

УДК 343.985.1

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании взяточничества, совершаемого должностными лицами органов внутренних дел

Золотин Никита Юрьевич, магистрант, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, zolotin_nikita@mail.ru

Статья посвящена актуальным вопросам проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании взяточничества, совершаемого должностными лицами органов внутренних дел. Автор анализирует научные подходы ведущих криминалистов, правовые и организационные аспекты проблемы, а также предлагает рекомендации по совершенствованию следственной и оперативно-розыскной деятельности в данной сфере. В работе рассмотрена классификация первоначальных криминалистических ситуаций, возникающих на этапе проверки сообщений о преступлениях. Особое внимание уделено примерам из современной следственной практики, иллюстрирующим особенности расследования данной категории преступлений.

Ключевые слова: криминалистика, методика расследования, взяточничество, следственные действия.

В криминалистической литературе подчеркивается, что начальный этап расследования преступлений, особенно тяжких, совершенных в условиях неочевидности (к которым, на наш взгляд, следует отнести и взяточничество, совершаемое сотрудниками органов внутренних дел), имеет исключительную важность. Однако он же является и наиболее сложным, поскольку носит проблемно-ситуационный и эвристический характер, а также часто сопровождается недостатком достоверной информации [1, с. 21].

В процессе развития криминалистической науки различные исследователи предлагали разнообразные подходы к разделению предварительного расследования на этапы. Наиболее распространенной является точка зрения А. Г. Филиппова, который выделяет два основных этапа: первоначальный и последующий [2, с. 117]. Мы поддерживаем данный подход, поскольку большинство частных методик расследования преступлений основываются именно на таком делении.

Согласно позиции В. К. Гавло, специфические обстоятельства расследования, имеющие криминалистическое значение (например, задержание преступника), могут служить основанием для выделения подэтапов в рамках первоначального этапа. При этом он отмечает, что такое дробление необходимо не для всех видов преступлений и обусловлено потребностью решения специфических задач, возникающих в определенных следственных ситуациях [3, с. 250].

Е. А. Ануфриева выделяет несколько криминалистических ситуаций, характерных для этапа проверки сообщения о преступлении, связанного с коррупционной деятельностью сотрудников ОВД. Эти ситуации различаются в зависимости от источника информации.

1. Информация, полученная оперативным путем.

Такая ситуация возникает, когда оперативные сотрудники выявляют факты коррупционной деятельности в ОВД с использованием оперативно-розыскных методов. Основное внимание уделяется установлению обстоятельств, косвенно указывающих на коррумпированность: несоразмерный доход, связи с предпринимателями или представителями организованной преступности, а также характеристика сотрудника как лица, склонного решать служебные вопросы в обход закона.

Для документирования коррупционной деятельности чаще всего применяются следующие оперативно-розыскные мероприятия: оперативный эксперимент, наведение справок, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений и иных сообщений.

2. Информация, полученная от лица, подвергшегося вымогательству взятки.

В этом случае лицо, ставшее объектом вымогательства, готово сотрудничать с правоохранительными органами для изобличения коррумпированного сотрудника.

Большинство исследователей, изучавших вопросы раскрытия и расследования взяточничества и коррупции, сходятся во мнении, что проведение тактической операции «Задержание с поличным» является наиболее эффективным способом получения доказательственной информации.

Как отмечает С. К. Юсупкадиева, «следует выделить первоначальные следственные действия, своевременное и эффективное проведение которых с учетом особенностей лиц, совершающих преступления, способствует быстрому раскрытию и расследованию уголовных дел о взяточничестве». К таким действиям относятся осмотр места происшествия и обыск [4, с. 134].

Е. Ю. Фролова справедливо подчеркивает, что «производству данных следственных действий по делам данной категории предшествует задержание подозреваемого (обвиняемого). Практически всегда используется тактическая операция «задержание с поличным», которая включает в себя комплекс оперативных мероприятий и процессуальных действий. Ключевым фактором здесь является внезапность. Однако успешное проведение такой операции требует тщательной подготовки, включающей наблюдение, обследование помещений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, а также исследование предметов и документов» [5, с. 156].

При подготовке к задержанию необходимо учитывать как обстоятельства, способствующие его проведению, так и возможные препятствия. Для этого анализируются требования преступника относительно предмета взятки, предполагаемое место передачи, личностные особенности подозреваемого, а также имеющиеся у следователя и оперативных сотрудников ресурсы, включая технические средства.

Ю. П. Гармаев указывает, что «если имеется заявитель о факте вымогательства взятки, необходимо получить от него объяснения, осмотреть предмет взятки и передать его после специальной обработки. Кроме того, заявитель должен быть снабжен аудио- и видеозаписывающими устройствами». Таким образом, первый этап задержания с поличным включает подготовку и легендирование лица, участвующего в оперативном эксперименте. Это предполагает досмотр данного лица, осмотр используемых денежных

средств с их пометкой специальным химическим составом, а также обеспечение его техническими средствами фиксации. Наблюдение, проводимое до и во время передачи взятки, оформляется соответствующим актом [7, с. 56].

