Марданов Альберт Наилевич. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений в процессе расследования взяточничества при наличии посредника: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Марданов Альберт Наилевич;[Место защиты: ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»], 2018

**Введение к работе**

**Актуальность исследования.** Актуальность темы исследования обуславливается тем, что проблема коррупции негативно сказывается на нормальном функционировании общественных механизмов, препятствует модернизации экономики, вызывает недоверие к органам государственной власти, а также создает угрозу национальной безопасности. В последнее время происходит существенное реформирование действующего законодательства, направленное на противодействие взяточничеству и коррупции.

В частности, принят Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции». Кроме того, Президентом Российской Федерации подписан ряд указов, посвященных борьбе с коррупцией. Среди них нельзя не отметить Указ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и Указ от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходов».

Однако, к сожалению, до настоящего времени принимаемые меры существенных результатов не принесли. В том числе, введение в уголовный закон состава преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ: «Посредничество во взяточничестве», порождает у правоприменителя ряд проблем, связанных с квалификацией и расследованием этих общественно опасных посягательств.

Анализ статистических данных показывает, что более четверти уголовных дел о посредничестве во взяточничестве, (от числа выявленных преступлений) прекращается по реабилитирующим основаниям, то есть событие преступления, и вина соответствующих лиц остаются недоказанными. Так, с января по сентябрь 2016 года в Российской Федерации было выявлено 406 преступлений по фактам посредничества во взяточничестве. В суд с обвинительным заключением было

4 направлено 168 уголовных дел, прекращено в связи с отсутствием события или состава преступления 131 уголовное дело.

Такое положение требует проведения сбалансированной государственной политики, направленной на разработку эффективных мер по противодействию взяточничеству, в том числе, совершаемому при участии посредника, и реализация таковых в контексте обеспечения стабильности развития российского общества. В связи с этим, огромное значение приобретает работа по осуществлению грамотного и целенаправленного расследования взяточничества при наличии посредника, где основным ядром является эффективное взаимодействие следователя с оперативными подразделениями.

Высокая латентность посредничества во взяточничестве затрудняет расследование данного вида преступления. Дело в том, что большая часть уголовных дел по факту совершения взяточничества при участии посредника возбуждается на основании материалов, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому правильно организованное и осуществленное взаимодействие сотрудников оперативно-розыскных подразделений и следователя, особенно на этапе возбуждения уголовного дела по факту взяточничества при наличии посредника позволяет своевременно выявить и закрепить признаки преступной деятельности, дать правильную правовую оценку, определить направления и конкретные мероприятия по закреплению доказательств.

В связи с этим актуальными представляются всестороннее изучение криминалистической составляющей взяточничества при наличии посредника, включая практический опыт, накопленный оперативно-розыскными подразделениями по данной проблеме. При этом приоритетным направлением является модернизация криминалистических методик расследования взяточничества при участии посредника, а также разработка рекомендаций, позволяющих избежать провокаций, и обеспечить недопустимость подстрекательских действий со стороны оперативных сотрудников и содействующих им лиц.

Кроме того, проблемы, возникающие при взаимодействии следователя и сотрудников оперативных подразделений, связаны с недостаточно четкой регламентацией данной деятельности в уголовно-процессуальном законодательстве РФ, а также со слабой координацией действий участников взаимодействия, где каждая из сторон часто старается показать свою приоритетность в раскрытии и расследовании данного вида преступлений.

Приведенные выше факторы обусловили актуальность и выбор темы настоящего диссертационного исследования, направленного на комплексное изучение криминалистических проблем взаимодействия следователя и сотрудников оперативных подразделений, связанных с противодействием взяточничеству при наличии посредника как коррупционному преступлению.

**Степень научной разработанности темы исследования.** Особенности расследования преступлений коррупционной направленности, связанных со взяточничеством при наличии посредника, неоднократно становились объектом изучения ученых-криминалистов. Это объясняется, прежде всего, комплексностью и актуальностью проблем, связанных с криминалистическими аспектами расследования указанных преступлений.

