

*Осипенко Маргарита Игоревна
студентка 5 курса специалитета,
экономический факультет
Воронежский государственный университет,
Россия, г. Воронеж
e-mail: marg.osipenko@yandex.ru*

*Научный руководитель: Горский М.В.,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры криминалистики
Воронежский государственный университет,
Россия, г. Воронеж*

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

***Аннотация:** В статье раскрывается понятийный аппарат коррупции и оперативного эксперимента как элемент оперативно-розыскной деятельности, а также указываются особенности проведения оперативного эксперимента для достижения положительных результатов.*

***Ключевые слова:** Оперативно-розыскная деятельность (ОРД), оперативный эксперимент, коррупция, взяточничество.*

*Osipenko Margarita Igorevna
5th year student of the specialist degree,
economic faculty
Voronezh State University,
Russia, Voronezh*

*Scientific adviser: Gorskiy M. V.,
candidate of legal sciences,
associate professor,
Department of Criminalistics of
Voronezh State University,
Russia, Voronezh*

THE FEATURES OF THE OPERATIONAL EXPERIMENT FOR CASES OF BRIBERY

***Abstract:** The article reveals the conceptual apparatus of corruption and operational experiment as an element of operational investigative activities, and also specifies the features of the operational experiment to achieve positive results.*

Keywords: Operational-search activity (OSA), operational experiment, corruption, bribery.

Раскрывая данную тему для начала проанализируем, что является взяточничеством и рассмотрим определение оперативного эксперимента.

В установленном Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается понятие «коррупции», под которой понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [4, с. 2].

Исходя из вышеизложенного определения «взяточничество» – это форма коррупционных действий, которая, в свою очередь, подразделяется на 3 аспекта:

- получение взятки (регулируется ст. 290 УК РФ);
- дача взятки (регулируется ст. 291 УК РФ);
- посредничество во взятке (регулируется ст. 291¹ УК РФ).

Взяточничество является более узким понятием коррупции, направленным на совершение должностных преступлений с использованием материальных ценностей и безвозмездного оказания различного рода услуг.

Разделяют следующие размеры взятки:

- 1) значительный (сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав (далее – то же самое), превышающие 25000 рублей);
- 2) крупный (то же самое, превышающие 150000 рублей);
- 3) особо крупный (то же самое, превышающие 1000000 рублей);

4) мелкое взяточничество (то же самое, не превышающие 10000 рублей).

Оперативный эксперимент – это оперативно-розыскное мероприятие, суть которого заключается в анализе деятельности лица в специальных условиях, не подлежащий оглашению, в целях выявления противоправных действий и получения доказательств.

Проведение оперативного эксперимента регулируется Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Организация оперативного эксперимента осуществляется на основании постановления, которое должно быть утверждено руководителем органа по осуществлению оперативно-розыскной деятельности (ОРД).

Согласно статье 8 Федерального закона №144–ФЗ оперативный эксперимент проводится исключительно для пресечения, предупреждения, выявления и раскрытия преступлений по следующим видам тяжести: средние, тяжкие и особо тяжкие [5, с. 10]. Следовательно, применительно к расследованиям по делам о взяточничестве оперативный эксперимент будет проводиться в случае значительного, крупного и особо крупного размера взятки (от 25000 рублей).

Также следует отличать оперативный эксперимент от провокации. Оперативный эксперимент имеет наличие заведомых договоренностей о принятии либо отказа взятки, что нельзя сказать о провокации. Лицо подлежит ответственности в том случае, если отсутствовала такая договоренность. Провокация взятки либо коммерческого подкупа совершается без ведома либо вопреки желанию лица (ими могут быть лица, которые выполняют управленческие функции в коммерческой или иной организации и должностные лица органов власти). Указанные лица не подлежат уголовной ответственности за получение взятки либо за коммерческий подкуп ввиду отсутствия события преступления. Однако, в случае, если указанные лица согласились принять незаконное вознаграждение в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, в таком случае действия злоумышленника исключают квалификацию содеянного по статье 304 УК РФ.

Существует проблема подстрекательских действий сотрудников правоохранительных органов, спровоцировавших должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, на принятие взятки или предмета коммерческого подкупа. Такие действия совершаются в нарушение требований и заключаются в передаче взятки или предмета коммерческого подкупа с согласия или по предложению лица, когда такое согласие было получено в результате склонения этих лиц к получению ценностей при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что без вмешательства сотрудников правоохранительных органов умысел на их получение не возник бы и преступление не было бы совершено.

При оперативной версии и ее проверке следует убедиться, является ли информация не предположительной. Для этого должно быть наличие заявления о принятом и зафиксированном факте предложения либо получения взятки с прикрепленным опросом заявителя.

Оперативный эксперимент состоит из трех этапов:

- 1) подготовительный (например, разработка плана);
- 2) задержание участников совершения преступления;
- 3) предоставление материалов данного эксперимента органам предварительного следствия.

