

*Ламакина А.С.
студентка 4 курса
Кафедра экономическая безопасность,
Астраханский Государственный Технический Университет,
Россия, Астрахань
e-mail: nasya2012991@gmail.com*

*Завьялова М.А.
студентка 4 курса
Кафедра экономическая безопасность,
Астраханский Государственный Технический Университет,
Россия, Астрахань*

*Скворцова О.Б.
студентка 4 курса
Кафедра экономическая безопасность,
Астраханский Государственный Технический Университет,
Россия, Астрахань*

*Южиков А.А.,
кандидат юридических наук, доцент,
Астраханский Государственный Технический Университет*

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИСТОРИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

***Аннотация:** В статье предпринята попытка рассмотрения некоторых проблемных моментов, касающихся коррупции и взяточничества. А также изучение и оценка проблем расследования коррупции. За последние годы коррупция и взяточничество, как один из наиболее важных и часто встречающихся ее компонентов, приобрели не только непосредственно системный характер, но и особую социальную угрозу. Чрезвычайно трудно переоценить актуальность и активное внедрение в практику разработки криминалистических методов расследования коррупционных преступлений.*

***Ключевые слова:** Коррупция, взяточничество, преступление, противодействие, взяточдатель, криминалистика, должностное лицо, предмет взятки.*

*Lamakina A.S.
4th year student
Department of Economic Security,
Astrakhan State Technical University,*

Russia, Astrakhan

Zavyalova M.A.

4th year student

*Department of Economic Security,
Astrakhan State Technical University,*

Russia, Astrakhan

Skvortsova O.B.

4th year student

*Department of Economic Security,
Astrakhan State Technical University,*

Russia, Astrakhan

Yuzhikov A.A.,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,

Astrakhan State Technical University

Russia, Astrakhan

CRIMINALISTIC ASPECTS OF INVESTIGATION OF CORRUPTION CRIMES AND THE HISTORY OF THEIR OCCURRENCE

***Abstract:** The article attempts to consider some problematic issues related to corruption and bribery. As well as the study and assessment of problems in the investigation of corruption. In recent years, corruption and bribery, as one of the most important and frequently encountered components, have acquired not only a direct systemic character, but also a special social threat. It is extremely difficult to overestimate the relevance and active implementation in the practice of developing forensic methods for investigating corruption crimes.*

Keywords: Corruption, bribery, crime, counteraction, bribe-giver, criminalistics, official, subject of the bribe.

За последние годы коррупция и взяточничество, как один из наиболее важных и часто встречающихся ее компонентов, приобрели не только непосредственно системный характер, но и особую социальную угрозу.

Без исключения перечисленные факторы привели непосредственно к изменению форм и методов противодействия коррупции, а также повысили потребность следственной практики в разработке современных и адекватных мер со стороны правоохранительных органов по совершенствованию организации и тактики раскрытия и расследования данного вида преступлений.

Следственная деятельность требует различных подходов к организации методике расследования взяточничества как проявления коррупции, что ярко отражается в современных усилиях, предпринимаемых для борьбы с этим общественным злом на уровне высших государственных органов.

Чрезвычайно трудно переоценить актуальность и активное внедрение в практику разработки криминалистических методов расследования коррупционных преступлений, однако, с началом правовые и организационные основы противодействия коррупции в Российской Федерации, криминалисты торопятся реализовать соответствующие систематические, научно-обоснованные и практически применяемые рекомендации.

Цель заключается в систематическом изучении оценки проблем расследования коррупционных преступлений, разработка комплекса мер по совершенствованию методологии расследования непосредственного возникновения данного вида преступлений.

Исследуя криминалистические работы (также ориентируясь на зарубежных авторов), делается вывод о том, что в основном отсутствует целенаправленное обобщение эмпирического материала по проблемам расследования коррупционных преступлений в сфере экономики. В то же время следует отметить, что в этих работах содержалась некоторая информация, которая использовалась при расследовании данной категории преступлений.

Возникновение отечественной криминалистики как непосредственной отрасли научного и прикладного знания, способной удовлетворить эти потребности, совпадает с известными общественно-политическими преобразованиями, происходившими в России во втором десятилетии XX века и в последующие годы. Криминалистика на территории современной Российской Федерации начала развиваться с 30-х годов XX века, причем в ее основу были заложены труды западноевропейских криминологов, а также труды отечественных авторов, которые не отличались, за одним исключением, оригинальностью, поскольку основывались на переводных трудах последних и частично представляли собой пересказ понятий и рекомендаций. Именно на

основе таких работ появились первые теоретические положения, обосновывающие систему криминалистических рекомендаций по расследованию коррупционных преступлений в сфере экономики.

Методика расследования отдельных видов преступлений как прямой части криминалистики является фундаментальной задачей вооружить следователей необходимым комплексом знаний и навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях, возникающих в процессе этого вида криминалистической деятельности, а также раздел криминалистики, изучающий опыт совершения и практику расследования преступлений и разрабатывает свои закономерности.