Серьезный вклад в разработку указанных вопросов внесли российские ученые А.И. Алексеев, С.А. Алимпиев, Ю.С. Блинов, В.Г. Бобров, Б.Е. Богданов, К.К. Горяинов, А.И. Гуров, В.М. Егоршин, В.И. Елинский, В.И. Зажицкий, С.И. Захарцев, А.В. Земскова, В.П. Илларионов, Ю.Ф. Кваша, Н.И. Кулагин, В.В. Лунев, Н.Н. Лашко, М.В. Лямин, С.А. Машков, С.Д. Назаров, К.И. Сотников, А.В. Федоров, А.Е. Чечётин, А.В. Шахматов.

Посредничество во взяточничестве в уголовно-правовом аспекте посвятили свои исследования, такие ученые как: С.В. Вислобоков, Б.В. Здравомыслов, Р.А. Степаненко, В.И. Тюнин, А.А. Черкесова, П.С. Яни.

Однако следует отметить, что существующие труды в основном касаются отдельно криминалистического, оперативно-розыскного и уголовно-правового аспектов расследования взяточничества и других преступлений коррупционной направленности. Вопросы же специфики взаимодействия следователя и

6 сотрудников оперативных подразделений в процессе расследования взяточничества при наличии посредника до настоящего времени не изучались.

**Объект и предмет исследования. Объектом** диссертационного исследования является преступная деятельность, заключающаяся в даче, получении и посредничестве во взяточничестве, а также совместная, согласованная деятельность следственных и оперативно-розыскных подразделений в процессе раскрытия и расследования данных преступлений.

**Предметом** диссертационного исследования являются закономерности механизма дачи – получения взятки при наличии посредника, а также криминалистические аспекты взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений в процессе раскрытия и расследования дачи-получения взятки через посредника.

**Методология и методика исследования.** Методологическую и научную основу диссертации составляют диалектико-материалистический метод познания, общенаучные методы – теоретические: анализ, синтез, индукция, дедукция, эмпирические: наблюдение, описание, сравнение, а также частнонаучные (исторические, социологические, математические) методы исследования социально-правовых явлений.

**Нормативную базу исследования** составляют Конституция Российс ко й Федерации, Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации и Федеральные законы об изменениях в УПК РФ, Уголовный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации», иные Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, ведомственные нормативно-правовые акты МВД России.

**Теоретическую основу исследования** составили научные труды таких отечественных и зарубежных ученых как А.И. Алексеев, С.А. Алимпиев, Ю.С. Блинов, В.Г. Бобров, Б.Е. Богданов, К.К. Горяинов, А.И. Гуров, В.М. Егоршин, В.И. Елинский, В.И. Зажицкий, С.И. Захарцев, А.В. Земскова, В.П. Илларионов, Ю.Ф. Кваша, Н.И. Кулагин, В.В. Лунев, Н.Н. Лашко, М.В. Лямин, С.А. Машков, С.Д. Назаров, К.И. Сотников, А.В. Федоров, А.Е. Чечётин, А.В. Шахматов и др.,

7 материалы правоприменительной практики, законодательство и иные нормативно-правовые акты.

**Научная новизна диссертационного исследования** состоит в том, что впервые в современных условиях на монографическом уровне разработан комплекс теоретических положений и практических рекомендаций по взаимодействию следователя и оперативных подразделений в процессе раскрытия и расследования взяточничества при наличии посредника.

**Положения, выносимые на защиту.**

1. Авторское определение понятия «взаимодействия следователя и оперативных подразделений», под которым понимается основанная на законе, согласованная по целям и задачам деятельность самостоятельных друг от друга должностных лиц, осуществляемая с использованием присущих только им методов работы и направленная на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступления, изобличение виновных и осуществление в отношении них уголовного преследования.
2. Специфика посредничества во взяточничестве предполагает системный подход к расследованию, основанный на взаимодействии между следователем и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, начиная со стадии возбуждения уголовного дела. Целью данного взаимодействия является получение информации об уже совершенных и готовящихся преступлениях, о лицах, их совершивших и взаимоотношениях между ними. При этом основным критерием проверки достоверности полученной информации является другая информация, полученная в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это предполагает проведение значительного числа оперативно-розыскных мероприятий, которые должны быть согласованы между собой и последующей процессуальной деятельностью. От качества такого взаимодействия зависит формирование в процессе расследования качественной системы доказательств.

3. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений в  
процессе расследования посредничества во взяточничестве должно основываться  
на следующих основных принципах:

соблюдения законности, конституционных прав и свобод человека и гражданина;

согласованности планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

руководящей роли следователя;

самостоятельности сотрудников оперативных подразделений и должностных лиц органов внутренних дел, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность в выборе методов своей деятельности;

неразглашения данных предварительного следствия, средств и методов, применяемых в оперативно-розыскной деятельности.

