

Методика расследования получения взятки (ст. 290 УК РФ)

***Выполнил студент ЮФ-22
Немчинов Е.В.***

Частная методика расследования получения взятки (ст. 290 УК РФ)



1. Криминалистическая характеристика
2. Особенности ВУД
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
4. Первоначальный этап расследования
5. Последующий этап расследования
6. Завершающий этап расследования

Литература



1. Уголовный кодекс РФ
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ
3. Белкин Р.С. Криминалистика
4. Яблоков Н.П. Криминалистика
5. Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика



Получение взятки – это получение должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя.

Предмет преступного посягательства



Под предметом преступления, определяемым понятием «взятка», закон понимает деньги, ценные бумаги и иное имущество и выгоды материального характера.

Элементы криминалистической характеристики



1. Способы получения взятки
2. Обстановка совершения преступления
3. Характеристика личности взяточполучателя
4. Характеристика взяткодателя

1. Способы получения взятки



Классификации способов получения взятки

В зависимости от:

1. особенностей передачи взятки,
2. наличия какого-либо давления на взяткодателя со стороны взяткополучателя
3. характера служебных действий (бездействия) взяткополучателя,
4. наличия предварительного сговора между группой лиц, сговора с организованной преступной группой.

В зависимости от особенностей передачи ВЗЯТКИ



Взятка бывает:

- 1) без посредников;
- 2) с посредниками

В зависимости от наличия какого-либо давления на взяткодателя



Взятка бывает:

- 1) с вымогательством
- 2) без вымогательства.

В зависимости от характера служебной деятельности взяткополучателя



Взятка бывает, связанная с:

- 1) незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя;
- 2) законных действий (бездействия) в пользу взяткодателя.

В зависимости от наличие и характера сговора



Взятка бывает:

- 1) с предварительным сговором на получение в определенной форме одной взятки от конкретного лица
- 2) с предварительным сговором на получение взятки в разных формах
- 3) получение систематических взяток в разных формах, но от организованной преступной группы.

2. Обстановка совершения преступления



1. В дневное время
2. В офисе или ином рабочем месте
3. В автомобиле
4. В ресторане
5. На природе

Вопрос 2. Возбуждение уголовного дела



Поводы для ВУД:

- заявление о преступлении;
- явка с повинной;
- сообщение о преступлении, полученное из иных источников;
- постановление прокурора

Наиболее распространенные поводы для ВУД по делам о получении взятки



а) поступило заявление или сообщение с указанием конкретных фактов передачи денег, подарков, акций и т. п. должностному лицу

Наиболее распространенные поводы для ВУД по делам о получении взятки

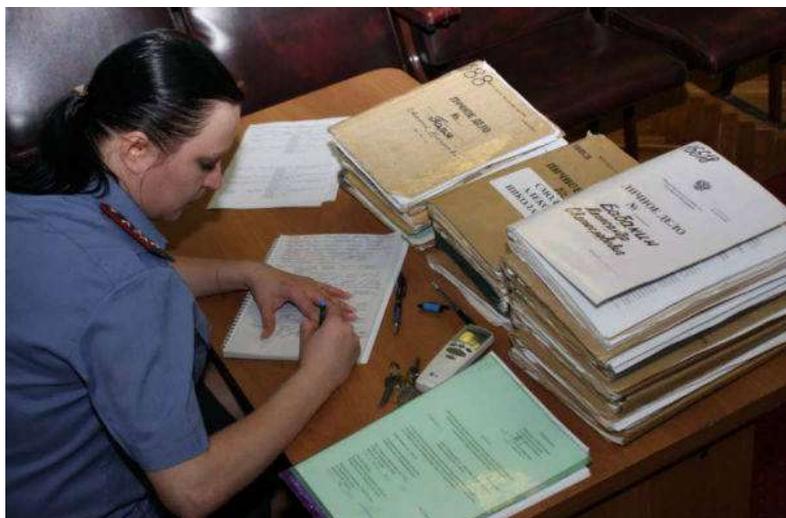


б) соответствующие данные получены оперативным путем или в результате инициативного поиска самим следователем

Вопрос 3.Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Группы обстоятельств, подлежащих доказыванию:

1. Группа таких обстоятельств связана с установлением факта, обстоятельств и способа получения и передачи предмета взятки
2. Группа обстоятельств – с установлением характера служебного поведения взяточполучателя, обусловленного фактом взяточничества



Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Группы обстоятельств, подлежащих доказыванию:

3. Группа обстоятельств – с установлением круга участников преступления и обстоятельств, влияющих на степень и характер их ответственности.
4. Группа обстоятельств – с установлением обстоятельств, способствовавших взяточничеству.



