

# Методика расследования взяточничества

Выполнила: Тумакова Олеся

Группа: ЮФ-21

Новосибирский Государственный  
Технический Университет



# Методика расследования взяточничества

Учебные вопросы:

- криминалистическая характеристика
- первоначальный этап
- последующий этап



# Литература

- 1) "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
- 2) Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О противодействии коррупции"
- 3) Репин М. Е. Некоторые особенности криминалистической характеристики взяточничества / М. Е. Репин // Актуальные проблемы права: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014. — С. 122-127.



# УК РФ, Статья 290. Получение взятки

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



# УК РФ, Статья 291. Дача взятки

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника



# УК РФ, Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере



# Соотношение взяточничества и коррупции

Взяточничество и коррупция - это тесно взаимосвязанные, родственные явления. В обоих случаях речь идет о разовых или систематических фактах передачи государственному служащему, должностному лицу денег, подарков или оказания ему различных услуг за действия (бездействия), которые это лицо совершило, совершает, должно было или может совершить в интересах дающего взятку.





Коррупция в содержательном плане гораздо богаче чем эпизодическое или систематическое взяточничество. Корруптирование предполагает подкуп или поставку в зависимость от корруппирующей структуры представителя законодательной, исполнительной или судебной власти. Корруппированный в материальном плане может ничего не иметь за свои услуги, а может действовать на основании иных интересов или обязательств перед корруппировавшей его структурой. В свою очередь корруппировать государственного служащего, то есть взять его на постоянное содержание, сделать его зависимым от себя, заставить действовать в своих интересах выгодно лишь одной группе лиц (в большинстве случаев преступной). Этой категории субъектов жизненно необходимы услуги, способствующие безопасности нарушения уголовного, антимонопольного, налогового, лицензионного и иного законодательства, им не обойтись без служебной информации бирж, инвестиционных фондов, фондов имущества, аукционов, правоохранительных органов, налоговых служб и т.д. Отсюда прямо вытекает вывод о том, что коррупция существует не сама по себе, а выступает как важнейшее средство обеспечения эффективной преступной деятельности и, в первую очередь, в сфере экономики.





# Обстановка совершения взяточничества

По месту совершения преступления взяточничество традиционно классифицируется в зависимости от отрасли человеческой деятельности, выполняемой взяточполучателем: в промышленности, торговле, правоохранительных органах, здравоохранении и т.д. Чаще всего взятки передаются в рабочее время и в служебном кабинете должностного лица. Основной особенностью обстановки преступления является отсутствие свидетелей факта передачи предмета взятки. Чтобы избежать неожиданного появления очевидцев (сослуживцы, посетители и т. п.), при получении взятки нередко избираются уединенные места. Иные субъекты, наоборот, предпочитают многолюдные общественные места для незаметной передачи взятки. В двух последних случаях преступление, как правило, совершается в нерабочее время.



# Способы совершения взятничества

В тех случаях, когда взятка передается по инициативе взяткодателя, подготовительные действия чаще всего заключаются в сборе сведений о должностном лице, поисках контактов с ним. Нередко с предполагаемым взяткополучателем стремятся завязать внеслужебные отношения, оказать ему какую-то услугу, другим образом добиться его расположения. Иногда должностным лицам намекают на возможность вознаграждения за выполнение желаемых действий или прямо сообщают об этом, чтобы проверить, какая последует реакция. Наконец, на подготовительном этапе избираются место, время, предмет взятки.



В ситуациях, когда инициатором является взяточполучатель, принимаются различные меры по замедлению выполнения требуемых действий, созданию для просителей каких-нибудь препятствий и т. д. Эти операции сопровождаются намеками или неприкрытыми требованиями незаконного вознаграждения, высказываемыми лично должностным лицом или через посредников.





Действия непосредственно по передаче взятки могут совершаться в период личного контакта взяткодателя или без такового. В последнем случае взятка передается через посредников, пересылается по почте, деньги вносятся на счета взяткополучателя, приобретается ценное имущество нередко на подставных лиц. Встречаются случаи оказания взаимных услуг одновременно и взяткодателем, и взяткополучателем.