4. Криминалистически значимые особенности механизма совершения  
взяточничества при наличии посредника и типового механизма следообразования  
позволяют выделить типичные объекты – носители следов указанных  
преступлений:

документы, в которых отражается действие или бездействие (законное или незаконное) взяткополучателя, выполненное в интересах взяткодателя. В том числе и те, которые свидетельствуют об общем покровительстве или попустительстве по службе;

предмет взятки и связанные с ним другие объекты, на которых отразились следы, свидетельствующие о происхождении этого предмета и о «переходе» его из собственности или владения взяткодателя к взяткополучателю;

сведения, сохранившиеся в памяти лиц, участвовавших в совершении указанных преступлений (взяткополучателя, взяткодателя, посредника), а также лиц, причастных к выполнению действий в пользу взяткодателя по требованию или указанию взяткополучателя.

5. Под видом взаимодействия следователя и оперативных сотрудников  
необходимо понимать определённую совокупность способов взаимодействия

9 следователя и оперативного работника, характеризующуюся общими признаками. Под формами такого взаимодействия следует понимать конкретные способы совместной и согласованной деятельности следователя и оперативного работника, осуществляемые с помощью определенных приёмов и методов.

6. Основными формами взаимодействия следователя с сотрудниками  
оперативных подразделений в процессе расследования взяточничества с участием  
посредника являются: обмен информацией, планирование совместных действий;  
формирование следственно-оперативных групп; поручения следователя на  
проведение оперативно-розыскных мероприятий; оказание оперативными  
подразделениями содействия следователю в отдельных процессуальных  
действиях и тактических комбинациях.

7. Характер и цели взаимодействия следователя и оперативных сотрудников  
при расследовании дачи-получения взятки с участием посредника зависит от этапа  
расследования.

На этапе возбуждения уголовного дела, взаимодействие, осуществляемое главным образом, в форме обмена информацией, позволяет своевременно выявить и закрепить признаки преступной деятельности, дать конкретным проявлениям этой деятельности правильную правовую оценку, определить направления и конкретные мероприятия по закреплению доказательств, выбрать оптимальную форму и момент реализации результатов ОРД, тем самым создать предпосылки для успешного расследования уголовного дела.

На этапе предварительного расследования взяточничества с участием посредника при взаимодействии следователя и оперативных сотрудников наибольшее значение приобретает совместное планирование и подготовка следственных действий, а также личное участие в них оперативных сотрудников. Цель такого взаимодействия преимущественно направлена на выявление возможных форм и методов противодействия расследованию.

8. Особенности задержания с поличным, в том числе и в ходе оперативного  
эксперимента, по делам о взяточничестве при наличии посредника заключаются в  
следующем:

1) Задерживать лицо с поличным следует тогда, когда взяткополучатель  
получил (принял) от посредника предмет взятки.

2) Проведение «легендированного» оперативного эксперимента при  
соблюдении изложенных выше условий допустимо, однако возможность  
использования его результатов в судебном доказывании должна решаться  
индивидуально по каждому уголовному де л у.

3) Использование результатов оперативных экспериментов, проводимых в  
качестве плановых проверок, в судебном доказывании по уголовным делам  
недопустимо.

9. С точки зрения тактики взаимодействия при осуществлении легендированного оперативного эксперимента, целесообразно, чтобы оперативные сотрудники до начала производства оперативного эксперимента обсуждали его «сценарий» со следователем, который затем будет решать вопрос о возбуждении по его результатам уголовного дела. Такое взаимодействие в существенной мере снизит вероятность допущения оперативными сотрудниками просчетов, в частности, связанных с моментом задержания взяткополучателя, основной причиной которых являются пробелы в их знаниях об особенностях формирования судебных доказательств.

В самом же осуществлении задержания следователь не только не должен участвовать, но и не должен при нем присутствовать. В противном случае может возникнуть проблема необходимости его допроса в качестве свидетеля по обстоятельствам, связанным с задержанием, что, как известно, исключит возможность осуществления им дальнейшего расследования по данному уголовному делу.

