

image not found or type unknown



Взятничество предусматривает два состава преступления:

получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ);

дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (ст. 291 УК РФ).

Признаки взятничества и коррупции делятся на несколько групп.

Первую группу признаков составляют особенности личностных характеристик субъекта преступной деятельности. Сюда относятся:

уровень благосостояния, характер времяпрепровождения субъекта;

специфичность связей государственного служащего, должностного лица с представителями коммерческих структур, с подчиненными и т.д.;

затрудненное попадание на прием к должностному лицу по причине его мнимой занятости;

специфика интуитивного восприятия должностного лица следователем.

Вторая группа признаков характеризует ситуацию, складывающуюся на объекте, в учреждении или предприятии. Например, открывшаяся вакансия на должность или возможность для определенного лица в повышении по службе, реальная возможность отстранения от должности, сокращение, признаки протекционизма и т.д. Сюда же относятся, с одной стороны, факт острой потребности у одного лица (или организации) получить необходимые товары, услуги и, с другой стороны,

реальная возможность предоставления требующегося.

Третья группа признаков взяточничества и коррупции - это показания лиц об известных им или предполагаемых фактах взяточничества и коррупционных деяний. Эти показания, например могут подтверждать факт пребывания государственного служащего в определенном месте, свидетельствовать о посещении должностным лицом подсобных помещений, магазинов, баз, коммерческих структур не по делам службы, фиксировать определенные высказывания, взяточника или коррумпированного служащего и т.д.

Четвертую группу признаков составляют сведения из различных документов и результаты анализа документов. Документами, представляющими интерес для следователя являются:

сберегательные книжки, лицевые счета вкладчика, почтовые переводы, квитанции комиссионных магазинов, ломбардов, как признаки получения денег или ценностей;

командировочные удостоверения, счета ресторанов гостиниц, протоколы заседаний, путевки как признаки пребывания в определенном месте, признаки оказанной услуги, предоставленные льготы и т.д.;

регистрационные документы, фиксирующие очередность получения кредита, квартиры, автомашины и т. д.;

управленческие документы (распоряжения, приказы, протоколы).

Например, решение о предоставлении монопольного права торговли нефтепродуктами;

бухгалтерские документы отражающие действия взяткополучателя в интересах взяткодателя и наоборот (сведения о задержке уплаты налогов, сведения о получаемой в коммерческой структуре заработной плате);

личные записи взяткополучателя, взяткодателя, посредника;

Примером выявления признаков преступной деятельности в ходе анализа и сопоставления документов является установление существенной разницы в аукционной цене здания и цене по которой это здание передано коммерческой структуре, выявление явной убыточности сделки по данной группе товаров, фиксирование сравнительно низкого процента по предоставленному кредиту или

ссуде и т.д.

Особую группу следов преступной деятельности взяточников составляют признаки подлога в документах (исправление дат, подчистка в списках, перепечатывание документов с последующей подделкой подписей и печатей и т.д.).

Пятую группу признаков взяточничества и коррупции составляют предметы, вещества и иные следы материального свойства. К ним относятся:

переданные взяткополучателю деньги и ценные предметы;

товарные ярлыки, чеки, этикетки от переданных взяткополучателю предметов;

следы веществ с предмета взятки на теле или одежде взяткополучателя;

следы пальцев рук взяткодателя или посредника в квартире, автомашине или служебном кабинете взяткополучателя на предмете взятки (например, выброшенном в окно при задержании);

следы обуви, протектора автомобиля на месте встречи, слюна или губная помада оставленная на брошенных окурках и т. д.

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).

Последнюю группу следов взяточничества и коррупции составляют признаки существования продуманной и хорошо организованной системы защиты от информационного и фактического проникновения в определенный круг субъектов, а также признаки целенаправленного создания внешней ширмы благополучия предприятия, организации, региона.

Указанные признаки, взятые в отдельности, не обязательно свидетельствуют о взятках и коррупции. Поэтому для предупреждения ошибки, при оценке криминальных ситуаций, следует исходить из комплекса взаимосвязанных обстоятельств.

С этой целью необходимо постоянно истребовать из различных органов сведения:

о принятии государственным служащим ограничений в виде письменных обязательств;

о доходах должностных лиц, движимом и недвижимом имуществе;

о вкладах в банках и имеющихся ценных бумагах;

об обязательствах финансового характера, в том числе и за границей, в отношении себя и членов семьи;

о самостоятельной предпринимательской деятельности;

о финансовых интересах государственного служащего на предприятиях, вопросы деятельности которых затрагивают его компетенцию.

Тактика проверки имеющихся первичных сведений включает в себя:

1. Формирование ретроспективной и прогностической модели преступной деятельности.

2. Проверку достоверности полученных первичных сведений.

