



На первоначальном этапе расследования обычно возникают три типичные ситуации:

1. Имеется заявление взяточдателя, и он готов содействовать в изобличении взяточполучателя, которому об этом неизвестно.

При явке с повинной взяточдателя проведение предварительной проверки обычно не вызывается необходимостью. Как правило, в указанной ситуации сразу возбуждают уголовное дело. Круг и последовательность следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования, выглядят примерно так: допрос взяточдателя; задержание взяточполучателя с поличным (перед этим, если есть такая возможность, проводят осмотр предполагаемого предмета взятки, а после задержания- личный обыск взяточполучателя, иногда-- его освидетельствование); допрос взяточполучателя; обыски по местам жительства и работы взяточполучателя, наложение ареста на его имущество; выемка и осмотр документов; допросы свидетелей; проведение очных ставок. Кроме того, следователь дает отдельные поручения органам дознания о проведении необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

2. Взяткодатель и взяточполучатель действуют в сговоре; информация о преступлении поступила из оперативных источников; взяточникам об этом неизвестно.

В том случае, когда необходимо изобличить одновременно и взяточполучателя, и взяточдателя, на первоначальном этапе обычно осуществляют задержание обоих взяточников с поличным в момент дачи-получения взятки, их личные обыски; обыски по местам их жительства и работы, наложение ареста на их имущество; допросы по-дозреваемых; выемку и осмотр служебных документов; допросы свидетелей. Все эти следственные действия следователь проводит в тесном взаимодействии с аппаратами Дознания, которым он дает отдельные поручения.

3. Информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников. Взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы.

Эта ситуация является наиболее сложной для расследования. В таких случаях обычно проводят: допросы свидетелей; выемку и осмотр документов; допросы подозреваемых; при наличии достаточных оснований - обыски у подозреваемых. Одновременно активно осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий. См: Квицинна А. К. Должностные преступления, М, 2005, с. 87-95.

К числу последующих следственных действий по делам о взяточничестве относятся допросы свидетелей, обвиняемых, очные ставки, назначение экспертиз, а также следственный эксперимент, предъявление для опознания предмета взятки, проверка и уточнение показаний на месте.

Как правило, целью допроса свидетелей является подтверждения факта получения взятки. В качестве свидетелей по данной категории уголовных дел могут быть:

взяткодатель, добровольно заявивший о даче взятки;

лица, у которых вымогалась взятка;

очевидцы дачи или получения взятки;

очевидцы фактов хищения, спекуляции и других преступлений, связанных с расследуемым фактом взяточничества;

сослуживцы взяткодателя, взяткополучателя и посредника;

соседи и родственники взяточников;

посетители учреждений и организаций, где работают взяточники.

Тактика допроса свидетелей зависит от того, кто допрашивается, то есть, каково отношение допрашиваемого к фактам и участвующим в деле лицам, а также каким объемом информации он располагает. Так, при допросе свидетеля очевидца преступления устанавливаются время, место, подробные обстоятельства получения взятки должностным лицом.

Во многих случаях непосредственные взаимоотношения между участниками взятки возникают только в связи с конкретным фактом взяточничества, поэтому при допросе соседей, сослуживцев, знакомых следует выяснить, в каких взаимоотношениях находились эти люди до момента вручения взятки, если участники рассматриваемого криминального деяния отрицают факт установленной правоохранительными органами единичной встречи вне служебной обстановки, то

это может являться одним из косвенных доказательств их виновности. В случаях, когда расследование проводится спустя продолжительное время с момента дачи взятки, в целях изобличения взяточполучателя необходимо тщательно изучить его материальное положение в последующий период. Возможно выяснить, какие затраты производил подозреваемый, покупал ли он дорогостоящие предметы, жил ли по средствам.

На практике, чаще всего встречаются свидетели, которые говорят о фактах получения взятки со слов других. Показания таких свидетелей являются производными, поэтому лицо, давшее их, должно указать на источник этих сведений. При ссылке на то, что его показания может подтвердить другое лицо, можно, не отпуская свидетеля, вызвать это лицо для допроса и убедиться, насколько была правдива ссылка.

