**РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФТС РОССИИ**



На правах рукописи

ЧУПАХИН РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ

**РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ**

Специальность 12.00.09-Уголовный процесс;
криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор Н.Г. Шурухнов

Москва-2006

**Введение 3**

**Глава I. Криминалистическая характеристика взяточничества. Организа­**

**ционно-методические основы расследования взяточничества на первона­чальном этапе 14**

**§ 1. Криминалистическая характеристика взяточничества 14**

[**§ 2. Особенности первичной информации о взяточничестве, специфи­ка и проблемы ее проверки и принятия решения 44**](#bookmark2)

**§ 3. Задержание с поличным и его роль в установлении обстоятельств совершения взяточничества (краткие теоретические и прикладные аспек­**

**ты) 55**

**Глава II. Типичные следственные ситуации и тактика производства от­дельных следственных действий при расследовании взяточничества 68**

**§ 1. Типичные следственные ситуации и тактика производства след­ственных действий, направленных на обнаружение и изъятие предмета**

[**взятки и других вещественных доказательств 68**](#bookmark6)

[**§ 2. Тактика допроса подозреваемого 94**](#bookmark8)

[**§ 3. Тактика контроля и записи переговоров 108**](#bookmark9)

[**§ 4. Тактика допроса свидетелей 125**](#bookmark12)

[**§ 5. Тактика допроса обвиняемого 140**](#bookmark14)

**Заключение 159**

**Библиографический список 169**

**Приложения 185**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

\*: .

Комплексное исследование теоретических и прикладных аспектов рас­следования взяточничества позволило сделать следующие выводы и внести предложения:

1. Изменившийся характер взяточничества приобретает новые, все более изощренные формы, наглядно демонстрируют недостаточность прежних средств и методов правового, организационного, технического и тактического противодействия преступным элементам. Под этим углом зрения актуализиру­ется проблема поиска новых, наиболее рациональных способов расследования преступлений, предусмотренных ст. 290, 291 УК, совершенствования правового регулирования производства отдельных следственных действий в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями, а также разработки тактических приемов и рекомендаций по оптимизации раскрытия и расследования рассмат­риваемой категории преступлений.
2. Наиболее значимыми элементами криминалистической характеристики взяточничества являются типичные данные о: 1) подготовке к совершению пре­ступления (включая деятельность взяткодателя, взяткополучателя, посредника,

\*

иных соучастников; 2) способах совершения (взяткодателем, взяткополучате­лем, посредником, иными соучастниками; 3) характере действий (бездействия), совершаемых за взятку; 4) способах сокрытия; 5) отрасли деятельности взятко­получателя, обстановке (месте, времени и т.д.) совершения взяточничества; 6) предмете преступного посягательства; 7) следах; 8) личностных свойствах субъектов взяточничества.

Комплекс подготовительных действий, направленных на создание необ­ходимых условий для совершения взяточничества, зависит от различных об­стоятельств и, прежде всего, от того, кто является инициатором преступления,

♦

сколько лиц примет участие в его совершении, имело ли место вымогательство или нет, Подготовительный этап является наиболее продолжительным по вре-

мени, насыщенным в сравнении с совершением преступления и присущ, глав­ным образом, взятке-подкупу. Он не характерен для взятки-благодарности.

Способ совершения взяточничества включает в себя систему действий (бездействия) взяткодателя, взяткополучателя, а также соучастников взяткода­теля, взяткополучателя, направленных на достижение общей дели: выполнение обусловленной взяткой служебной деятельности за вознаграждение. Способы сокрытия взяточничества стали более изощренными и технологичными, соот­ветствующими современному социально-экономическому состоянию страны.

Преступники, чтобы избежать уголовной ответственности, тщательно маскируют следы своей преступной деятельности, оказывая противодействие расследованию, причем, как показывают результаты исследования, более силь­ное, чем по другим делам.

