки, так и деятельность по расследованию таких преступлений.

Предмет исследования составили закономерности осуществления коррупционной деятельности и закономерности организации ее выявления и расследования.

Цели и задачи работы. Целью исследования является изучение общих вопросов расследования коррупционных преступлений, а также разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования

таких преступлений. Достижение поставленной цели предопределило решение следующих **задач**:

- 1) анализ криминалистической характеристики коррупционных преступлений;
- 2) изучение имеющейся следственной практики по уголовным делам о рассматриваемых преступлениях;
- 3) обобщение особенностей получения криминалистической информации о коррупционных преступлениях;
- 4) исследование особенностей организации и проведения отдельных следственных действий и формирования на основе полученных данных комплекса рекомендаций тактического характера.

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, акты Прокуратуры РФ и МВД России.

Эмпирическая база исследования включает результаты изучения уголовных дел, по расследованию должностных преступлений рассмотренных судами на территории Саратовской области, а также эмпирические данные, содержащиеся в опубликованных материалах или исследованиях.

Теоретической основой исследования выступают научные труды: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Ю.П. Гармаева, В.Н. Григорьева, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, Г.И. Лысенко, В.Н. Махова, Н.Е. Мерецкого, В.А. Михайлова, А.В. Нестерова, В.А. Номоконова, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.А., С.А. Шейфера и других ученых.

Методологической основой исследования послужили общенаучный системный подход, а также общие положения философии о путях и средствах познания реальной действительности. В исследовании использовались сравнительно-правовой, социологический методы познания, статистическая обработка данных и другие методы.

Научная новизна исследования состоит в дополнении криминалистических рекомендаций по методике расследования коррупционных преступлений на основе анализа и синтеза, современных тенденций в доктрине криминалистики и практической деятельности по расследованию этих общественно опасных деяний.

Положения выносимые на защиту:

1. Анализируя способы совершения рассматриваемых преступлений, можно сделать вывод, что одной из причин коррупционных действий должностных лиц является непрозрачность и слабый контроль их деятельности. На наш взгляд, для снижения коррупционных преступлений необходимо существенное упрощение бюрократических процедур, обеспечение их прозрачности для населения, перевод большинства функций должностных лиц в электронную форму с сохранением результатов их деятельности на цифровых платформах в целях последующего контроля и возможности привлечения к ответственности нарушивших закон должностных лиц.

2. Все большее значение приобретает информация содержащаяся в мобильных устройствах, которую нельзя игнорировать при расследовании дачи получения взятки. Информация может извлекаться не только из смартфона, но и из телекоммуникационных систем, конкретное местоположение которых обозначить достаточно проблематично, что обуславливает необходимость дальнейшего совершенствование законодательства и понятийного аппарата.

3. Необходима видео-фиксация каждого допроса ввиду того, что фиксирующая техника на сегодня стала весьма распространена и доступна. Лучше лишний раз перестраховаться и сделать невостробованную запись, чем упустить или не зафиксировать важную деталь в ходе допроса, что может весьма пагубно сказаться на процессе расследования в целом.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что выводы и предложения, сформулированные по итогам

работы, дополняют существующие рекомендации по борьбе с коррупционными преступлениями, могут быть использованы при проведении занятий в юридических учебных заведениях и в практической деятельности по расследованию рассматриваемых общественно опасных деяний.

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения, списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1 выпускной работы посвящена исследованию исторических аспектов борьбы с взяточничеством, как зародилась данная проблема и современное состояние проблемы.

Взяточничество известно человечеству на протяжении веков. Его корни можно проследить в древних цивилизациях, где должностные лица получали личные выгоды за выполнение своих обязанностей. Например, в Древнем Риме и древнем Китае взяточничество считалось обычной практикой, что подтверждает существовавшую коррупционную систему в государственных структурах.

- В средние века во многих странах взяточничество стало частью коррупционной системы властвующих классов, позволяя чиновникам и строителям получать преимущества в обмен на денежные или материальные блага.

- В 19 веке проблема взяточничества начала достигать новых масштабов с расширением бюрократии, что потребовало создания первых антикоррупционных законов. В большинстве стран была введена уголовная ответственность за взяточничество.

Определена криминалистическая характеристика взяточничества и какие содержания она включает в себя.

Расследование дел о взяточничестве имеет свои специфические особенности:

Структура преступления: Преступление включает несколько сторон — дающего взятку, получающего взятку и, зачастую, третьих лиц, которые могут выступать посредниками. Это требует глубокого анализа взаимосвязей между участниками.

Методы дачи и получения взяток: Взятки могут иметь разнообразные формы — от наличных денег до подарков, услуг или даже кредитов. Криминалисты должны уметь определять и классифицировать эти формы, чтобы установить факт взяточничества.

Скрытность действий: Взятничество часто происходит в замкнутом кругу. Это требует применения специальных методов расследования, включая наблюдения, мониторинг телефонных переговоров и анализ финансовых документов.