Такой элемент способа взяточничества, как сокрытие, включает прежде всего действия по маскировке планируемого или совершаемого деяния. Приемы маскировки заключаются в использовании благоприятной обстановки для передачи взятки. Субъекты стремятся использовать такие условия, при которых о совершаемом деянии не станет известно органам расследования или лицам, могущим сообщить о преступлении. Для этого скрываются контакты взяткодателей, взяткополучателей и посредников. Их встречи проводятся без свидетелей или в кругу надежных лиц. Иногда маскируется цель встречи или ее стремятся представить как случайную либо вполне правомерную. Для маскировки расследуемых контактов оформление и непосредственное выполнение желаемых действий поручается другим работникам, нередко не подозревающим о преступлении.



# Личность субъекта взяточничества

Среди свойств личности субъектов взяточничества выделяются прежде всего дефекты их правосознания, выражающиеся в наличии антиобщественных установок, отрицательного, пренебрежительного отношения к нормам права. Большинство субъектов взяточничества руководствуются корыстными мотивами, стремлением к стяжательству. Они нередко имеют высокий образовательный уровень, хорошие интеллектуальные способности. Эти свойства делают их серьезными соперниками следователя в условиях проблемно-конфликтных ситуаций.





Существуют и организованные группы взятодателей с четким распределением ролей. Чаще всего это субъекты, занимающиеся преступной деятельностью, осуществление которой невозможно без систематической передачи взяток, например в сферах контрабандной деятельности и наркобизнеса. Иногда устойчивые группы взятодателей формируются в коммерческих учреждениях из работающих в должности снабженцев, «толкачей», работников, специализирующихся на оформлении документов, заключении и осуществлении сделок.



Кроме описанных групп существуют преступные объединения взяточников без ярко выраженного разделения функций. В таких случаях одни и те же субъекты выступают в одних эпизодах в качестве вымогателей и получателей взяток, в других — как посредники взяточничества. Отношения соучастников в подобных ситуациях также могут строиться на основе равенства или подчиненности одному либо нескольким членам преступной организации.





# Взяткополучатель

Взяткополучатель - это обязательно должностное лицо, правовой статус которого должен быть установлен в процессе расследования и подтвержден материалами уголовного дела. Должностным лицом признается представитель власти или лицо, выполняющее организационно-распорядительные либо административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и формированиях Российской Федерации. Законодатель, определяя понятие должностного лица в примечании к ст. 285 УК РФ, исходил одновременно из двух критериев: из характера выполняемых функций и вида органа, в котором лицо несет государственную или муниципальную службу.



Квалифицирующим признаком взяточничества является совершение соответствующих деяний лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления.

Нельзя признать взяткополучателем лицо, которое хотя и является должностным, но не может осуществить требуемые за взятку действия или бездействие из-за отсутствия служебных полномочий или невозможности использовать свое служебное положение. Содеянное им квалифицируется как мошенничество или иное преступление в зависимости от обстоятельств его совершения.



Следователь, доказывая правовой статус взяточполучателя и возможность выполнения им того или иного служебного действия или бездействия, изымает, изучает и приобщает к материалам уголовного дела следующие документы:

- 1) приказ о приеме на работу;
- 2) приказ или указ о назначении на должность или решение о наделении полномочиями;
- 3) копию трудовой книжки или послужной список;
- 4) должностную инструкцию, положение о должности или положение об органе, контракт, законодательные акты и другие нормативные материалы, регулирующие деятельность и поведение должностного лица;
- 5) лицевой счет, в котором содержатся сведения о начислении всех денежных сумм за период работы;
- 6) карточку вещевого и денежного довольствия (для военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов);
- 7) табель учета рабочего времени;
- 8) справку о заработной плате за интересующий следствие период;
- 9) декларацию, заполняемую должностным лицом ежегодно в соответствии с Указом Президента РФ "О представлении лицами, замещающими государственные должности РФ, и лицами, замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе" от 15 мая 1997 г.



Важное доказательственное значение по делам о взяточничестве могут иметь данные, добытые посредством такого приема, как установление факта жизни не по средствам должностного лица. Анализируется финансовое положение подозреваемого или обвиняемого на основании исследования документов, свидетельских показаний и результатов следственных действий. Анализ проводится в три этапа.

1. Устанавливаются все источники доходов семьи взяточника (заработная плата и иные доходы всех членов семьи, доходы от разрешенной преподавательской, творческой и научной деятельности, от переданных в трастовое управление ценных бумаг, полученные наследства, выигрыши в лотерею, подарки, премии, материальная помощь, иные доходы).