Спецификой преступлений взяточничества, как уже было указано, является то, что зачастую только обвиняемый может сообщить информацию, которая поможет раскрыть данное преступление. Поэтому особенностью допроса обвиняемого является тщательность детализации получения взятки. При доказывании взяточничества часто решающую роль играют именно детали, подробности совершения преступления. Следовательно не должен ограничиваться получением только тех сведений, о которых сообщает заявитель. Необходимо максимально детализировать показания, выясняя на первый взгляд незначительные и не представляющие интереса для дела сведения, которые может знать лишь участники взяточничества. Такого рода данные могут быть использованы для разоблачения не признающегося взяточника.

Так, обвиняемые в даче и получении взятки К. и В. отрицали факт знакомства друг с другом. В ходе «задушевной» беседы с взяточполучателем В., следователь выяснил, что тот является постоянным посетителем бани. В ходе допроса работников бани, было установлено, что оба обвиняемых посещали баню вместе и часто беседовали в отдельном кабинете. В ходе проведенных очных ставок между работником бани и обвиняемыми, К. и В. сознались в преступлении.

При допросе взяточников, на этапе подготовки к допросу, следователю необходимо учитывать, что лица, причастные к взяточничеству, обладают определенной властью, занимают высокие должности. Часто они используют свое положение с целью дезорганизации допроса, заявляя о клевете в свой адрес, произвола со стороны правоохранительных органов. Кроме того это люди с высшим образованием, зачастую положительно характеризуются по месту работы, умеют

достойно держаться на допросах, эмоционально воздействовать на собеседника. Поэтому, ход допроса, выбранная следователем тактика, зависят от того, установлен ли с допрашиваемым психологический контакт. Для его установления не следует допускать открытого недоверия ко всем показаниям лица, обвиняемого в получении взятки; любого иного необъективного отношения к его показаниям и материалам дела. Достичь желаемого контакта с допрашиваемым помогают корректное поведение следователя и профессионально грамотное ведение допроса.

При расследовании взяточничества немаловажное значение имеет допрос на очных ставках. Очная ставка производится с целью устранения противоречий в показаниях допрашиваемых.

Подготовка к очной ставке включает определение вопросов, которые на ней должны быть выяснены, их последовательность, изучение взаимоотношений между допрашиваемыми, подготовку доказательств, средств фиксации очной ставки, определение момента и места ее проведения.

Обычно на очной ставке первым дает показания тот, кто, по мнению следователя, наиболее объективно освещает события. При наличии многих противоречий очную ставку целесообразно производить по одному или группе наиболее исследованных вопросов.

Для фиксации показаний на очной ставке целесообразно использовать звукозапись. В этом случае она оказывает сдерживающее значение на тех лиц, которые могут изменить правдивые показания на ложные. При расследовании преступлений данного вида чаще всего применяются криминалистические и физико-химические экспертизы. Объектами их являются различные документы, оформленные в связи с выполнением тех или иных действий, следы рук.

Как на предметах взятки, так и в блокнотах, дневниках могут быть обнаружены записи, имеющие прямое отношение к расследуемому преступлению. Их почерковедческое исследование позволяет установить исполнителя, что позволяет решить ряд вопросов:

о количестве взяток;

о роли других лиц, входящих в преступную группу;

о количестве нажитых преступным путем ценностей.

При расследовании взяточничества наиболее часто применяется техническое исследование документов. Объектами их исследования являются различные документы, оформленные в связи с выполнением тех или иных служебных действий взятополучателя и взятодателя. Оно назначается в тех случаях, когда уничтожаются листы с рукописными записями в блокнотах, но остаются вдавленные следы на последующих листах. Поэтому при личном обыске, а также при обыске по месту жительства и работы следователь совместно с экспертом должен внимательно осматривать блокноты, ежедневники, календари и др. При этом необходимо отобрать образцы для сравнительного исследования, в связи, с чем проконсультироваться у специалистов.