3.. Приоритетным направлением расследования является установление криминалистически значимых признаков, характеризующих субъектов взяточ­ничества, которым присущи как общие признаки, свойственные субъектам всех всем видов преступлений (дефекты правосознания), так и специальные призна­ки, типичные только для анализируемой категории преступлений (желание лю­быми средствами достичь поставленной цели). Применительно к расследова­нию взяточничества следует выяснять три группы обстоятельств: 1) профес­сиональные и деловые качества взяткополучателя, его возможность влиять на других должностных лиц в целях благоприятного для взяткодателя решения вопроса; 2) личностные качества (черты характера, увлечения); 3) смешанные (связи и т.д.). Такой комплексный подход позволит всесторонне изучить лич­ность преступника и избежать многочисленных ошибок, допускаемых на прак­тике.

Связи между субъектами анализируемого вида преступлений могут но­сить разовый и систематический характер, т.е. превращаться в сложившуюся систему взяточничества. В зависимости от этого следует выделить три типа личности: ситуативный - получение взятки в конкретной ситуации, что харак­терно, в основном, для взятки-благодарности; ситуативно-криминальный тип,

который формируется в противоречивой микросреде и обусловлен неблагопри­ятной с нравственной и правовой точек зрения ситуацией. В этом случае ре­шающее значение имеет взаимодействие личности и социальной среды, микро­среды. В то же время преступное поведение у представителей данного типа может не соответствовать тем планам, которые они строят. Ситуативно­криминальный тип включает в себя преимущественно взяточников, характери­зующихся неустойчивостью общей направленности личности, стремлением к обогащению, стяжательству; последовательно-криминогенный тип, свойстве­нен, в основном, взяткополучателям, стремившимся легализовать незаконно приобретенные доходы.

В качестве взяткополучателя выступает только должностное лицо, пре­имущество мужского пола (75,1%), совершеннолетний (100%), в возрасте от 30 до 49 лет (52,3%), гражданин России (99,7%), служащий (78,9%), местный жи­тель региона (92,9%), имеющий определенное место жительства (99,9%), с выс­шим образованием и профессиональным опытом (67,4%), положительно харак­теризующийся по службе (83%), с постоянным источником дохода (100%), имеющий благополучную семью (80%), находящийся в трезвом состоянии (99,7%), ранее не совершавший преступление (98%), получивший взятку пре­имущественно в городах и поселках городского типа (84,7%).

Взяткодателем может быть любое лицо, преимущественно это - мужчина (75,5%), совершеннолетний (99,6%), в возрасте от 30 до 49 лет (58%), гражда­нин РФ (82,1%), имеющий определенное место жительства (98,9%), местный житель (69,2%), рабочий (35,4%), имеющий среднее общее или либо среднее профессиональное образование (55%), имеющий семью (68%), с постоянным источником дохода (74%), имеющий средства для дачи взятки (100%), находя­щийся в трезвом состоянии (98,1%), ранее не совершавший преступление (95,5%), дающий взятку в городах и поселках городского типа (83,3%).

* Взяточничество характеризуется высокой латентностью, поэтому опре­делить его действительные масштабы не представляется возможным. В этой связи возрастает значение комплексного системного подхода к раскрытию и

расследованию рассматриваемых посягательств, требующего рационального сочетания гласных (процессуальных) и негласных оперативно-розыскных ме­роприятий, который наиболее рельефно проявляется в рамках оперативно­тактической операции задержания с поличным. Задержание с поличным необ­ходимо рассматривать как систему проводимых одновременно и последова­тельно сменяющих друг друга оперативно-розыскных мероприятий, следствен­ных и иных действий, перечень которых не является исчерпывающим. Их ко­личество и виды варьируются в зависимости от конкретной следственной си­туации, складывающейся на первоначальном этапе производства по делу.

Вместе с тем, необходимо отметить, что захват с поличным существенно ограничивает права и интересы личности и поэтому по своей сущности высту­пает как мера принуждения. Однако действующий УПК не устанавливает га­рантии защиты прав граждан от необоснованного задержания с поличным, они вправе ‘лишь требовать занесения замечаний в протокол следственного дейст­вия или в протокол задержания (ст.92 УПК), в котором отражались его резуль­таты. Поэтому установление в законе правила о допуске защитника к участию в задержании с поличным на завершающей стадии будет служить, на наш взгляд, одной из таких гарантий.