2. Устанавливаются подтвержденные расходы (на жилье, питание, отдых, в том числе воскресный, хобби, содержание детей в престижных детских учреждениях, обучение в вузах, ремонт квартиры и других объектов, содержание транспорта, строительство дач, особняков, подарки родным и знакомым, посещение дорогих увеселительных мест, участие в азартных играх, устройство праздников, юбилеев, похорон и др.).

3. Исследуются доходы и расходы и выявляется их соотношение. Если расходы значительно превышают доходы, можно говорить о незаконном обогащении и рассматривать этот факт как доказательство взяточничества. Результаты применения указанного приема могут быть эффективно использованы в системе доказательств, а также в качестве колоритного фона при исследовании в суде личности взяточполучателя, предмета взятки, обстановки, мотивов деяния и др. К такому приему обязательно следует прибегать, если дело рассматривается судом присяжных, а также в случаях, когда имеются сведения о передаче взятки должностному лицу, но не установлен конкретный предмет взятки или способ его приема-передачи.

Следователь не должен допускать односторонность в исследовании личности взяточполучателя, поэтому важны сбор и анализ всех характеризующих его данных.



# Взяткодатель

Взяткодатель - это любое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Его должностное положение и профессия для квалификации преступления значения не имеют.



О взяткодателе выясняется следующее:

+ как давно знает взяткополучателя, при каких обстоятельствах познакомился с ним, кто явился инициатором знакомства;

+ имеют ли общих знакомых, способствовал ли кто-либо знакомству и почему;

каков характер их взаимоотношений (официальные, дружеские, неприязненные);

+ как часто общаются, проводят ли вместе свободное время, посещают ли друг друга дома, знакомы ли между собою члены семей;

+ приходилось ли делать подарки, по какому поводу, какие именно, на какую сумму;

+ изменились ли их взаимоотношения после получения взяткополучателем взятки;

+ почему решил сделать заявление о даче взятки;

+ если в преступлении участвовали соучастники, то почему прибег к их услугам, пытался ли сам установить контакт со взяткополучателем, почему это не удалось.





Характеристики личности соучастников взяткополучателя и взяткодателя могут в ряде случаев иметь криминалистическое значение. Кроме биографических данных следует устанавливать:

- \*отношения соучастников со взяткодателем и взяткополучателем, как давно знакомы, при каких обстоятельствах произошло знакомство, связано ли оно с преступной деятельностью;

- \*наличие инициативы соучастника в оказании содействия взяточничеству (установление контакта между субъектами, выбор предмета взятки и содействие в его приобретении или изыскании средств на его приобретение, предоставление \*помещения и организация безопасных условий приема-передачи взятки и др.);

- \*использовал ли соучастник при оказании содействия взяточничеству свои связи по месту жительства, работы, учебы, родственные или дружеские отношения со взяткодателем или взяткополучателем,

- \*другие обстоятельства, имеющие отношение к предмету доказывания



# Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества

- 1) факт дачи должностному лицу взятки и получение ее им за совершение или не совершение обусловленных договоренностью действий в интересах взяткодателя либо за склонение к удовлетворению интересов последнего другое должностное лицо;
- 2) место, время, способ передачи взятки, включая меры по ее маскировке;
- 3) предмет взятки;
- 4) добровольность обращения с заявлением о даче взятки, ее вымогательстве;
- 5) ущерб, причиненный взяточничеством;
- 6) должностное лицо при получении взятки, при даче взятки и посредничестве во взяточничестве - иное лицо, достигшее уголовно наказуемого возраста;
- 7) направленность умысла - понимание незаконности дачи, передачи и получения взятки; мотив: корысть, удовлетворение личных, общественных интересов;
- 8) обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину; причины и условия, способствующие совершению преступления;
- 9) взаимоотношения между субъектами преступления - обстоятельства знакомства, установления контакта, способы формирования и поддержания взаимоотношений (для пресечения возможного ложного алиби о взятии денег в долг и т.п.);
- 10) интерес взяткодателя, который он хотел удовлетворить за счет дачи взятки;
- 11) факт сговора относительно дачи-получения взятки; роль инициатора и других лиц;
- 12) источники добывания предмета взятки (получение в долг, снятие денег в банке и т.п.);





