

Васильченко Владислав Александрович

студент

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина»
г. Краснодар, Краснодарский край

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Аннотация: взяточничество, как известно, далеко не новое явление, существующее в нашем обществе. На протяжении веков люди пытались бороться с ним, но сами, не понимая этого, участвовали в нем. Сейчас борьба с коррупцией набирает свои обороты, пытаясь выйти за рамки возможного для полной ее ликвидации. Существует даже целая система методик, позволяющая расследовать данную категорию преступлений. Во главе их всех в первую очередь стоит грамотная организация действий и путей расследования, упорядочение деятельности по собиранию, проверке и оценке доказательств, взаимодействие следователя с различными подразделениями правоохранительных органов, координация деятельности специалистов и прежде всего верные следственные действия, предпринятые в первоначальном этапе взяточничества.

Ключевые слова: взяточничество, расследование, взятка, преступление.

Начиная анализ первоначального этапа расследования взяточничества, стоит дать определение данному понятию. Организация первоначального этапа расследования взяточничества – это образующее и мобилизующее начало всего процесса расследования. Именно его качество предопределяет успех либо неудачу всего расследования, поскольку действия взяточников как никакие иные преступные действия, способны к обнаружению и закреплению процессуальным путем лишь в начальной стадии реализации преступного акта [7].

Основными поводами для возбуждения уголовного дела по признакам взяточничества (коррупции) принято считать:

- заявления граждан (анонимные или именные);

- статьи и заметки в печати, данные ревизионных управлений, инспекций, контролеров; заявление взяткодателя;
- непосредственное обнаружение признаков преступления следователем или судом.

Следователь, к которому поступила та или иная информация, перед возбуждением уголовного дела, на начальной и последующих стадиях следствия оценивает данную информацию, анализирует возникшую следственную ситуацию и с учетом имеющихся данных разрабатывает следственные версии и намечает план расследования, исходя из этого следователь, даёт заключение, действительно ли взятка имела место быть при данных обстоятельствах зафиксированных в материалах дела ; взятка должностному лицу не давалась ;взятка имела место, но передана минимум должностному лицу; взятка обусловлена или связана с другим преступлением [8].

Также, при организации расследования на первичном этапе должны учитываться основополагающие признаки взяточничества и коррупции. Существует несколько групп данных признаков.

1. Первую группу составляют особенные личные характеристики субъектов данной преступной деятельности (специфика интуитивного восприятия должностного лица следователем, уровень благосостояния, характер обычного времяпрепровождения субъекта и т. д.).

2. Вторая группа характеризуется воспроизведением ситуации, складывающейся на объекте, в учреждении, предприятии и т. п. (открывшиеся вакансии, сокращения, повышение по службе, возможность отстранения от должности, увольнение и т. п.).

3. В третьей группе заключены первоначальные показания лиц об известных им (или предполагаемых) фактах взяточничества и коррупционных деяний (подтверждение факта пребывания того или иного лица в определенном месте).

4. Четвертая группа – это сведения из различных документов и результаты анализа документов (имеющие интерес для следствия) (лицевые счета

вкладчика; регистрационные документы; сберегательные книжки; личные записи взяточника; бухгалтерские документы и т. д.).

5. Пятую группу признаков взяточничества и коррупции составляют предметы, вещества и иные следы материального свойства. (товарные ярлыки; чеки; переданные взяточнику деньги; протектора автомобиля на месте встречи и т. д.).

6. Шестая группа следов – это установленные факты и обнаруженные признаки корыстных преступлений, которые являются источником происхождения средств, используемых для взятки и подкупа, (факты и признаки нарушений правил торговли, хищений, «отмывания» грязных денег).

Далее, на данном этапе расследования взяточничества применяется и выясняется ряд основных вопросов, играющих важную роль в достижении истины.

1) время, обстановка, типичная следовая картина;

2) место совершения преступления (служебный кабинет должностного лица; квартира, дача или машина взяточника или взяточника; рестораны, бары, общественный транспорт и т. д. в которых происходят как запланированные, так и незапланированные встречи взяточника и взяточника; любые места встречи двух человек, при которой передавалась взятка без предварительной договоренности как «услуга за услугу»);

3) обстановка преступления (время, место, условия, при которых было совершено преступление, способ вручения взятки, кто присутствовал при даче взятки, кто мог наблюдать общение взяточника, взяточника и посредника в момент совершения преступления и т. д.);

4) личность преступников (содержание доказательств, характеризующих личность подозреваемого и улик поведения).

При рассмотрении основных положений, принципов и критериев первоначального этапа расследования взяточничества, можно выделить основные тактические особенности проведения следственных действий при дальнейшем расследовании данных категорий дел.