Задержание с поличным может проводиться не только с участием лица, у которого вымогают взятку, но и с привлечением легендированного оперативного сотрудника. Однако в этом случае важно избежать провокации взятки. Инициатива получения и дачи взятки должна исходить исключительно от коррумпированного сотрудника ОВД, а не от оперативного работника. Последний может лишь обозначить наличие проблемы, решение которой находится в компетенции должностного лица.

Задержание с поличным начинается непосредственно после передачи взятки. Целесообразно выдержать небольшую паузу между передачей и задержанием, если это возможно. Это может предоставить взяточнику возможность отказаться от преступного замысла и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Однако при этом должны быть приняты все меры, исключающие бесконтрольное перемещение предмета взятки. Весь процесс задержания должен сопровождаться подробным комментарием.

После задержания подозреваемому разъясняются обстоятельства, связанные с предметом взятки, после чего проводится его личный досмотр, осмотр предмета взятки и места происшествия. Чтобы исключить заявления о том, что взятка была подброшена или оставлена без ведома задержанного, осуществляется осмотр его рук и одежды с целью обнаружения и фиксации частиц люминесцирующего вещества.

После завершения задержания изымаются технические средства аудиозаписи, записи прослушиваются, и по результатам составляется соответствующий протокол.

Особенностью оперативно-тактической операции «задержание с поличным» является возможность сочетания оперативных и следственных действий. Для проведения последних необходимо строгое соблюдение процессуальных норм. К таким действиям относятся осмотр, обыск, выемка и допрос. Задержание с поличным при расследовании взяточничества может включать и другие меры, направленные на эффективное расследование преступления. Основное требование заключается в оперативности, согласованности и системности всех действий, которые должны быть частью единой тактической операции.

Например, 4 октября 2017 г. около 16:00 в здании АКБ «Алтай-Бизнес-Банк» гражданин А., реализуя преступный умысел, получил от Б., действовавшего в рамках оперативного эксперимента, 10 000 долл. в качестве части взятки в особо крупном размере.

Примечания

1. Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. 184 с.
2. Филиппов А. Г. Проблемы криминалистики: избранные статьи. М., 2007. 348 с.
3. Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. 333 с.
4. Юсупкадиева С. К. Методика расследования грабежей и разбоев: По материалам Республики Дагестан: дис. ... канд. юрид. наук. М., 188 с.
5. Фролова Е. Ю. Методика расследования коррупционной деятельности в правоохранительных и судебных органах: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. 217 с.
6. Лашко Н. Н. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования взяточничества и коррупции: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. 218 с.
7. Гармаев Ю. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о взяточничестве: практическое пособие. М., 2005. 82 с.

English version

Initial investigative actions and operational-search measures in the investigation of bribery committed by officials of internal affairs bodies
Zolotín Nikita Yur'evich, master's student, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Взятка была передана за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Б. После передачи денег А. был задержан с поличным сотрудниками УФСБ и СУ СК России по Алтайскому краю.

Успех проведения тактической операции «задержание с поличным» в отношении коррумпированных сотрудников ОВД зависит от профессионализма следователя и оперативных сотрудников, их знания специфики данной категории преступлений, а также слаженного взаимодействия всех участников операции. Например, при расследовании преступления, совершенного Н., который через посредника М. получил от В. взятку в особо крупном размере за покровительство и непроведение проверочных мероприятий в отношении предприятия В., были проведены следующие оперативно-розыскные мероприятия: прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, снятие информации с технических каналов связи и наблюдение. Собранная доказательственная база позволила предъявить обвинения, после чего Н. и М. дали признательные показания и активно сотрудничали со следствием.

Дополнительными источниками первичной информации, на наш взгляд, могут выступать лица из служебного окружения взяткополучателя, заинтересованные в его уголовном преследовании, а также данные, полученные из других правоохранительных структур в рамках расследования иных преступлений.

Подводя итог, следует выделить ряд типичных ошибок, допускаемых при проведении операции «задержание с поличным». Первая ошибка связана с моментом задержания. Крайне важно, чтобы взяткополучатель имел реальную возможность распорядиться предметом взятки, например, положить его в сейф или ящик стола. Это позволяет исключить возможные заявления о том, что взятка была подброшена или оставлена без его ведома.

Вторая ошибка заключается в недостаточной готовности следственно-оперативной группы к неожиданным действиям со стороны взяткополучателя. Чтобы минимизировать риски, связанные с изменением способа, места или времени передачи взятки, необходимо проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление возможных изменений в планах подозреваемого. Кроме того, следует разрабатывать несколько сценариев проведения задержания, учитывающих различные варианты поведения взяткополучателя. Это особенно важно при расследовании преступлений, совершаемых должностными лицами ОВД, поскольку их профессиональный опыт и личностные особенности могут быть использованы для срыва операции. Неподготовленность к таким обстоятельствам может привести к провалу оперативного эксперимента.

The article is devoted to current issues of conducting initial investigative actions and operational-search measures in the investigation of bribery committed by officials of internal affairs bodies. The author analyzes scientific approaches of leading criminologists, legal and organizational aspects of the problem, and provides recommendations for improving investigative and operational-search activities in this area. The work examines the classification of initial forensic situations arising at the stage of verifying crime reports. Special attention is paid to examples from modern investigative practice illustrating the specifics of investigating this category of crimes.

Keywords: criminology, investigation methodology, bribery, investigative actions.