13) использование взяткодателем или иным лицом, в чьих интересах он действовал, результатов дачи взятки;

14) деятельность должностного лица, выполненная или не выполненная за взятку, меры по ее сокрытию (компетенция, возможность выполнить данные действия самому или привлечь к этому других лиц, их должностное положение и полномочия); каков порядок выполнения этой деятельности, регламентирующие ее правила; действия должностного лица в отношении данного события, допущенные им отступления от установленного порядка; должностные лица, обязанные контролировать правильность расследуемой деятельности; нормативный порядок контроля и его фактическое состояние;

15) точное наименование, ведомственная принадлежность места работы взяткополучателя; предмет, цель деятельности; связь с подразделениями и с другими организациями; схема руководства; условия и порядок работы; нормативы, регулирующие деятельность;

16) занимаемая взяткодателем должность; период работы в ней; соблюдение требований при назначении на должность, круг обязанностей и полномочия; нормативные материалы, регулирующие его деятельность;

17) признаки вымогательства взятки: наличие в деятельности должностного лица, предшествующей выполненной за взятку, признаков сознательного неправомерного ущемления законных интересов взяткодателя, причинения ему вреда или угрозы этого; осуществление неправомерных действий, провоцирующих дачу взятки;



# Первоначальный этап расследования взяточничества

Опережающее выявление признаков взяточничества и коррупции является первоочередной задачей в ходе расследования этого вида преступной деятельности. Проявление криминальной ситуации имеет две разновидности. В первом случае, это может быть заявление или сообщение лица (группы лиц) с указанием конкретных фактов передачи денег, подарков, оказания услуг должностному лицу, а также передачи им взяткодателю или коррумпировавшей государственного служащего структуре документов, имущества, необходимой информации, гарантий и т.д. Второй тип выявления криминальной ситуации заключается в инициативном поиске следов взяточничества и коррупционных деяний самим субъектом расследования.





# Признаки взяточничества

- 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.



# Тактика проверки имеющихся первичных сведений

1. Формирование ретроспективной и прогностической модели преступной деятельности.
2. Проверку достоверности полученных первичных сведений.
3. Поиск и фиксация и закрепление новых исходных данных.
4. Формирование в исходную информационную систему всей совокупности сведений полученных в результате проверочных действий.





# 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 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 обнаружено огнестрельное, газовое или холодное оружие, которое взятчик 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.



# Обыск

К числу особенностей обыска у взяточников относятся:

сложность обнаружения вещественных и иных доказательств, так как компрометирующие взяточника материалы прячутся в различные предметы книги, папки, тайники или маскируются (например, схема договорных обязательств записана на обратной стороне одной из страниц настольного календаря);

необходимость внимательной оценки всех обнаруженных предметов, документов, личных записей, которые могут иметь зашифрованный характер;

возможность использования в ходе обыска помощи взяточдателя или посредника, которые дали правдивые показания.



# 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.





# Поиск и допрос свидетелей

Установлению свидетелей происходит:

в ходе осмотра и изучения документов, составленных или завизированных должностным лицом;

в процессе ознакомления с обстоятельствами передачи взятки, изучения места передачи, путем предположением свидетелей и очевидцев передачи;

в ходе изучения условий и порядка работы организации в которой составлен документ, или в которой работает взяткополучатель, взяткодатель или посредник;

в процессе допроса подозреваемого, обвиняемого, свидетелей;

в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий.



Определение тактической схемы допроса свидетеля зависит от следующих факторов:

отношение допрашиваемого к расследуемым обстоятельствам (руководитель или подчиненный взяточника, прямо или косвенно связан с расследуемыми событиями и т.д.);

тех последствий, которые наступят для свидетеля в результате дачи им правдивых показаний;

объема имеющейся у свидетеля информации;

находится ли свидетель в родственных отношениях со взяточником;

оказывалось ли на свидетеля давление с целью побуждения его к сокрытию доказательств.





# 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 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.





Б. Д. Завидов

# **ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО**

**Уголовно-правовой анализ  
получения и дачи взятки**

**Пособие для юристов, работников  
правоохранительных органов и адвокатов**

**МОСКВА**



**Спасибо за внимание**