Структура методологии исследования делится на две составляющие:

- Общие положения
- Частные криминалистические методы.

Общие положения предполагают теоретические основы криминалистической методологии, в том числе изучение предмета, задач, принципов, источников, связей этой части криминалистики с другими отраслями, важнейших вопросов построения, развития и использования частных криминалистических методик и проблем раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Частные криминалистические методики представляют собой совокупность теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и предназначенные оперативным работникам для их работы по выявлению, расследованию и предупреждению различных видов преступлений.

Существует несколько важных элементов частных криминалистических методов: (см. рис. 1)

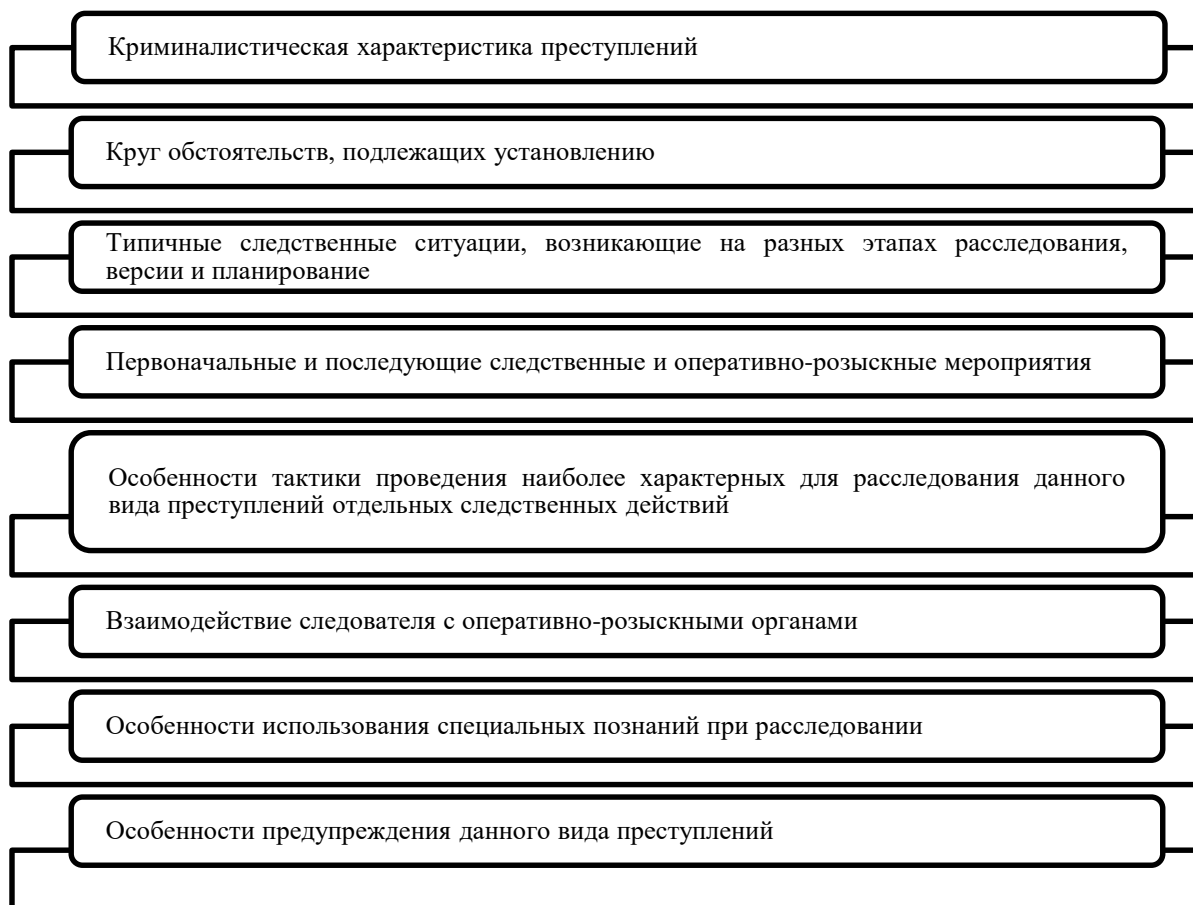


Рис. 1. Криминалистические методы

Также основным элементом криминалистической структуры взяточничества является способ совершения преступления. Для достижения преступной цели субъекты взяточничества осуществляют определенный комплекс действий, включающий в себя единый "образ мыслей" и направленных на достижение преступного результата. Способ преступного поведения зависит от множества объективных и субъективных причин.

