

УДК 343.132 : 343.35

## **О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

**Н.Г. Яковлева**

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Статья посвящена актуальным проблемам выявления и расследования должностных преступлений коррупционной направленности. Исследуются особенности деятельности следователя на начальном этапе расследования преступных деяний данной категории, анализируются особенности производства отдельных следственных действий. Изучается роль прокурора как должностного лица, осуществляющего надзор за законностью осуществления деятельности по выявлению преступлений коррупционной направленности.

***Ключевые слова:** преступления коррупционной направленности, выявление и расследование противоправных деяний, оперативно-розыскная деятельность, первоначальные следственные действия.*

Преступления коррупционной направленности являются одними из самых распространенных посягательств на устои государственной власти. Подрывая авторитет власти изнутри, они негативно влияют на социальный климат общества в целом. Средства массовой информации ежедневно приводят неутешительную статистику, свидетельствующую о росте числа преступных посягательств данного вида. МВД России были обнародованы данные по выявленным и раскрытым преступлениям коррупционной направленности с января по октябрь 2014 г. За этот период по материалам ОВД было выявлено 4908 преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), на сумму 771,8 млн руб. Почти 10 процентов от этого количества составляют преступления, совершенные в крупном или особо крупном размере<sup>1</sup>.

Несмотря на то что одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации является борьба с коррупцией, нельзя не отметить, что существенного сокращения удельного числа указанных преступлений не наблюдается.

Одной из причин сохранения достаточно высокого уровня коррупционной преступности можно, без сомнения, назвать сложности выяв-

---

<sup>1</sup>Обнародована статистика взяточничества в России. URL: <http://www.buhgalteria.ru/news/n135824>. Дата обращения 15.06.2015.

ления, раскрытия и расследования такого рода преступлений. Очевидно, что наиболее важным является начальный этап расследования, который, как правило, и формирует основную доказательственную базу. Именно на данном этапе следователь получает максимум информации, закрепление которой в полном соответствии с требованиями закона позволяет рассчитывать на успешное завершение расследования, окончание его составлением обвинительного заключения и передачей уголовного дела в суд.

Чаще всего поводом для возбуждения уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности являются результаты оперативно-розыскной деятельности. Традиционно такой повод возникает при получении информации о совершенном или готовящемся преступлении из заявления, сообщения или иных источников, когда необходимо подтвердить ее соответствующими фактическими данными, по которым проводится проверка. 27 сентября 2013 г. вышел совместный приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России и СК России №776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»<sup>2</sup>. Указанный нормативно-правовой акт внес ряд изменений в процедуру предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД). В частности, как следует уже из названия данного документа, результаты ОРД на сегодняшний день (в отличие от ранее действовавшего порядка) не предоставляются ни прокурору, ни дознавателю.

Относительно исключения прокурора можно отметить, что эта корректировка является одним из следствий принятия изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК) и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»<sup>3</sup>, которыми наряду с прочим из компетенции прокурора исключено право давать поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий<sup>4</sup>.

Согласно указанию Генеральной прокуратуры РФ от 29 сентября 2008 г. №1/7818 «О порядке представления органами внутренних дел оперативно-служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за исполнением федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”», руководители органов внутренних дел, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, представляют по

<sup>2</sup> Российская газета. 2013. 13 дек.

<sup>3</sup> СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.

<sup>4</sup> Горянов Ю.И. Новый порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности // Уголовный процесс. № 3. С. 55 - 56.

требованию уполномоченных прокуроров подлинные оперативно-служебные документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и с использованием оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий<sup>5</sup>.

Фактически можно констатировать, что прокурор не вправе каким-либо образом участвовать в деятельности по выявлению преступлений коррупционной направленности. Возникает вопрос: насколько целесообразно устранять лицо, осуществляющее надзор за законностью, из круга субъектов, которые могут непосредственно участвовать в деятельности по выявлению преступлений коррупционной направленности? Безусловно, нельзя говорить о том, что прокурор стал совершенно незаметной фигурой. Как следует из вышеуказанных нормативных актов, последний вправе требовать соответствующие оперативно-служебные документы, но при этом самостоятельно инициировать проверки, направленные на выявление фактов коррупции, он не может.

Существующий европейский опыт убедительно доказывает, что прокуратура должна принимать самое активное участие в деятельности по борьбе с коррупцией, в том числе в мероприятиях, направленных на ее выявление. Так, согласно ст. 10.1 принятой 30 июля 2004 г. МВД Германии «Директивы федерального правительства о борьбе с коррупцией в федеральных органах управления»<sup>6</sup>, прокуроры должны быть в обязательном порядке проинформированы ответственными должностными лицами органа или организации о фактах подозрения в совершении коррупционных деяний с целью их дальнейшей проверки и возможного возбуждения уголовного преследования в отношении неблагонадежных работников.