* Правовая регламентация средств проверки заявлений и сообщений о преступлениях не обеспечивает потребности правоохранительных органов на этапе возбуждения уголовного дела о взяточничестве, тле. не учитывает широко распространенные на практике ситуации, когда при задержании с поличным преступники добровольно выдают предмет взятки или же изъятие производится по инициативе оперативных сотрудников. В результате остается открытым во­прос о процессуальной форме «добровольной выдачи» и «изъятия» денег, цен­ностей и других вещественных доказательств. Составляемые в таких случаях документы, к примеру, акты добровольной выдачи, акты изъятия являются не­допустимыми доказательствами, т.к. они не предусмотрены ст. 144 УПК. Необ­ходимая для правоприменителя форма должна совершенствоваться, служить инструментом, а не тормозом раскрытия взяточничества, поэтому предлагается

обоснованным закрепление в чЛ ст. ст. 144 УПК изъятия в качестве самостоя­тельного способа проверки заявлений и сообщений о преступлениях и допол­нение ст.476 УПК Приложении «Акт изъятия» с приведением структуры этого документа,

* Существующий порядок возбуждения уголовного дела не обеспечива­ет эффективное раскрытие взяточничества, т.к. прокурор не всегда в состоянии незамедлительно решить вопрос о возбуждении уголовного дела, что особенно важно при проведении оперативно-тактической операции задержания с полич­ным, когда следственные действия должны быть проведены быстро и реши­тельно. Правовым средством разрешения таких ситуаций является изменение ч,1 ст. 146 УПК и предоставление права следователю возбуждать уголовное де­ло в случаях, не терпящих отлагательства, к которым следует отнести задержа­ние взяточников с поличным без согласия прокурора, но с обязательным его уведомлением о принятом решении в течение 24-х часов.
* Следует предусмотреть в ст. 146 УПК, что уголовное дело считается возбужденным с момента вынесения следователем соответствующего поста­новления, а утверждение его прокурором рассматривать как одну из форм над­зора на этом этапе досудебного производства, т.к, установление правила о воз­буждении уголовного дела с согласия прокурора оставляет этот вопрос откры­тым и не позволяет следователю принимать быстрые меры по изъятию предме­та взятки, документов и других вещественных доказательств. Это, в свою оче­редь, осложняет или даже делает невозможным раскрытие преступления, т.к. взяточник может избавиться от денег, ценностей и других улик.
* В зависимости от характера данных о времени передачи незаконного имущественного вознаграждения типичные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества могут быть классифицированы на две группы: 1) перспективная, когда имеется информация о предстоящей передаче денег, ценностей; 2) ретроспективная, при которой передача взятки уже состоялась. Выделяются разновидности этих ситуаций и определяются средства их разре­шения, предлагается алгоритм действий следователя в каждой из них.

Перспективную ситуацию могут характеризовать: 1) заявления взяткода­телей о1 вымогательстве у них взятки. Средствами разрешения этой ситуации являются: допрос заявителя; контроль и запись переговоров; задержание взят­кополучателя с поличным; личный обыск; освидетельствование; допрос взят­кополучателя; выемка и осмотр документов; наложение ареста на его имущест­во; допросы свидетелей; очные ставки; 2) информация о взяточничестве, по­ступившая из оперативных источников. В таких случаях проводятся: задержа­ние взяткодателя и взяткополучателя с поличным в момент передачи взятки, их личный обыск; обыски по месту работы и жительства; наложение ареста на имущество; допросы подозреваемых; выемка и осмотр документов; допросы свидетелей; очные ставки; 3) информация о взяточничестве, поступившая из официальных источников. В таких случаях обычно проводят: допросы свидете­лей; выемку и осмотр документов; допросы подозреваемых; при наличии осно­ваний - обыски у подозреваемых. Параллельно осуществляется комплекс опе­ративно-розыскных мероприятий; 4) заявления, поступившие от должностных лиц, в которых сообщается, что им предлагается взятка. Средствами разреше­ния этой ситуации являются: допрос заявителя; контроль и запись переговоров; задержание с поличным; личный обыск; допрос подозреваемого; допросы сви­детелей.