

Проблемы расследования взяточничества

Первоначальный этап расследования включает в себя производство неотложных следственных действий по выявлению и закреплению следов преступления, назначение и проведение на основе собранных первичных данных необходимых экспертиз, а также организацию и проведение соответствующих оперативно-розыскных мероприятий. Его эффективность предопределяет успех производства по уголовному делу в целом.

Содержание первоначального этапа расследования дел о взяточничестве зависит от вида криминалистической структуры конкретного преступления, по факту совершения которого начинается расследование, а также складывающейся на данном этапе следственной ситуации. В качестве элементов входящих в криминалистическую структуру взяточничества рассматриваются: взяткодатель, взяткополучатель и предмет взятки.

Применительно к конкретной ситуации возникающей в ходе раскрытия и расследования взяточничества анализируются все возможные виды предметов взятки, которые могут стать составляющими структуры преступления. В первую очередь изучаются возможности идентификации предмета взятки после его передачи взяткополучателю, его следовоспринимающие и следообразующие свойства. В ходе осуществления анализа криминалистической структуры взяточничества следует обращать внимание на то, что дача-получение взятки, как правило, проходят в отсутствии свидетелей с соблюдением «правил» предосторожности, направленных на максимально возможное обеспечение «безопасности» участников преступной сделки.

Особое значение в ходе проведения анализа криминалистической структуры взяточничества имеет исследование структуры и специфики места

предполагаемого происшествия, в первую очередь с целью изучения возможности проведения организуемой операции в условиях строгой конфиденциальности. Существенным является и то, что после задержания взяточполучатели пытаются опровергнуть факт получения предмета взятки. При этом чаще всего ссылаются на то, что предмет взятки либо принадлежал им ранее (в случаях обнаружения предмета взятки непосредственно у взяточполучателя, например в карманах одежды), либо происхождение предмета взятки они объяснить не могут и о факте появления такового, например, в их служебном кабинете какой-либо информацией они не располагают.

В качестве самостоятельных элементов криминалистической структуры взяточничества выделяют посредников. Различные сочетания названных элементов, виды связей между ними, специфика предмета взятки, способа и места его передачи, особенностей действий, которые должен совершить взяточполучатель за переданное ему незаконное вознаграждение в значительной степени определяют содержание следственной ситуации. Особое значение при этом имеет готовность сотрудничать с правоохранительными органами лиц, участвующих в процессе совершения таких преступлений.

Применительно к первоначальному этапу расследования в литературе наиболее часто выделяются следующие типичные ситуации:

1. Лицо, с которого вымогается взятка, обращается в правоохранительные органы и готово содействовать изобличению взяточполучателя;
2. Лицо, которому предлагается взятка, обращается в правоохранительные органы и готово содействовать изобличению взяткодателя;
3. Сведения о факте дачи-получения взятки поступили из оперативных источников, причем ни взяткодателю, ни взяточполучателю об этом ничего неизвестно;
4. Информация о фактах дачи-получения взятки стала известна из официальных источников, причем и взяткодателю и взяточполучателю

известно о том, что они попали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

Однако описание содержания данных ситуаций, как правило, носит общий характер и не включает в себя детальное изложение и толкование особенностей процессуального и тактического плана, которые и определяют особенности осуществления расследования на первоначальном этапе.

Одним из существенных моментов, касающихся начала производства оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, назначения и производства экспертиз или проверки является то, возбуждено уголовное дело, или нет.

Основываясь на норме уголовно-процессуального закона, авторы методик расследования взяточничества отмечают следующие поводы для возбуждения уголовного дела:

1. Заявления и письма граждан;
2. Статьи и заметки в печати;
3. Явка с повинной;
4. Данные ревизионных управлений, налоговых инспекций, сообщений администрации предприятий, организаций, учреждений;
5. Непосредственное обнаружение признаков преступления следователем, органом дознания, прокурором или судом;
6. Данные, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности (после осуществления соответствующих проверочных действий, например, посредством получения объяснений у должностных лиц или проведения, по предложению следователя, проверок финансово-хозяйственной деятельности организации).