Способ совершения преступления взяточником состоит из действий по изучению ситуации в органе или учреждении, от которого взяточник ожидает:

А) деятельность в своих интересах, учреждение должностного лица, от которого может зависеть решение вопроса в интересах субъекта;

Б) установление контактов с получателем взятки (лично или через сообщников);

В) определение условий совершения должностным лицом действия в интересах взяточника, указание предмета взятки и ее суммы, если предметом взятки являются денежные средства, способа передачи;

Г) поиск объекта взятки или средств для его приобретения (например, получение денег в долг, продажа имущества или залог имущества в ломбарде, получение кредита, выделение фирмой денежных средств для передачи должностному лицу в интересах организации и т. д.);

Д) передача предмета взятки получателю, либо посреднику, либо сообщнику для передачи получателю;

Е) принятие мер по сокрытию следов преступления (маскировка получения и передачи предмета взятки, организация безопасных условий для передачи взятки, обеспечение алиби в случае задержания с поличным);

Ж) получение выгод, которых добивался взяткодатель, и их использование.

Способ совершения преступления получателем взятки также не ограничивается получением предмета взятки.

Деятельность взяточника включает в себя следующие действия: (см. рис.

2)



Рис. 2. Действия преступной деятельности взяточника

Получатель взятки также совершает действия (бездействия) в интересах взяткодателя, а также оно может быть скрыто и для их тщательного доказательства потребуют серьезные розыскные мероприятия.

Для взяткодателя и взяточника способом совершения преступления является совершение части действий (бездействий), образующих способ совершения взятки субъектом, на стороне которого действует соучастник.

Предметом взятки наравне с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом являются непосредственно услуги имущественного характера, которые предоставляются бесплатно, но подлежат оплате. Имущественная выгода заключается в низкой цене передаваемого имущества, приватизируемых объектов, снижении арендной платы и процентных ставок за пользование банковскими кредитами.

Ценные бумаги, недвижимость, приобретенные для получателя взятки и его семьи, в частности за рубежом, также могут быть предметом взятки. Можно сделать вывод, что предмет взятки многообразен и независимо от его материальной сущности необходимо знать ее стоимостное выражение.

Сумма и стоимость взятки устанавливаются:

А) по свидетельству лиц, которые принимали участие в его приобретении или оценки

Б) на основании цен, тарифов или тарифов на услуги, которые были установлены в данной местности и действовали на момент совершения преступления.

Если невозможно установить денежную стоимость предмета взятки необходимо топровести различные экспертизы:

А) криминалистическое товароведение;

Б) судебное строительство, если предметом взятки являлись услуги по строительству и ремонту жилья, а также иные, в зависимости от вида предмета взятки. Установление суммы взятки в денежном выражении является обязательным даже в том случае, если взятка состояла в оказании услуг.

Следствие в таких ситуациях оценивает услуги непосредственно основываясь из приобщенных к делу справок о стоимости услуг или ценах, либо тарифах компании, предоставляющей услуги.

В России участились преступления, связанные с мелким взяточничеством - до десяти тысяч рублей.

По статистике, количество таких преступлений выросло на 44% - с 365 случаев до 520. Наибольший прирост был зафиксирован в Кировской области – с 1% до 11%, далее следуют Республика Крым - с 2% до 13%, Оренбургская область – с 2% до 13%, Московская область – с 5% до 32% и Республика Башкортостан - с 7% до 35%.

Количество таких актов снизилось, в том числе до нуля, в Тверской области - с 5% до 0%, Ленинградской области - с 2% до 0%, Республике Алтай - с 3% до 0%, Чувашской Республике - с 18% до 0%.

Рост выявления взяточников отмечен в Брянске, Кабардино-Балкарской Республике, Омске и Волгограде.

В целом преступления, связанные с получением взяток, в Российской Федерации сократились на 1% (с 445 до 441).

Из почти 7 тысяч уголовных дел о коррупции в 2019 году обвиняемыми были признаны 763 сотрудника МВД, 475 представителей органов местного самоуправления, 180 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 84 сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Кроме того, в 2019 году по уголовным делам о коррупции были привлечены 27 сотрудников СК РФ.

Таким образом, любой подарок чиновнику, независимо от его стоимости, является взяткой. Поэтому никогда не следует доходить до абсурда, а единичные случаи дарения мелких подарков следует рассматривать как незначительные деяния, не составляющие преступления: ни дача, ни получение взятки.

В соответствии со статьей 140 УПК РФ может быть непосредственно заявление о преступлении, признание вины, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из других источников. В соответствии

со статьей 141 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано как в устной, так и в письменной форме.

Гораздо реже поводом для возбуждения уголовных дел являются сообщения, поступающие из других источников: учреждений, организаций, средств массовой информации, от контролирующих органов с представлением актов проверок и ревизий. Согласно таким сообщениям, лицо, принявшее их, составляет протокол об обнаружении признаков дачи взятки в соответствии со статьей 143 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

При условии правильного использования имеющегося у следователя в следственной практике Арсенала криминалистических методов и использования научно-технических средств эти две криминалистически значимые информации в конечном итоге способствуют не только укреплению и расширению доказательной базы, но и могут рассматриваться в качестве источника информации о возможном.