1. Допрос подозреваемого.

Данное следственное действие представляет особую сложность, поскольку большинство допрашиваемых лиц по делам о взяточничестве оказываются для следователя психологически сильными противниками. Подозреваемых, которых следователю приходится допрашивать при расследовании дачи- получения взятки, можно разделить на три группы: а) взяткодатели; б) взяткополучатели; в) посредники. Важнейшей составной частью подготовки к допросу является изучение личности допрашиваемого, целью которого является выявление его физических, психических и интеллектуальных особенностей. От знания этих особенностей нередко зависит результат допроса. При допросе участников взяточничества следователь должен осуществить определенные действия, направленные на то, чтобы подозреваемый в дальнейшем не отказался и не изменил свои показания.

2. Допрос свидетелей.

На практике, основными видами свидетелей являются: Заявители о фактах взяточничества, иные свидетели, имеющие информацию по данным материала дела (очевидцы передачи взятки; коллеги взяткополучателя; родственники, близкие лица и знакомые участников взяточничества и т. д.) [4].

Тактика допроса заявителя должна определяться той ролью, которую он играет в совершенном или готовящемся преступлении. Необходимо установить психологический контакт с заявителем, чему будет способствовать разъяснение ему значения примечания к ст. 291 УК РФ об освобождении от уголовной ответственности лиц, добровольно сообщивших о взяточничестве или в отношении которых имело место вымогательство взятки.

При производстве допроса свидетелей необходимо осуществлять фиксацию хода данного следственного действия с помощью технических средств, для более детального анализа получаемых показаний, способствующих для достижения абсолютной истины в процессе расследования.

3. Осмотр места происшествия.

При расследовании взяточничества осмотр места происшествия может быть проведен в месте дачи-получения взятки; в месте, где участники взяточничества

4 <https://interactive-plus.ru>

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

обсуждали совершение преступления (договаривались о взяточничестве); место осуществления взяткополучателем действия, за которое была передана взятка.

4. Осмотр предметов и документов.

Изъятые в ходе осмотра места происшествия, а также обысков, предметы и документы подлежат детальному осмотру. Особое внимание обращается на документы, свидетельствующие о незаконности действий (бездействия) должностного лица: об упрощенной процедуре принятия решения; о неправомерном прохождении документов через секретариат, канцелярию и другие отделы и т. д.

В результате изучения материалов следственной практики приведена тактика осуществления отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.

1. В содержание криминалистической характеристики взяточничества включаются взаимосвязанные данные о предмете взяточничества, о способе совершения взяточничества, о способ сокрытия взяточничества, о типичных личностных особенностях взяточника, о связи взяточничества с другими преступлениями.

2. Успех расследования взяточничества во многом зависит от организации расследования данного преступления. Упорядочение деятельности по собиранию, проверке и оценке доказательств, взаимодействие следователя с различными подразделениями правоохранительных органов, координация деятельности специалистов – неотъемлемая составная часть расследования взяточничества.

3. В ходе первоначального этапа расследования взяточничества проводится комплекс уголовно-процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий: допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр документов, освидетельствование, личный обыск, обыск, допрос подозреваемого.

4. Взаимодействие следователя и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность должно начинаться на заключительном этапе оперативной разработки. Следователь должен быть активным участником организации тактической операции задержания взяточника с поличным. Планирование

данной операции должно быть совместным, что обеспечит согласованную деятельность ее участников, поможет избежать выявленных нами просчетов и упущений, и будет способствовать в целом эффективному и полному расследованию [9].

Исходя из всего выше сказанного следует, что законодательство Российской Федерации должно продолжать свое совершенствование в сфере расследования преступлений категории взяточничества, чтобы оптимизировать работу по борьбе с коррупцией в Российской Федерации.

Список литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СПС Консультант плюс.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – М.: Юристъ, 1997.
3. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. 4. – СПб, 1993.
4. Гармаев Ю.П. Квалификация и расследование взяточничества: Учебно-практическое пособие / Ю.П. Гармаев, А.А. Обухов. – М., 2009.
5. Зеленский В.Д. Проблемы организации расследования преступлений. – Краснодар: КубГАУ, 1998.
6. Зеленский В.Д. Основные положения следственной тактики: Монография / В.Д. Зеленский, Д.А. Влезько, М.В. Головин [и др.]. – Краснодар: КубГАУ, 2011.
7. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. – СПб., 2015.
8. Джандиери А.С. Расследование взяточничества: Учебное пособие. – Л., 1985.
9. Зеленский В.Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений: Монография. – Краснодар: КубГАУ, 2011.