В необходимых случаях может назначаться также трассологическая экспертиза, которая может дать ответ на вопрос, не составляли ли ранее одно целое предметы, переданные взятополучателю в качестве взятки, их упаковка, а также оставшиеся у заявителя предметы и их упаковка. Если взятка сопровождалась застольем, выездом на пикник, в сауну и т.д., объектами криминалистических экспертиз могут быть отпечатки рук, ног, шин автотранспорта, следы зубов на продуктах питания,

Проверка и уточнение на месте показаний при расследовании взяточничества производится тогда, когда показания свидетелей, подозреваемых и обвиняемых по этим делам отражают события, связанные с особенностями определенного участка местности или помещения, например, когда взятодатель утверждает, что взятка была передана на квартире ее получателя, который отрицает не только факт передачи взятки, но даже и посещение его квартиры взятодателем. Точное совпадение показаний взятодателя о деталях обстановки с действительным расположением вещей является серьезным доказательством ложности показаний взятополучателя, если взятодатель был впервые в помещении в котором происходила передача взятки. Данный способ проверки дает возможность сопоставить показания разных участников взяточничества об этих местах и получить новые доказательства. Еще больший эффект может дать это следственное действие при изобличении ложного оговора в получении взятки.

Предъявление для опознания предмета взятки проводится с целью получения доказательств того, что вещь, найденная у подозреваемого ранее, принадлежала взятодателю. Могут быть предъявлены для опознания и лица (например, взятодатель свидетелю, подтверждающему факт посещения им должностного лица в определенное время на рабочем месте).

Особенности производства последующих следственных действий при расследовании взяточничества

Доминирующую черту последующего этапа составляет процесс доказывания, осуществляемого путем информационного развертывания уже имеющихся исходных данных к источникам (носителям) новых или дополнительных сведений, а от них - к установлению фактов и обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Можно констатировать, что основная направленность этого этапа - развернутое, последовательное, методическое доказывание.

Однако вместо проблемных трудностей, в основном устраненных на первоначальном этапе, здесь достаточно часто возникают трудности конфликтного характера, существенно осложняющих получение доказательств из уже известных источников в связи с негативной позицией и противодействием обвиняемых.

На последующем этапе расследования чаще проводятся допросы свидетелей (новых и тех, в показаниях которых были какие-то неточности, неполнота или искаженные факты), различные виды судебных экспертиз, очные ставки, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, и осуществляется допрос обвиняемого.

Судебные экспертизы

По делам о взяточничестве могут быть назначены самые разные экспертизы в зависимости от необходимости в тех или иных специальных познаниях.

Наиболее типичными для дел этой категории являются судебно-почерковедческая (для идентификации исполнителей различного рода записей, изъятых при обыске), технико-криминалистическое исследование документов (для восстановления записей по вдавленным штрихам, залитых и замазанных записей, установления факта уничтожения каких-либо записей вместе с листами, установление целого документа по его обрывкам и т.д.), трасологическая, судебно-бухгалтерская, судебно-товароведческая и некоторые другие.

Как показало изучение следственной практики по делам о взяточничестве в наиболее часто назначались дактилоскопические и фоноскопические экспертизы. Последние назначались по большинству дел, возбужденных по заявлению граждан о вымогательстве взяток с последующей организацией мероприятия по задержанию взяткополучателя с поличным.

Фоноскопическая экспертиза (экспертиза магнитных фонограмм) проводится в целях экспертной проверки подлинности и достоверности приобщаемых к материалам уголовного дела магнитных звукозаписей.

Объектами судебно-фоноскопической экспертизы являются: звуковая (в первую очередь речевая) информация, записанная на магнитной ленте, средства звукозаписи (магнитная лента, диктофоны и т.д.) - При назначении судебно-фоноскопической экспертизы следователь всегда должен определить непосредственный объект исследования: фонограмма устной речи, фрагмент фонограммы, источник звуковой информации, магнитная лента, и т.д.