3. Поиск и фиксация и закрепление новых исходных данных, что происходит путем:

обращения к данным криминалистического и оперативного учетов;

пополнения сведений об интересующих лицах, их связях, возможностях путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

проведение проверок хозяйственной деятельности предприятий организаций и т. д.

4. Формирование в исходную информационную систему всей совокупности сведений полученных в результате проверочных действий.

В рамках общей схемы проверочных действий могут использоваться следующие методы проверки:

1. Изучение условий и структуры деятельности той организации в которой работает подозреваемый, ознакомление с кругом его обязанностей, выяснение его статуса и т.д.

2. Истребование и изучение различных документов для ознакомления с порядком их составления и прохождения через различные инстанции, состоянием учета и контроля в данной организации.

3. Изучение хранящихся в ОВД отказных материалов, прекращенных уголовных дел, обращение к данным криминалистических учетов, а также материалам, хранящихся в архивах судов.
4. По предложению следователя проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности организации.
5. Получение консультаций у специалистов (менеджеров, бухгалтеров, аудиторов и т. п.).
6. Получение объяснений у должностных лиц и у граждан.
7. Проведение осмотров, изъятий и использование оперативных возможностей.

Допрос заявителя

В процессе допроса заявителя уточняются и конкретизируются обстоятельства, изложенные в заявлении:

кому передана или должна быть передана взятка;

место, время и способ передачи взятки и предоставление требующихся взяткодателю имущества, документов, информации, гарантий и т.д.;

описываются признаки предмета взятки, в частности сумма денег, количество купюр, их достоинство, номер и серия, наименование переданных ценных предметов, их отличительные признаки и др.

выясняется источник осведомленности заявителя в том случае, если он не является субъектом взяточничества, а также мотивы, которыми он руководствуется, устанавливается возможность факта дезинформации следователя.

Задержание с поличным

Задержание субъектов взяточничества и коррупции с поличным является наиболее сложным следственным действием, которое позволяет получить важные доказательства, изъять предметы взятки, изобличить виновного путем оказания на него сильного психологического воздействия. Задержание с поличным возможно в следующих случаях:

когда имеет место вымогательство взятки и гражданин подвергшийся вымогательству добровольно об этом заявляет и активно способствует

задержанию и разоблачению взяточника;

когда взятополучатель известен как лицо неоднократно бравшее и продолжающее брать взятки и когда это вызывает негативную реакцию окружающих, в том числе и тех, кто передает ему взятку, а также когда схема дачи и получения взятки относительно проста (например, взятки регулярно передаются в часы приема граждан по личным вопросам);

когда имеются достоверные оперативные материалы об имевших место эпизодах получения или дачи взяток и о предстоящей встрече субъектов взяточничества и коррупции.

Личный обыск

Личный обыск задержанных проводится, в первую очередь, для обнаружения предмета взятки. Кроме того в процессе личного обыска можно обнаружить документы, ценности, личные записи, свидетельствующие о прошлой взятки или иной преступной деятельности. Проведение личного обыска задержанных является обязательным, как в процессе его проведения может быть огнестрельное, газовое или холодное оружие, которое взяточник может использовать для нападения на членов следственно-оперативной группы и попытки скрыться с места происшествия.

Осмотр места происшествия

Осмотр места происшествия имеет своей целью уточнение обстановки в которой происходила или происходит передача взятки. Основной задачей осмотра является фиксация следов пребывания субъектов взяточничества в месте передачи взятки, обнаружение предмета взятки или его части, упаковочных материалов, конвертов и др. Обнаруженные в ходе осмотра предметы и документы подвергаются более детальному осмотру. При этом в ходе осмотра документов особое внимание обращается на документы содержащие сведения и свидетельствующие :

о незаконности действий (бездействия) должностного лица;

об упрощенной процедуре, принятия решения, о несправедливом прохождении документов через секретариат, канцелярию и др. отделы (например, принятие решения о предоставлении налоговых льгот без анализа финансового состояния плательщика и прогноза основных показателей его деятельности, отсутствие на документе штампа о регистрации и т.д.);

о фальсификации и подложности документов (полностью или частично фальсифицированные расписки, справки, чеки, квитанции и т.д.);

о сумме разовой взятки или объеме систематического подкупа (осмотр трудовых соглашений, актов приемки выполненных работ, лицевых счетов, сберегательных книжек и т.д.);

об обстоятельствах, создавших условия для возможности вымогательства взяток и способствующих взяточничеству (например, увеличение перечня требований по первоочередному предоставлению кредитов, произвольное толкование правил постановки на налоговый учет, запущенный учет, неправильный подбор кадров и др.).

