



Взятничество - наиболее опасное и распространённое проявление коррупции. Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение данных деяний от имени или в интересах юридического лица.

В уголовном праве термин взятничества употребляется как собирательное понятие и включает в себя два состава преступления:

- получение взятки (ст. 290 УК РФ)
- дача взятки (ст. 291 УК РФ).

1. Криминалистическая характеристика взятничества

Взятничество - это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ [\[1\]](#)

Таким образом, взятничество представляет собой два состава преступления, во первых, получение взятки, во вторых дачу взятки. Значит ответственность в этом преступлении несут обе стороны, что отражается на расследовании данных видов преступлений. Стороны обоюдно заинтересованы в том, чтобы об их деянии не стало известно окружающим, а тем более правоохранительным органам и прилагают для этого максимум усилий, маскируя свое преступление

разнообразными способами. Считается, что по делам о взяточничестве раскрывается очень маленькая часть преступлений, что обусловлено большим рядом причин. Взяточничество является одним из наиболее опасных должностных преступлений. Оно встречается почти во всех сферах повседневной жизни. Взятки дают за предоставление возможности получения жилья; поступления в престижные вузы; за устройство на работу, особенно связанную с возможностью незаконного обогащения; за прописку; за незаконное освобождение от административной ответственности.

Способы совершения взяточничества, как и всех остальных должностных преступлений, во многом зависят от отрасли служебной деятельности, где они совершаются, должностного положения взяточполучателя и объема его полномочий, сложившейся общей обстановки в государстве и локальной ситуации в конкретном регионе и учреждении, от предмета взятки, а также от личностных качеств взяточников. В виде взяток обычно передаются деньги, реже какие-либо дорогостоящие вещи. Кроме того, появились новые, весьма разнообразные и изощренные формы оплаты услуг, например, предоставление должностному лицу различных льгот и привилегий при его участии в деятельности коммерческих структур; включение в число пайщиков приватизированного предприятия взяточполучателя, его родственников или друзей; открытие на имя взяточполучателя или его близких счетов в банках; приобретение на имя этих лиц недвижимости в России или за рубежом; оплата зарубежных поездок; приобретение путевок в санатории и т. д.

Взяточничество - одно из самых трудных для раскрытия и расследования преступлений. Это объясняется присущими ему особенностями механизма следообразования. Во-первых, взятку практически всегда передают в отсутствие очевидцев. Во-вторых, оба участника преступления взятокодатель и взяточполучатели заинтересованы в совершении преступления, боятся ответственности и принимают все меры к сокрытию следов своей преступной деятельности. В-третьих, поскольку все участники преступления несут уголовную ответственность за содеянное, они обычно не дают правдивых показаний и не выдают соучастников. Наконец, в-четвертых, нередки случаи получения взяток за совершение законных действий. Значит, установление факта взяточничества осложняется тем, что в документах не остается следов незаконных действий должностного лица, либо остаются следы, которые лишь косвенно могут свидетельствовать о корыстной заинтересованности этого лица в принятии соответствующего решения, также очень часто документы, содержащие факты

совершения лицом должностного решения хранятся ненадлежащим образом (могут быть утеряны, либо уничтожены без соблюдения необходимых сроков хранения).

Со взяточничеством тесно связано такое понятие как коррупция. Коррупция предполагает систематический подкуп должностных лиц законодательной, исполнительной и судебной власти, влекущий за собой принятие ими решений, нарушающих закон или неписанные общественные нормы. Коррупцированные органы представляют собой в настоящее время целую систему, которая включает в себя десятки участников. Передача взятки в этом случае производится по заранее обдуманной и обговоренной схеме, обеспечивающая ее максимальную скрытость^[2]

В настоящее время контроль за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее - контроль за расходами), определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы См.: Федеральный закон от 03.12.2012, № 230-ФЗ, «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»..

Сферы жизни, в которых проникло взяточничество, в последнее время значительно расширились и с переходом к рыночной экономике оставило раннее определенный круг. Тем не менее, материальные следы дачи-получения взятки все же остаются в сберегательных книжках и на счетах различных банков; в почтовых переводах; в различных управленческих документах, отражающих решения должностных лиц (о зачислении на должность, приеме в вуз, предоставлении жилья, прописке); в материалах бухгалтерского учета, отражающих действия взяткополучателя в пользу взяткодателя; в документах, подтверждающих пребывание лица в определенном месте (командировочных удостоверениях, проездных билетах, счетах гостиниц и т. д.).