В общей системе противодействия коррупции Франции функционируют специальные подразделения криминальной полиции, прокуратуры, таможенных органов, налоговой инспекции. Координация деятельности по борьбе с коррупцией возложена на Центральную межведомственную службу при Минюсте по предотвращению коррупции<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Указание Генпрокуратуры РФ № 215/69, МВД РФ № 1/7818 от 29.09.2008. URL: <http://www.alppp.ru/law/bezopasnost-i-ohrana-pravoporjadka/20/ukazanie-genprokuratury-rf--21569-mvd-rf--17818-ot-29-09-2008.html>. Дата обращения: 15.06.2015.

<sup>6</sup> Электронный ресурс: [www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/RL\\_russisch.pdf](http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/RL_russisch.pdf). Дата обращения: 15.06.2015 г.

<sup>7</sup> Поляков М.М. Европейский опыт борьбы с коррупцией органами исполнительной власти и прокуратуры // Изв. ТулГУ. Экономические и юридические науки . 2013. №

Что же касается прокуратуры Эстонии, то она является правительственным учреждением, находящимся в сфере управления Министерства юстиции. Прокуратура руководит досудебным уголовным производством, обеспечивая его законность и результативность; поддерживает в суде государственное обвинение, участвует в планировании розыскной деятельности, необходимой для пресечения и раскрытия преступлений, а также выполняет иные возложенные на прокуратуру законом обязанности. Прокуратура ведет производство преступлений в сотрудничестве со следующими следственными учреждениями: Департамент полиции и погранохраны, Департамент полиции безопасности, Налогово-таможенный департамент, Департамент по делам конкуренции, Инспекция по охране окружающей среды и Генеральный штаб сил обороны<sup>8</sup>.

При рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности по материалам оперативно-розыскной деятельности необходимо уделять особое внимание проверке законности и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий, правильности составления соответствующих документов и их передачи органам следствия.

Оценивая поступившую оперативную информацию, следователю необходимо ее проанализировать и выдвинуть версии. Наиболее типичными из них являются следующие: 1) лицо, подозреваемое в совершении коррупционного преступления, действовало единолично из корыстных целей; 2) коррупционер мог действовать в интересах третьих лиц за вознаграждение (так называемые «откаты»); 3) коррупционер действовал через подставных лиц, используя схемы движения денежных средств через «фирмы-однодневки» или благотворительные фонды.

Проверка выдвинутых версий позволит выявить контакты коррупционера и, таким образом, его вероятных соучастников. Кроме того, возможно установление полного объема его противоправной деятельности, выявление ранее не известных объектов посягательства.

При расследовании коррупционных преступлений, связанных с использованием служебного положения лица, необходимо выявить мотивы и цели деяния. Они могут совершаться не только в целях обогащения самого виновного, но и в интересах иных лиц, либо преступных групп

---

2—2. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskiy-opyt-borby-s-korrupsiyey-organami-ispolnitelnoy-vlasti-i-prokuratury> (дата обращения: 16.06.2015).  
Научная библиотека КиберЛенинка: <http://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskiy-opyt-borby-s-korrupsiyey-organami-ispolnitelnoy-vlasti-i-prokuratury#ixzz3dEIQOjXh>

<sup>8</sup> Официальный интернет-сайт прокуратуры республики Эстония «О прокуратуре» [Электронный ресурс] URL: <http://www.prokuratuur.ee/ru/o-prokurature> (дата обращения – 16.06.2015 г.)

пировок. Связи должностного лица с преступными сообществами следователю необходимо проверять как оперативным путем, поручая соответствующие действия органу, осуществляющему оперативно-розыскные мероприятия, так и в ходе расследования. С этой целью следователь может проводить не только обыски, осмотры и допросы свидетелей, но и изучать материальное положение подозреваемого (в частности, банковские счета, наличие объектов недвижимости и т. п.).

Первоначальные следственные действия по делам рассматриваемой категории проводятся, исходя из тех материалов, которые послужили поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Как правило, к таким действиям следует отнести осмотр места происшествия, задержание и допрос подозреваемого, выемку соответствующих документов, допрос свидетелей. Основная задача, стоящая на данном этапе перед следователем: надлежащее процессуальное закрепление максимального количества доказательств. Промедление с проведением большинства такого рода действий чревато утратой доказательств, в том числе вещественных. Особое внимание следует уделять подготовке к производству таких действий, как личный обыск подозреваемого. В соответствии с ч. 2 ст. 184 УПК, при задержании лица обыск может производиться без соответствующего постановления, но с соблюдением всех процессуальных требований. Однако, зная, о какой специфической категории преступлений идет речь, следователю рекомендуется заранее вынести такое постановление и получить разрешение суда на проведение данного следственного действия (с учетом того, что оно существенно ограничивает конституционные права и свободы лица).

Учитывая, что все коррупционные преступления связаны с использованием лицом своих служебных полномочий, на начальном этапе расследования таких деяний следователю необходимо своевременно изъять и ознакомиться с инструкциями, лицензиями, уставами и т. п. документами, определяющими должностные полномочия подозреваемого. Учитывая специфику изымаемых документов, к их изучению и в целях необходимых консультаций следователю необходимо привлекать специалистов (например, должностных лиц вышестоящих организаций, аудиторов, сотрудников налоговых органов и т. п.).