При назначении судебно-почерковедческой экспертизы следователь должен определить непосредственный объект исследования: фрагмент текста, подпись. Индивидуализация исследуемого объекта в постановлении о назначении экспертизы обеспечивается путём перечисления реквизитов документа в целом (наименование, номер и дата исполнения). Если экспертиза почерка назначается в отношении рукописи, не содержащей реквизитов, указываются её начальные и заключительные слова и размер (количество строк, страниц и т.д.). При исследовании фрагмента рукописи определяется его словесное содержание и место расположения в тексте. Если экспертизе подлежит подпись, в постановлении следует указать фамилию лица, от имени которого она выполнена, и точное её размещение в документе - строка, графа, предшествующие слова и т.д.

Документы, предоставляемые на экспертизу, нужно тщательно охранять от воздействия внешних факторов, на них нельзя делать пометок, подчёркиваний.

В тех случаях, когда документ был разорван на части его не следует реставрировать с применением клея, так как при этом могут быть уничтожены штрихи, письменные знаки, содержащие ценные признаки почерка, необходимые для проведения сравнительного исследования. Такой документ или его часть следует поместить либо в конверт с обозначением наименования документа (количества его частей, особенностей), либо между стёклами или планками, после чего последние окантовать.

Кроме исследуемого документа на экспертизу направляются образцы для сравнения.

Технико-криминалистическая экспертиза документов представляет собой экспертное исследование, проводимое для установления способа изготовления или

подделки документа и использованных для этого технических средств, восстановления содержания повреждённых документов, исследования материалов документов.

В предмет технико-криминалистической экспертизы документов не входит установление подлинности или поддельности (подложности) документов, так как эти вопросы входят в компетенцию соответствующих правоохранительных органов и должностных лиц, которые ведут расследование по делу.

Для производства экспертного исследования необходимо предоставить в распоряжение эксперта сам идентифицируемый объект (печать, штамп, компостер и т.п.) и соответствующие образцы - тексты, напечатанные на пишущей машине.

Судебно-бухгалтерская экспертиза - это один из видов экономических экспертиз, которая проводится для установления обстоятельств, необходимых для полного и всестороннего расследования дел, по документам бухгалтерского учёта и отчётности.

Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются фактические данные об обобщаемых и контролируемых в денежных выражениях хозяйственных средствах и их источниках, финансово-хозяйственных операциях и их результатах, документальном оформлении и отражении их в бухгалтерском учёте.

Допрос обвиняемого

Допросы обвиняемых проводятся по тем же вопросам, что и допросы подозреваемых, однако их тактика значительно отличается. Прежде всего к моменту предъявления обвинения обычно расширяется доказательственная база, следователь более полно изучает личность обвиняемого. В соответствии с моделью предполагаемого поведения допрашиваемого избираются приемы проведения допроса. Обвиняемые, отрицая свою виновность, чаще всего ссылаются на необъективность уличающих их соучастников и свидетелей. В подобных ситуациях допрашиваемым должны предъявляться доказательства, прямо или косвенно подтверждающие достоверность показаний названных лиц.

К подобным доказательствам относятся: показания свидетелей о встрече взяточдателей и взятополучателя в определенное время в указанном месте; о появлении у взятополучателей ценностей после названной встречи; о произведенных обвиняемым крупных материальных затрат после контакта с взяточдателем; о совпадении обстановки, описываемой взяточдателем, с реально

существующей на месте преступления; о даче обвиняемым распоряжения на выполнение в пользу взяткодателя неправомерного действия или ускорении совершения правомерного. Обвиняемым могут быть предъявлены данные об обнаружении у них записей о встрече и расчетах с другими участниками преступления, а также об обнаружении во время обыска предмета взятки или упаковки.