Обыск

Для обнаружения предмета взятки или средства подкупа, денег, ценностей и имущества нажитого преступным путем, предметов и документов, свидетельствующих о связях взяточников, о совершении ими определенных действий (бездействий) проводится обыск, который как правило завершается наложением ареста на имущество в целях обеспечения возможной его конфискации. Обыск проводится на рабочем месте подозреваемого, по месту его жительства (квартира, дача, автомашина, гараж и др.), а также по месту работы и жительства лиц связанных с взяточником. В случае задержания с поличным, обыск проводится сразу после задержания, параллельно с осмотром места происшествия. В процессе задержания и последующего обыска важно не допустить утечки информации о факте задержания.

Допрос подозреваемого

Допрос подозреваемого, который проводится в начальной стадии расследования, нередко бывает весьма эффективным средством изобличения виновного. Допрос может быть проведен в месте производства задержания и обыска, особенно в том случае если в ходе осмотра и обыска обнаружены существенные доказательства вины взяточника.

В ходе допроса обязательно следует использовать видео или звукозаписывающую аппаратуру.

В ходе первого допроса подозреваемого особое внимание следует обратить именно на установление всех деталей передачи взятки и тех действий (бездействий),

которые взяточник совершил или должен был совершить в интересах взяткодателя, а так же на выяснение связей субъекта, тех кто способствовал его действиям и обеспечивал его безопасность. На данном этапе расследования представляется целесообразным тратить время на выяснение круга служебных обязанностей должностного лица, порядок и режим его работы и др. детали общего характера, которые можно выяснить на последующих допросах.

Поиск и допрос свидетелей

Как правило, в процессе дачи (получения) взятки происходит без свидетелей, но даже при наличии свидетелей их поиск весьма затруднен.

Свидетели, в одних случаях, могут подробно рассказывать об обстоятельствах, связанных с расследуемым событием. Например, указать порядок предоставления льготного кредита или пояснить детали предоставления льгот по некоторым налогам, объяснить, почему сведения о плательщике были указаны лишь во втором квартале, тогда как льготы были предоставлены в первом и т.п. В другом случае свидетели лишь удостоверяют факты имеющие значения косвенных доказательств, но которые в совокупности с другими уликами имеют важное значение для установления истины по делу (например, подтверждают факт присутствия или отсутствия субъекта в определенном месте, передают содержание телефонного разговора в ходе которого происходила договоренность о передаче взятки и др.)

Последующий этап расследования взяточничества

Одной из наиболее сложных задач расследования уголовных дел о взяточничестве является выявление всех эпизодов преступной деятельности и их участников. Поэтому рекомендуется изучать образ жизни подозреваемых (обвиняемых) в целях определения времени, с которого уровень их материального обеспечения стал превышать легальные доходы. В этих целях ведется поиск счетов в банках, производится оценка имущества обвиняемого, членов его семьи, близких, выясняются их затраты на ведение домашнего хозяйства и определяется время, с которого доходы и расходы указанных лиц повышаются. Некоторые субъекты взяточничества, скрывая свои доходы от окружающих, вкладывают средства в коммерческие предприятия, приобретают недвижимость, средства транспорта от имени подставных лиц. Несмотря на принимаемые меры, контакты с представителями коммерческих структур, мнимыми владельцами имущества, крупные сделки не могут осуществляться бесследно. В связи с этим при допросах свидетелей из числа родственников, знакомых, сослуживцев обвиняемого

необходимо выяснять факты периодических встреч, переговоров, переписки с определенными лицами, а также характер отношений таких субъектов.

Особое внимание должно уделяться анализу уголовных дел о преступлениях, совершившихся в учреждениях, где работал обвиняемый, или в организациях, так или иначе связанных с ним, а также исследованию прекращенных производством и «отказных» материалов. В процессе изучения указанных материалов и дел могут быть выявлены необоснованность выводов, сделанных по ним, а также новые факты преступлений, неизвестные следствию субъекты взяточничества, важные свидетели. В этих же целях в ряде ситуаций полезно изучать жалобы в различные органы граждан и представителей юридических лиц на действия обвиняемого и его сослуживцев.

При осмотре документов, отражающих действие, за которое передавалась взятка, необходимо обращать внимание не только на исполнителей действия, но и на лиц, подписавших и подготовивших ходатайства в пользу взяткодателя или наложивших благожелательную для него резолюцию на этом ходатайстве.

В некоторых случаях полезно выяснение связей взяткодателя, пользуясь которыми он мог склонить должностное лицо к выполнению каких-то действий за взятку. Выявление соучастников может осуществляться и путем отработки всех связей обвиняемых, как по месту работы, так и по совместному проведению свободного времени, увлечениям и т. д.

Следует обращать внимание на встречи обвиняемого перед получением взятки либо до крупных материальных затрат. В тех случаях, когда выявлены посредники и организаторы, необходимо устанавливать, какие действия и в чью пользу выполняло должностное лицо после контактов с этими лицами.

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 невинности обвиняемого. Следует подчеркнуть, что она проверяется во всех ситуациях, независимо от того, признает свою вину обвиняемый или нет.