Исторический и криминалистический анализ взяточничества подчеркивает сложность этого явления и важность его расследования. Осознание исторического контекста и современных методов расследования позволяет более эффективно противостоять коррупции в современном обществе. Работы в данной области могут стать основой для дальнейших исследований и мероприятий, направленных на борьбу с взяточничеством.

Глава 2 выпускной работы посвящена расследованию дачи и получения взятки, особенностям проверки информации о преступлении и возбуждении уголовных дел и план расследования типичных следственных ситуаций.

Взяточничество, как сложное и многогранное правонарушение, вызывает необходимость глубокого анализа процесса возбуждения уголовных дел. От правильного понимания особенностей начала уголовного преследования зависит успешность дальнейшего расследования, установление всех обстоятельств дела и привлечение виновных к ответственности.

Изучены правовые основы возбуждения уголовного дела

По российскому законодательству уголовное дело может быть возбуждено на основании:

заявлений граждан: Показания потерпевшего, который стал объектом взяточничества, являются важнейшим основанием для начала расследования;

материалов, поступивших от правоохранительных органов: информация от полиции или других структур может также инициировать дело;

актами прокурорского надзора: Прокуроры обладают полномочиями возбуждать дела по выявленным фактам коррупции.

Изучены особенности сбора материалов

При возбуждении дел о даче и получении взятки важно учитывать следующие моменты:

необходимость наличия достаточных данных: Для начала уголовного преследования следственные органы должны собрать достаточные доказательства, подтверждающие факт дачи или получения взятки;

взаимодействие с другими государственными структурами: Важно работать в взаимосвязи с налоговыми, финансовыми и другими контролирующими органами, чтобы получить полную картину правонарушения;

защита свидетелей: Скрытность и анонимность свидетелей зачастую играют ключевую роль, что требует специальных мероприятий.

Изучены оперативные меры и их применение

В ходе расследования взяточничества могут использоваться следующие оперативные меры:

подбор оперативной информации: Следственным органам нужно изучать ситуации, где возможна коррупция, проводя анализ;

применение методов "провокации взятки": Такие меры, направленные на выявление фактов взяточничества, должны использоваться с осторожностью и в рамках закона;

защита интересов заявителей: Защита прав человека и соблюдение правовых норм являются обязательными в процессе возбуждения дел.

Правильное понимание особенностей возбуждения уголовного дела в случаях дачи и получения взяток крайне важно для успешной борьбы с коррупцией. Эффективное применение законодательных и оперативных мер, профессиональная подготовка следственных органов и межведомственное сотрудничество создают надежный механизм для выявления и преследования коррупционных преступлений.

Глава 3 выпускной работы посвящена определению тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании дачи и получения взятки.

Изучены особенности расследования взяточничества
Расследование взяточничества отличается рядом специфических характеристик:

Закрытость действий: В большинстве случаев взяточничество происходит в условиях конфиденциальности, что усложняет выявление фактов преступления.

Многоуровневость: В таких делах часто вовлечены несколько участников (дающие, получающие взятку, посредники), что требует комплексного подхода при сборе улик.

Необходимость межведомственного взаимодействия: Расследование часто требует совместных усилий различных правоохранительных органов и специализированных структур.

Изучена тактика отдельных следственных действий

При расследовании дачи и получения взятки важно применять специальные тактические приемы, включая:

Опрос свидетелей:

Проведение детального допроса лиц, знающих о возможных коррупционных схемах. Важно создать атмосферу доверия, чтобы получить максимально полные показания.

Использование методов предвключения информации (например, при выборе стратегий ведения допроса).

Изучено производство выемки документов:

Тактика включает планирование и подготовку выемки документов, связанных с финансовыми потоками, для выявления доказательств взяточничества.

Необходимо четко определить список необходимых документов и провести обыски в сроках, минимизирующих возможность уничтожения улик.

Изучены наблюдения и документирования преступных действий:

Использование скрытого видеонаблюдения и прослушивания может предоставить бесспорные доказательства при даче или получении взятки.

Создание детального отчета о наблюдениях, фиксирующих условия и характер передаваемых денег или объектов.

Установлено, что необходимо проведение оперативных мероприятий:

Например, применение методов «провокации взятки». Это требует строгого соблюдения закона и гарантии безопасности участников операции.

Параллельный сбор информации о других возможных участниках схемы взяточничества.

Качественная тактика проведения следственных действий при расследовании дачи и получения взятки является ключевым элементом для успешного завершения уголовных дел. Использование комплексного подхода, сочетающего различные методы работы с свидетелями, документами и оперативными мероприятиями, позволяет повысить эффективность расследования и противодействовать коррупции. Профессиональная подготовка следователей и соблюдение правовых норм создают предпосылки для значительного снижения уровня взяточничества в обществе.

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе всего выпускного исследования.