Характеристика отдельных Обстоятельств, подлежащих доказыванию



- 1.Событие преступления
- 2.Субъекты взяточничества
- 3.Вина
- 4.Мотивы и цели
- 5.Предмет взятки
- 6.Имело ли место вымогательство
- 7.Обстоятельства отягчающие и смягчающие ответственность

Характеристика отдельных обстоятельств, подлежащих доказыванию



8. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния

9. Причины и условия, способствовавшие взяточничеству.

10. Характер и размер ущерба, причиненного взяточничеством

11. Характеристика обвиняемые

Вопрос 4. Первоначальный этап расследования



Типичные ситуации следственные ситуации

1. Взятка передана, о чем имеется заявление взяточдателя
2. Взятка обещана, вымогается, но еще фактически не передана.
3. Информация о совершении взяточничества поступила от третьих лиц

1. Взятка передана, о чем имеется заявление взяткодателя или иного лица, принимавшего участие в совершении преступления



1. допрос взяткодателя в качестве свидетеля
2. обыск по месту работы, жительства, в других местах пребывания взяткополучателя
3. выемка и осмотр документов
4. задержание взяткополучателя
5. допрос взяткополучателя
6. обыск у соучастников
7. очная ставка
8. осмотр места происшествия

2. Взятка обещана, вымогается, но еще фактически не передана



1. допрос заявителя;
2. задержание с поличным
3. личный обыск
4. осмотр места происшествия;
5. допрос субъектов взяточничества
6. обыск по месту работы, жительства
7. опись имущества, наложение ареста на имущество
8. осмотр предмета взятки
9. выемка и осмотр служебных документов
10. очные ставки

3. Информация о совершении взяточничества поступила от третьих лиц, не обладающих достоверными данными



1. ознакомиться с деятельностью государственного органа или учреждения, в котором работает предполагаемый взяточполучатель
2. установить связи должностного лица и предполагаемых взяткодателей;
3. направить органу дознания поручение о проверке информации оперативным путем

3. Информация о совершении взяточничества поступила от третьих лиц, не обладающих достоверными данными



4. провести допрос заявителя или иного лица, являющегося источником информации
5. выемку и исследование документов
6. обыски по месту работы и жительства взяточников
7. организовать наблюдения и задержания с поличным
8. провести допрос субъектов взяточничества
9. очные ставки

СД и ОРМ на первоначальном этапе расследования



1. Наблюдение
2. Опрос
3. Допрос
4. Наведение справок
5. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
6. Прослушивание телефонных переговоров
7. Исследование предметов и документов
8. Снятие информации с технических каналов связи
9. Оперативный эксперимент
10. Задержание

1. Наблюдение



Наблюдение – ОРМ, заключающееся в негласном слежении за интересующими лицами, их транспортными средствами, а также местами постоянного или временного пребывания указанных лиц.

2. Опрос



Опрос – ОРМ, заключающееся в общении самостоятельно или через третьих лиц с опрашиваемым лицом.

3. Допрос



Допрос – это следственное действие, заключающееся в получении показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых об известных им фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела

4. Наведение справок



Наведение справок – ОРМ, заключающееся в получении информации из различных баз данных, криминалистических и оперативных учетов, при помощи направления запросов в различные организации, а также гражданам

5. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений



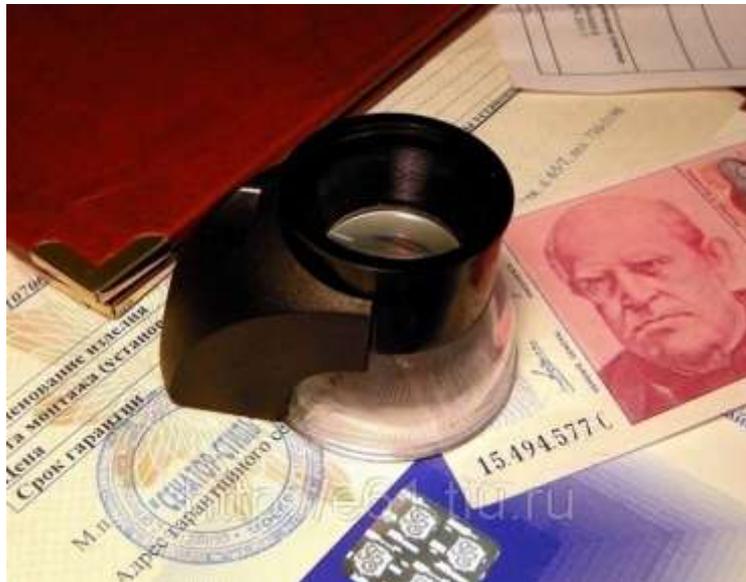
Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – ОРМ, заключающееся в осмотре и вскрытии почтовых отправлений, осмотре вложений, ознакомлении с информацией и документальной корреспонденцией

6. Прослушивание телефонных переговоров



Прослушивание телефонных переговоров – ОРМ, заключающееся в негласном слуховом контроле и фиксации телефонных переговоров лиц с использованием специальных технических средств

7. Исследование предметов и документов



Исследование предметов и документов – ОРМ, заключающееся в изучении предметов и документов лицом, обладающим специальными познаниями

8. Снятие информации с технических каналов связи



Снятие информации с технических каналов связи – ОРМ, заключающееся в негласном съеме информации, передаваемой по сетям электрической связи, компьютерным и иным сетям,

9. Оперативный эксперимент



Оперативный эксперимент – ОРМ, заключающееся в негласном наблюдении и документировании поведения лица в искусственно созданных условиях с целью выявления его противоправной деятельности и получения доказательств.

10. Задержание



Задержание – это процессуальное действие, проводимое в целях захвата, доставления, водворения в изолятор временного содержания лица, подозреваемого в совершении преступления

Вопрос 5. Последующий этап расследования



Начинается с момента задержания подозреваемого в получении взятки и характеризуется большей процессуальной составляющей хода расследования

СД и ОРМ на последующем этапе расследования



1. Личный обыск
2. Допрос подозреваемого
3. Освидетельствование подозреваемого
4. Допрос свидетелей
5. Обыск
6. Назначение экспертиз
7. Осмотр предметов и документов
8. Предъявление для опознания
9. Очная ставка
10. Предъявление обвинения

1. Личный обыск



Личный обыск - это следственное действие, заключающееся в обнаружении и изъятии у подозреваемого или обвиняемого предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела

2. Допрос подозреваемого



Допрос подозреваемого - это следственное действие, которое состоит в процессе получения от него показаний

3. Освидетельствование подозреваемого



Освидетельствование – это следственное действие, производимое с целью установить на теле обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего следов преступления, телесных повреждений или особых примет, если для этого не требуется производства судебно-медицинской экспертизы

4. Допрос свидетелей



Допрос свидетеля - это следственное действие, в ходе которого следователь в установленном уголовно-процессуальным законом порядке получает устные показания определенного лица об известных ему обстоятельствах уголовного дела

5. Обыск



Обыск это следственное действие, целью которого является обнаружение в каком-либо месте орудия преступления, а также предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела

6. Назначение экспертиз



Судебная экспертиза – это процессуальное действие, проводимое в целях получения заключения сведущего лица по вопросам, связанным с установлением обстоятельств, составляющих предмет доказывания

7. Осмотр предметов и документов



Осмотр предметов и документов – это следственное действие, состоящее в их обследовании следователем в целях обнаружения и фиксации следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела

8. Предъявление для опознания



Предъявление для опознания – это демонстрация свидетелю, потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому объекта в целях установления его тождества, либо различия с объектом, бывшем в прошлом предметом наблюдения опознающего

9. Очная ставка



Очная ставка - следственное действие, в ходе которого проводится одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц при наличии в их показаниях существенных противоречий