Очевидно что, предлагаемые в учебниках и учебных пособиях по криминалистике поводы для возбуждения уголовного дела по факту дачи-получения взятки дублируют информацию, изложенную в Уголовно-процессуальном кодексе и применительно к их реализации в рамках методик расследования взяточничества также носят общий характер и требуют

детального комментария, касающегося возможности и необходимости проведения на стадии возбуждения необходимых поисково-познавательных мероприятий.

На основе изложенного можно сделать вывод о необходимости указания при описании специфики возбуждения уголовных дел о взяточничестве и следственных ситуаций всех возможных информационных процессов, возникающих в ходе взаимодействия элементов криминалистической структуры преступления. Это позволяет прогнозировать состоятельность доказательственной базы, которая может быть сформирована в результате проведения конкретных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и экспертных исследований и обеспечивает возможность учета при их подготовке наиболее вероятных сложностей, возникающих в процессе их проведения.

В результате проведенных социологических исследований мы пришли к выводу о том, что примерно 82 процента уголовных дел о взяточничестве возбуждается в отношении лиц, задержанных с поличным в ходе проведения оперативного эксперимента.

Специфика данного мероприятия заключается в том, что его проведение сопряжено с соблюдением режима секретности, который распространяется и на сотрудников следственных подразделений органов прокуратуры, в чьем производстве в дальнейшем будет находиться возбужденное уголовное дело.

В результате опроса следователей прокуратуры установлено, что в 40 процентах случаев следователи прокуратуры были оповещены о проведении оперативного эксперимента и находясь в непосредственной близости с местом проведения названной спецоперации ожидали ее окончания. Это позволяло конкретному лицу, следователю прокуратуры, лично воспринимать результаты проведенного оперативного эксперимента, на основании чего принималось решение о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству либо о проведении проверки и необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение дополнительной информации.

Отметим, что интервьюирование следователей показало, что практически во всех случаях такого рода ожидания до начала оперативного эксперимента они не располагали никакой информацией относительно лица, в отношении которого проводится данное оперативно-розыскное мероприятие. Только перед началом спецоперации сотрудниками органа дознания доводилась информация самого общего плана, касающаяся предполагаемого взяткополучателя, предмета взятки, лица, заявившего о том, что с него вымогается предмет взятки, места передачи предмета взятки, факта использования технических средств обеспечения слухового контроля, принудительных средств слепообразования, специальных меток и т.п. К сожалению в ряде случаев на начало проведения оперативного эксперимента следователи не имели представления о функциях должностного лица, о специфике обязательств, которые должно выполнить должностное лицо за переданный ему предмет взятки, о намерении и возможности выполнения таких обязанностей, в связи с чем может возникнуть вопрос о правильной квалификации выявленного в ходе оперативного эксперимента преступного деяния. В 7 процентах случаев успешно проведенные оперативные эксперименты по передаче должностному лицу предмета взятки заканчивались возбуждением уголовных дел по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество, причем в 1 проценте случаев взяткополучатель вообще не являлся должностным лицом.

На основании изложенного мы предлагаем выделить следующие ситуации, характерные для первоначального этапа расследования дел о взяточничестве, связанные с проведением оперативного эксперимента.

1. Сотрудники органа дознания готовят и проводят оперативный эксперимент, после окончания которого вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лица, получившего взятку решается следователем прокуратуры.

2. Сотрудники органа дознания готовят и проводят оперативный эксперимент, после окончания которого без привлечения следователей прокуратуры самостоятельно решают вопрос о возбуждении уголовного дела и

проведении неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

При этом если оперативный эксперимент проводится в связи с расследованием уже возбужденного уголовного дела, то на завершающей его фазе необходимо привлекать следователя прокуратуры. Если дело еще не возбуждено более целесообразным видится реализация второй из названных ситуаций.