Как показывает практика, достаточно высокий процент раскрытия преступлений с помощью оперативного эксперимента осуществляется благодаря заранее составленному и отработанному плану. Обычно, в плане указываются следующие данные:

— основание оперативного эксперимента (в качестве примера может являться заявление лица о скором вручении ему взятки за оказание взамен определенных услуг);

— место и время (данный фактор играет, пожалуй, значимую роль для оперативного эксперимента, ведь заранее известное местоположение позволяет оперативным работникам установить, например, необходимую аппаратуру, а также внедрить сотрудников и понятых);

— подсчет сил и средств (оперативные работники, автомобили и технические средства).

— распределение действий для каждого вовлеченного лица в оперативный эксперимент (инструктаж по задержанию и визуальному наблюдению).

Одним из «помощников» раскрытия преступлений по делам о взяточничестве является люминесцентная краска. Данным материалом обрабатывается предмет взятки (в большинстве случаев это деньги). После того, как взякополучатель дотронулся до предмета взятки, на его руках остается микродисперсный пигмент, который четко виден под ультрафиолетовым освещением.

Немаловажную роль в оперативном эксперименте играют средства аудиозаписи, помогающие фиксировать разговор участников взяточничества. Чаще всего лицу, участвующему в эксперименте, выдают диктофон, на котором не имеется записей, не относящихся к данному делу, во избежание путаниц, о чем указывается в акте. По окончании оперативных действий лицо возвращает диктофон с записью, которая впоследствии прослушивается, затем из диктофона извлекается запись путем переноса на съемный носитель, после чего составляется акт осмотра. Данная звукозапись прикрепляется к делу оперативного учета.

Не обходится и без использования видеозаписи. В местах проведения оперативного эксперимента, например, в кафе или другом общественном месте установлены камеры (место может подбираться специально). При выемке записи видеонаблюдения составляется протокол выемки и прикрепляется к делу оперативного учета.

До того, как осуществить задержание участников взяточничества, нужно проинструктировать лица, которые будут принимать участие в оперативном эксперименте. Для начала им поясняется суть данного эксперимента, а также его последовательность действий. Заявителю (если такое лицо имеется) объясняют, как грамотно построить разговор со взяточником. Между

сотрудниками оперативно-розыскной деятельности и заявителем обговаривается, так называемый, сигнал о том, что произошло получение либо дача взятки.

При подготовке к задержанию важно изучить место преступления, его габариты. К примеру, если место дачи (получения) взятки происходит вне помещения, то важно определить местонахождение сотрудников, углы обзора, чтобы взяточник заранее не смог распознать оперативный эксперимент. Если же местом осуществления взятки является помещение, то предварительно выясняется наличие пропускного режима, место нахождения кабинета, а также дополнительные выходы из кабинета.

Само задержание участников может происходить как в момент дачи (получения) взятки, так и после обговоренного сигнала о совершении взятки.

Бывают случаи, когда оперативный эксперимент проводится в отношении опытных взяточников, тогда следует выдержать паузу после сигнала о совершении взятки. Это делается для того, чтобы взяточник не заподозрил «подставы». Взяточник, будучи уверенным в «чистоте» сделки со стороны взяткодателя (взятополучателя) удерживает паузу, чтобы окончательно убедиться, что задержания не последует.

После задержания оперативными сотрудниками участников взяточничества некоторые из них могут в свое оправдание утверждать, что взятка была им подброшена. Именно для опровержения таких случаев используют люминесцентную краску. Одежду и руки взяточников осматривают на наличие частиц такой краски. Данное действие оформляют как проведение личного досмотра, так как уголовное дело по факту взяточничества на момент осуществления оперативного эксперимента не было возбуждено. Именно поэтому на практике большинство дел по взяточничеству при проведении оперативного эксперимента оформляется как административное задержание. В остальных случаях результаты оформляются рапортом, а в ситуации, когда виновное лицо выявлено – актом оперативного эксперимента.

Для того, чтобы результаты оперативного эксперимента являлись допустимыми в качестве доказывания в суде, необходимо соответствовать требованиям УПК РФ.

Результаты оперативного эксперимента до момента возбуждения уголовного дела оформляются как административное задержание и являются лишь основанием для возбуждения уголовного дела.

Первым шагом к формированию статуса доказательства является составление протокола на производство осмотра. Затем приобщаются письменные материалы или вещественные доказательства в качестве результатов ОРД с вынесением соответствующего постановления. Данные действия помогают удостовериться в том, что материалы оперативного эксперимента получены законным путем и достоверно оформлены.

Также бывали случаи, когда при оформлении сотрудниками оперативного эксперимента допускались ошибки, связанные с нарушением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Так, например, если сотрудники правоохранительных органов не вынесли постановление о проведении оперативного эксперимента, то доказательство вины, полученное в результате оперативно-розыскных мероприятий, являлось недопустимым, следовательно, это привело к оправдательному приговору суда за недоказанностью участия подсудимого в совершении преступления.

Таким образом, исходя из вышесказанного, оперативный эксперимент является трудоемким процессом, при котором следует учитывать целесообразность и ресурсную оправданность данного мероприятия. Для осуществления оперативного эксперимента сотрудникам правоохранительных органов следует быть компетентными по вопросам о данной деятельности и тщательно подготавливаться перед его проведением.

Список литературы:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».

4. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».

5. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».