При допросе обвиняемого должны использоваться документы, отражающие отклонения от выполнения установленных правил или принятой процедуры совершения служебных операций и причастность к этому допрашиваемого. Обвиняемому может быть разъяснено значение предъявляемых доказательств для установления обстоятельств преступного события.

Обвиняемым, упорно оказывающим противодействие на каждом последующем допросе, желательно постоянно предъявлять новые доказательства их виновности. При этом целесообразно вовлекать обвиняемого в обсуждение как отдельных, так и совокупности доказательств. Могут предъявляться только доказательства ложности их показаний без предъявления фактических данных, прямо подтверждающих преступную деятельность допрашиваемого. В частности, такой прием используется для разоблачения ложного алиби.

В ходе допроса обвиняемого могут варьироваться доказательства, свидетельствующие об участии в отдельном эпизоде взяточничества и систематическом занятии этой деятельностью. В последнем из названных случаев нередко используются данные о превышении материальных затрат обвиняемого над его легальными доходами. Для этого очень тщательно изучается материальный уровень жизни обвиняемого: истребуются копии лицевых счетов вкладчика в банках; справки о ежемесячной заработной плате; проводится оценка и составляется список расходов обвиняемого в отдельные периоды времени и т.п.

При признании вины обвиняемым во взяточничестве его показания должны быть предельно детализированы. Выясняется, на что были истрачены средства, полученные в качестве взятки; как обвиняемый объяснил появление предмета взятки своим сослуживцам, родственникам. Ответы на эти вопросы будут способствовать проверке контрверсии о невиновности обвиняемого. Следует подчеркнуть, что она проверяется во всех ситуациях, независимо от того, признает свою вину обвиняемый или нет.

Иные следственные действия

Очная ставка. При наличии существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных при расследовании взяточничества лиц проводится очная ставка. Целью этого следственного действия является преодоление установки ранее допрошенного на ложь и получение правдивых показаний относительно участников отдельных эпизодов, времени и месте встреч взяточников и, в частности, передачи предмета взятки.

Для проверки показаний обвиняемых, свидетелей могут быть так же проведены опознание и проверка показаний на месте.

Следственный эксперимент. Чаще всего данное следственное действие по делам о взяточничестве проводится для установления возможности: а) тщательно воспринять факт передачи взятки на том или ином месте с определенной точки в определенных условиях видимости; б) разместить какое-либо количество предметов, в том числе пачек денег в определенном хранилище (портфель, кейс и т.д.); в) за определенное время преодолеть (пешком, на транспортном средстве) расстояние до предполагаемого места вручения взятки, вручить ее и возвратиться в исходный пункт.

Предъявление для опознания. При расследовании взяточничества для опознания предъявляют: лиц, предметы, документы. Это целесообразно в тех случаях, если взяткодатель признается в передаче взятки и заявляет, что он может опознать лицо (посредника, взяткополучателя), которое отрицает знакомство с ним и факт встречи (встреч). Взяткодателю для опознания могут предъявляться вещи, передаваемые им взяткополучателю и изъятые у посредника.

Список использованных источников

1. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: Вопросы и ответы: Учебное пособие - М.: Юриспруденция, 2015.-351с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М.: Юристъ. (institutiones).-22см. Т.2.-2017.- 352с.
3. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. - М.: Новый Юрист, 2018.- 671с.
4. Белозерава И.И. Криминалистика.- М.: Юрист, 2017.- 578с.
5. Газизов В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений: Учебное пособие.- М.: Щит-М, 2016.-311с.
6. Гусаков А. Н., Филющенко А. А. Следственная тактика в вопросах и ответах: Учеб. пособие/ Гусаков А.Н., Филющенко А.А.-2-е изд.-Свердловск: Урал. гос. ун-

т, 2018.-289с.

7. Гусаков А.Н., Фимощенко В.Н. Следственная тактика: Учебное пособие. – Екатеринбург, 2019.- 497с.
8. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. – М.: Юрид. лит., 2018. –396 с.
9. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. – М.: НОРМА, 2019.- 540 с.

Возгрин И. А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2018.-475с.