При изучении следственной практики нами был выявлен ряд проблем, требующих определения путей их решения еще до начала проведения оперативного эксперимента. Одной из таковых является необходимость четкого разграничения между моментом окончания оперативного эксперимента и началом следующего процессуального действия. Следует точно определиться и с тем, какое следственное действие последует за проведением оперативного эксперимента. Полагаем, что если оперативный эксперимент заканчивается задержанием с поличным взяточполучателя, то моментом его окончания является момент окончания преступного деяния (момент получения взяточполучателем предмета взятки). При этом, если уголовное дело не возбуждено осмотр является единственным следственным действием которое может быть проведено в такого рода ситуациях. Обыск же может быть проведен только после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.

Далее, после окончания оперативного эксперимента, т.е. после передачи предмета взятки, в зависимости от того покинул взяткодатель помещение и уведомил сотрудников органа дознания о том, что предмет взятки передан или сведения о факте передачи предмета взятки получены в результате слухового контроля или наблюдения, в пределы места происшествия входят сотрудники органа дознания и следователь. В данной ситуации мы полагаем, что это и есть начало производства следственного осмотра. Начало производства осмотра желательно сопровождать видеозаписью, которая по своему процессуальному статусу является приложением к протоколу осмотра места происшествия.

Основная задача применения видеосъемки состоит в фиксации хода и результатов осмотра. При этом фиксируется и результат проведения оперативного эксперимента. После разъяснения всем участникам следственного действия их прав и обязанностей начинаются поисковые мероприятия, проводимые в рамках следственного осмотра. Они направлены на обнаружение следа-предмета – предмета взятки, который был передан в ходе проведения оперативного эксперимента.

Перед началом поисковых мероприятий взятополучатель уведомляется о том, какие следы преступления интересуют следствие. Ему предлагается оказать содействие следствию в их обнаружении. Проблемная ситуация в ходе осмотра может возникнуть в связи с тем, что предмет взятки может находиться при взятополучателе и он откажется представить данный объект сотрудникам. Такого рода ситуация исключает проведение активных действий в отношении данного субъекта в рамках следственного осмотра. После проведения анализа информации полученной в результате оперативного эксперимента следователем может быть принято решение о задержании лица, подозреваемого в получении взятки и проведении личного обыска, в ходе которого и будут проведены мероприятия по обнаружению предмета взятки.

Успех первоначального этапа расследования в значительной степени зависит от правильного использования технических средств, обеспечивающих объективное отражение всех процессов развития криминалистической структуры взяточничества и позволяющих осуществлять сбор информации, имеющей доказательственное значение.

Технические средства, применяемые в ходе проведения задержания взятополучателя с поличным, могут быть разделены на следующие группы:

1. Технические средства оперативной связи. Предназначены для координации действий участников проводимой операции.

2. Средства маркировки и выявления объектов. Позволяют решить задачи идентификации и аутентификации объектов по наличию или характеристикам метки, определение местоположения объектов и создание условий

принудительного эффективного следообразования. В качестве средств маркировки используются специальные химические вещества, радиоизотопы, инфракрасные и радиопередающие метки.

3. Средства акустического контроля. Обеспечивают скрытый акустический контроль (прослушивание и фиксацию речевых сообщений). К данной группе специальной техники относятся лазерные системы, электронные стетоскопы, микрофоны с каналами связи, остронаправленные микрофоны, а также устройства фиксации акустической информации, например, миниатюрные диктофоны (1, с. 208).

Широкое распространение в практике проведения подобного рода операций могут найти микропередатчики. Микропередатчик (радиомикрофон), используемый в комбинированных радиосистемах, осуществляет передачу информации по радиоканалу, обеспечивая прослушивание интересующего помещения на расстоянии до 100 метров.