10. Предъявление обвинения

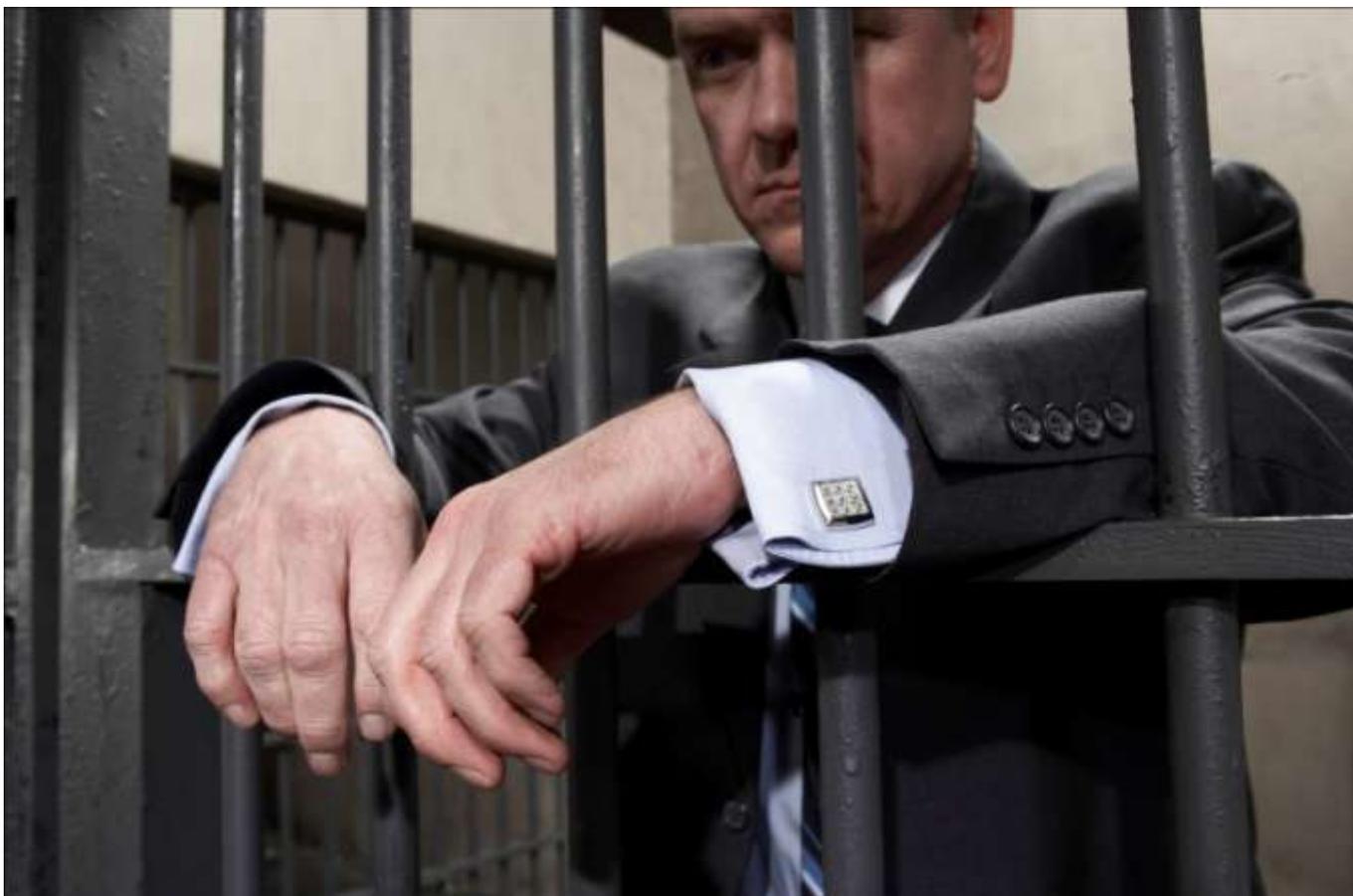


Предъявление обвинения - это комплекс процессуальных действий, совершаемых с целью ознакомления обвиняемого с предъявляемым ему обвинением и выяснения отношения к нему обвиняемого

Вопрос 6. Завершающий этап расследования



1. Допрос обвиняемого
2. Иные следственные действия в случае появления вновь открывшийся обстоятельства и (или) по ходатайству защиты



Спасибо за внимание!!!