**Цель и задачи исследования.** Целью исследования является разработка комплекса рекомендаций по применению криминалистических средств, приёмов и методов в процессе взаимодействия следователя и оперативных подразделений в процессе расследования взяточничества при наличии посредника.

Для достижения поставленной цели в рамках диссертационного исследования поставлены и решены следующие **задачи**:

разработка криминалистической характеристики взяточничества при наличии посредника как основы определения тактики взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений при расследовании данных преступлений;

выявление типичных источников информации о получении взятки через посредника;

формулирование понятия и определение значения взаимодействия следователя и оперативных подразделений в раскрытии и расследовании взяточничества при наличии посредника;

разработка основных принципов такого взаимодействия;

выявление и описание видов и форм взаимодействия следователя и оперативных подразделений в процессе раскрытия и расследования взяточничества при наличии посредника;

рассмотрение особенностей взаимодействия следователя и оперативных подразделений на разных этапах расследования уголовных дел о получении взятки через посредника.

**Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.** Теоретическая значимость заключается в комплексном монографическом исследовании механизма взяточничества при наличии посредника, а также проблем раскрытия, расследования и предупреждения данных преступлений в плане взаимодействия следователя и оперативно-розыскных подразделений. Положения диссертации пополнят потенциал наук криминалистики, уголовного права, уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности. Результаты научного исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении различных вопросов криминалистической тактики и методики.

**Практическая значимость диссертационного исследования**

определяется возможностью использования разработанных положений, выводов и рекомендаций в правоприменительной деятельности органов, осуществляющих следственную и оперативно-розыскную деятельность.

В работе сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования и практики расследования взяточничества при наличии посредника.

В исследовании представлены практические рекомендации по совершенствованию совместной работы следственных и оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел с иными государственными органами в деле предупреждения, раскрытия и расследования взяточничества.

**Степень достоверности и апробация результатов.** Достоверность результатов исследования обеспечивается использованием обоснованной методологии исследования, а также обширной эмпирической базой, которую составили: материалы 80 уголовных дел о взяточничестве, изученных автором по специально разработанной программе материалы анкетирования 107 следователей органов внутренних дел и СК РФ, а также 84 оперативных работников органов внутренних дел. При написании работы использовался собственный опыт работы автора в качестве оперативного сотрудника ОВД.

Диссертация подготовлена на кафедре криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России, где проведено её обсуждение и рецензирование.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 14 статьях общим объёмом 6,5 п.л., в том числе 5 из них в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК Министерства образования и науки РФ.

Результаты диссертации докладывались на международных, всероссийских и вузовских конференциях: «Развитие и реформирование государственной и муниципальной службы в России на современном этапе» - седьмая всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов, РАНГХ и ГС при Президенте РФ, (г. Пермь, 2012 г.); «Памяти выдающегося российского ученого Кудрявцева В.Н.» - шестая Международная научно-практическая конференция, филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права в г. Перми, (г. Пермь, 2012 г.);

13 «Научное наследие ученых-криминалистов Санкт-Петербурга (к 85-летнему юбилею И.А. Возгрина и В.С. Бурдановой)» - Всероссийская научно-практическая конференция, (Санкт-Петербург, 2014 г.); «Экономика. Право. Менеджмент: современные проблемы и тенденции развития» - VII Международная научно-практическая конференция, (г. Краснодар 2015 г.); «Актуальные проблемы юриспруденции в России и за рубежом» - II Международная научно-практическая конференция, (г. Новосибирск, 2015 г.); «Приоритетные научные направления: от теории к практике» - XV Международная научно-практическая конференция, (г. Новосибирск, 2015 г.); «Научная дискуссия: Вопросы юриспруденции» - XXXV-XXXVI Международная заочная научно-профилактическая конференция, (г. Москва, 2015 г.); «Актуальные проблемы предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса» - сборник научных статей, (г. Пермь, 2018 г.).

Результаты диссертационного исследования внедрены и используются в практической деятельности следственных и оперативных подразделений ГУ МВД России по Пермскому краю, г. Санкт-Петербургу, учебном процессе Санкт-Петербургского университета МВД России при изучении дисциплин «Криминалистика», «Методика расследования отдельных видов преступлений».

**Структура диссертации** обусловлена её объектом и предметом, целью и задачами и состоит из введения, трёх глав, объединяющих 9 параграфов, заключения, списка литературы и приложений.