Однако возможность установки микропередатчиков, различных радиозакладок в виде привычных бытовых предметов (лампочек, электрических розеток и т.п.) и устройств дистанционного акустического наблюдения в значительной степени зависит от возможности скрытого проникновения в интересующее помещение. В связи с этим, в некоторых случаях в ходе подготовки к проведению задержания взяточполучателя с поличным могут потребоваться специальные технические средства негласного проникновения, позволяющие нейтрализовать запорные устройства, системы охраны и контроля доступа.

4. Средства визуального контроля. Позволяют осуществлять скрытый визуальный контроль (наблюдение и фиксацию информации) в месте возможной передачи предмета взятки вне пределов прямой видимости объектов наблюдения. Наиболее эффективным средством фиксации визуальной информации является видеозаписывающая аппаратура.

5. Техничко-криминалистические средства обнаружения фиксации, предварительного исследования и изъятия следов, применяемые в ситуациях,

когда имеется вынесенное постановление о возбуждении уголовного дела и в ходе задержания возникает необходимость проведения соответствующих следственных действий – следственного осмотра или обыска. К таким средствам относятся видеотехника общего назначения, ультрафиолетовые осветители, предназначенные для выявления на подозреваемом специальных слепообразующих веществ, которыми помечался предмет взятки, технико-криминалистические средства обнаружения, фиксации, предварительного исследования и изъятия следов рук человека, микрообъектов, а в необходимых случаях и следов запаха.

Применение специальной техники позволяет документировать факт подготовки или совершения преступления, иных сведений, имеющих значение для разрешения уголовного дела с целью последующего использования в ходе уголовно-процессуального доказывания (2, с. 422-427).

В ходе подготовки проведения операции по задержанию взяточполучателя с личным необходимо учитывать, что одним из наиболее эффективных средств запечатления хода и результатов ее проведения является видеозапись. До момента захвата взяточполучателя видеофиксация может проводиться с помощью специальной техники негласно в рамках соответствующего оперативного мероприятия. Далее, после пресечения факта взяточничества, видеозапись целесообразно выполнять специалисту-криминалисту с использованием видеокамер общего назначения, например Panasonic M 3000, уже в рамках проведения личного обыска задержанного или, в рамках осмотра места происшествия.

После успешного проведения оперативного эксперимента и возбуждения уголовного дела проводятся допросы взяточдателя, взяточполучателя, посредника и свидетелей. К числу обязательных следственных действий первоначального этапа расследования относятся обыск и выемка.

Кроме того, на первоначальном этапе расследования взяточничества в случае необходимости могут проводиться такие оперативно-розыскные мероприятия как опрос граждан, наведение справок, исследование предметов и

документов, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.

Ввиду специфики криминалистической структуры взяточничества количество проводимых экспертиз по делам данной категории несколько ограничено. Чаще всего – это дактилоскопическая, почерковедческая, судебно-химические экспертизы, технико-криминалистическое исследование документов, установление целого по частям.

Упомянутые оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия и экспертные исследования должны проводиться в комплексе. Их сочетание определяется видом криминалистической структуры преступления и особенностями места совершения взяточничества. Правильная оценка следственной ситуации, возникающей на первоначальном этапе расследования и определяет весь необходимый познавательный потенциал, который и должен быть реализован на данной стадии.

Библиография

1. Практика уголовного сыска. Научно-практический сборник: составитель А. Ваксян. – М.: Лига Разум – 1999.
2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА-М, 2001.

Резюме

Рассматриваются процессуальные и тактические особенности расследования уголовных дел о взяточничестве.

Исследуется криминалистическая характеристика взяточничества.

Даны рекомендации по методике расследования.

Problems of investigation of bribery

Summary

It is considered the procedural and tactical features of criminal investigations about bribery.

The criminalistics characteristics of bribery are investigated.

It is given recommendations according to the method of investigation.

Ключевые слова: расследование, взяточничество, криминалистическая характеристика, предмет взятки.

Keywords: investigation, bribery, criminalistics characterization, subject of bribery.