Важное значение на начальном этапе расследования преступлений коррупционной направленности имеет предварительное изучение контактов заподозренного лица. В частности, с этой целью имеет смысл изучить документы, предоставляемые гражданами в органы государственной власти (например, журналы учета посетителей, заявления о выделении земельных участков и т. п.).

По делам о взяточничестве задержание с поличным может быть успешно реализовано в случае, если: точно известны лицо, время и способ передачи взятки; у гражданина вымогают взятку, и он об этом добровольно заявляет, а затем активно помогает следствию; лицо, известное в качестве взяткополучателя, регулярно получает взятки; схема передачи и получения взятки детально разработана, а ее элементы известны оперативным сотрудникам или следственным органам<sup>9</sup>.

Еще одной специфической особенностью начального этапа расследования коррупционных преступлений является допрос лица, задержанного за взятку. Здесь необходимо учитывать, что подготовка к такому следственному действию должна проводиться весьма тщательно, с учетом того, что подозреваемые – это лица, имеющие, как правило, высокий уровень образования, соответствующее должностное положение и социальный статус. Во многих случаях они заблаговременно выстраивают линию защиты. Поэтому при подготовке к их допросу следует прибегнуть к помощи специалиста, который поможет точно сформулировать вопросы, определит порядок предъявления имеющихся доказательств и т. п. Такого рода подготовка поможет нейтрализовать противодействие расследованию, которое, как правило, оказывается со стороны подозреваемых и их окружения.

Кроме того, к мерам преодоления подобных ситуаций относятся также сохранение тайны следствия, своевременность изъятия соответствующих документов, неотложность производства следственных действий, направленных на обнаружение и фиксацию доказательств, дача поручений органам, осуществляющим ОРД по выявлению мер противодействия предварительному следствию и т. п.

---

<sup>9</sup> Моисеев А.В. О некоторых особенностях расследования преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел с использованием служебного положения // Предварительное следствие. 2014. Вып. 4 (26). С. 132.

### Список литературы:

1. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.

2. Приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России и СК России № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // Рос. газ. 2013. 13 дек.

3. Указание Генпрокуратуры РФ № 215/69, МВД РФ № 1/7818 от 29.09.2008 г. «О порядке представления органами внутренних дел оперативно-служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за исполнением федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”». URL: <http://www.alppp.ru/law/bezopasnost-i-ohrana-pravoporjadka/20/ukazanie-genprokuratury-rf--21569-mvd-rf--17818-ot-29-09-2008.html>. Дата обращения: 15.06.2015.

4. Горянов Ю.И. Новый порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности // Уголовный процесс. № 3.

5. Директива федерального правительства о борьбе с коррупцией в федеральных органах управления. URL: [http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/RL\\_russisch.pdf](http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/RL_russisch.pdf). Дата обращения: 15.06.2015 г.

6. Обнародована статистика взяточничества в России. URL: <http://www.buhgalteria.ru/news/n135824>. Дата обращения: 15.06.2015.

7. Моисеев А.В. О некоторых особенностях расследования преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел с использованием служебного положения. // Предварительное следствие. 2014. Вып. 4 (26).

8. Официальный интернет-сайт прокуратуры республики Эстония «О прокуратуре». URL: <http://www.prokuratuur.ee/ru/o-prokurature> (дата обращения: 16.06.2015 г.)

9. Поляков М.М. Европейский опыт борьбы с коррупцией органами исполнительной власти и прокуратуры // Изв. ТулГУ. Сер. «Экономические и юридические науки». 2013. №2-2. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskiy-opyt-borby-s-korrupsiyey-organami-ispolnitelnoy-vlasti-i-prokuratury> (дата обращения: 16.06.2015).

10. Научная библиотека КиберЛенинка. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskiy-opyt-borby-s-korrupsiyey-organami-ispolnitelnoy-vlasti-i-prokuratury#ixzz3dEIQOjXh>.

## **SOME FEATURES OF DETECTION OFFICERS AND INVESTIGATION CORRUPTION CRIMES**

N.G. Yakovleva

Tver State University

The article is devoted to actual problems of identifying and investigating malfeasance of corruption. The features of the activities of the investigator at the initial stage of the investigation of criminal offenses in this category, analyzes the characteristics of certain investigative actions. We study the role of the prosecutor as an official overseeing the legality of the identification of corruption crimes.

**Keywords:** *crimes of corruption, detection and investigation of offenses, operatively-search activity, the initial investigation.*

### *Об авторе*

ЯКОВЛЕВА Наталья Григорьевна – канд. юр. наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Тверского государственного университета, (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: yakovlevang@yandex.ru

YAKOVLEVA Natalia G. - PhD, Associate Professor of Criminal Law and Procedure Tver State University, (170100, Tver, ul. Zhelyabova, 33), e-mail: yakovlevang@yandex.ru

Яковлева Н.Г. О некоторых особенностях выявления и расследования должностных преступлений коррупционной направленности // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2015. № 4. С. 75 – 82.