При взяточничестве возникают также идеальные следы. Очень важные для расследования сведения могут дать взяткодатель, члены его семьи, сослуживцы, случайные свидетели, которые видели вместе взяткодателя и взяткополучателя, слышали их разговоры либо выполняли по поручению взяткополучателя определенные действия в пользу взяткодателя. Взяткополучателями нередко

оказываются руководители различных рангов, пользующиеся большими властными полномочиями, уважением и авторитетом. Иногда и взятодатели также имеют солидные должности и общественное положение. В ряде случаев это существенно затрудняет расследование и проведение оперативно-розыскных мероприятий.

В преступлениях данного вида имеется специфический субъект должностное лицо. Это приводит к необходимости изучения самого понятия должностного лица, определение составных элементов его деятельности, которые имеют криминалистическое значение, выявление особенностей деятельности. Являясь должностным преступлением, взяточничество несет в себе большую угрозу обществу.

Таким образом подводя итог первому вопросу можно сделать следующие выводы:

1) Взятничество - одно из самых трудных для раскрытия и расследования преступлений. Это объясняется присущими ему особенностями механизма следообразования. 2) в данные преступления вовлечены не только обычные граждане, но и лица занимающие высокие посты в органах власти и местного самоуправления.

Этапы расследования взяточничества

На первоначальном этапе расследования обычно возникают три типичные ситуации

1. Имеется заявление взятодателя, и он готов содействовать в изобличении взятополучателя, которому об этом неизвестно.

При явке с повинной взятодателя 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 взятодателя; задержание взятополучателя с поличным (перед этим, если есть такая возможность, проводят осмотр предполагаемого предмета взятки, а после задержания личный обыск взятополучателя, иногда его освидетельствование); допрос взятополучателя; обыски по местам жительства и работы взятополучателя, 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 взяткополучатель действуют в сговоре; информация о преступлении поступила из оперативных источников; взяточникам об этом неизвестно.

В том случае, когда необходимо изобличить одновременно и взяткополучателя, и взяткодателя, 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 подозреваемых; 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 проводят обыски у подозреваемых. Одновременно активно осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий[3]

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 подтверждение 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 правоохранными 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 и т. д. 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. Следователь 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.

Пример: 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 взятокополучателя и взятокодателя. 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 взятокополучателю 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, могут быть назначены судебно-бухгалтерская, товароведческая экспертизы. Их предметом является решение вопросов, возникших при расследовании связанных с взяточничеством хищений.[\[4\]](#)

Следственный эксперимент проводится при расследовании взяточничества во всех случаях, когда с помощью этого следственного действия необходимо проверить правдивость показаний: например, мог ли свидетель слышать разговор взяточников, видеть, какие-либо действия в определенной обстановке и конкретных условиях. 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 взятокодатель утверждает, что взятка была передана на квартире ее получателя, который отрицает не только факт передачи взятки, но даже и посещение его квартиры взятокодателем. Точное совпадение показаний взятокодателя о деталях обстановки с действительным расположением вещей является серьезным доказательством ложности показаний взятокополучателя, если взятокодатель 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 взятокодателю. Могут быть предъявлены для опознания и

лица (например, взятокодатель свидетелю, подтверждающему факт посещения им должностного лица в определенное время на рабочем месте) [5]

Заключение

Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:

1. Взятничество является одним из наиболее сложных для расследования преступлений.
2. В современных условиях изменилась качественная характеристика взяточничества: суммы взяток неизмеримо возросли по сравнению с теми суммами, которые передавались в прежние годы. Изменился и предмет взятки.
3. Криминалистическая методика выделяет три типичных следственные ситуации, в условиях которых обычно осуществляется расследование взяточничества:
 - признаки взяточничества установлены в результате оперативно - розыскной деятельности, и субъекты преступления ничего об этом не знают;
 - имела место явка с повинной взятокодателя, готового оказать содействие органам расследования в изобличении взятокополучателя;
 - информация о фактах взяточничества иди других проявлений коррумпированности чиновников поступила в правоохранительные органы из официальных источников, в связи, с чем взятокополучателю и взятокодателю стало известно о возбуждении против них уголовного дела.

Список литературы

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ

²Предотвращение и раскрытие взяточничества // под ред. Семашко Н. И. М., 2011, С. 105-113

³Криминалистика // под ред. Филиппова А.Г. М., 2012. С. 470- 471

⁴Должностные преступления // под ред. Квицинна А. К. М.,2005, С. 87-95..

⁵Криминалистика // под ред. Филиппова А.Г. М., 2012. С. 307- 308.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ [↑](#)
2. Предотвращение и раскрытие взяточничества // под ред. Семашко Н. И. М., 2011, С. 105-113 [↑](#)
3. Криминалистика // под ред. Филиппова А.Г. М., 2012. С. 470- 471 [↑](#)
4. Должностные преступления // под ред. Квицинна А. К. М., 2005, С. 87-95.. [↑](#)
5. Криминалистика // под ред. Филиппова А.Г. М., 2012. С. 307- 308. [↑](#)