

Отчет о проверке на заимствования №1



Автор: Лихачева Алевтина Андреевна bbb4@mail.ru / ID: 95
 Проверяющий: Лихачева Алевтина Андреевна (bbb4@mail.ru / ID: 95)
 Организация: Казанский юридический институт МВД России
 Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» - <http://кюи.ап.мвд.рф>

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

№ документа: 60
 Начало загрузки: 30.06.2020 10:21:36
 Длительность загрузки: 00:00:11
 Имя исходного файла: 30.06.2020 ВКР
 Особенности расследования
 взяточничества.docx
 Название документа: 30.06.2020 ВКР
 Особенности расследования
 взяточничества
 Размер текста: 124 кБ
 Тип документа: Выпускная
 квалификационная работа
 Символов в тексте: 119662
 Слов в тексте: 13628
 Число предложений: 937

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Последний готовый отчет (ред.)
 Начало проверки: 30.06.2020 10:21:47
 Длительность проверки: 00:00:20
 Комментарии: не указано
 Модули поиска: Модуль поиска ИПС "Адилет", Модуль выделения
 библиографических записей, Сводная коллекция ЭБС, Коллекция РГБ,
 Цитирование, Модуль поиска переводных заимствований, Модуль поиска
 переводных заимствований по elibrary (EnRu), Модуль поиска переводных
 заимствований по интернет (EnRu), Коллекция eLIBRARY.RU, Коллекция ГАРАНТ,
 Модуль поиска Интернет, Модуль поиска "КЮИ МВД РФ", Коллекция Медицина,
 Сводная коллекция вузов МВД, Модуль поиска перефразирований eLIBRARY.RU,
 Модуль поиска перефразирований Интернет, Коллекция Патенты, Модуль поиска
 общеупотребительных выражений, Кольцо вузов



ЗАИМСТВОВАНИЯ

46,21%

САМОЦИТИРОВАНИЯ

0%

ЦИТИРОВАНИЯ

18,76%

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

35,03%

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.
 Самоцитирования — доля фрагментов текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа, по отношению к общему объему документа.
 Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.
 Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
 Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
 Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа.
 Заимствования, самоцитирования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа.
 Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

№	Доля в отчете	Источник	Ссылка	Актуален на	Модуль поиска
[01]	5,21%	Филатова, Татьяна Владимировна диссертация ... кандидата юридических наук : 12....	http://dlib.rsl.ru	раньше 2011	Коллекция РГБ
[02]	0%	Скачать	http://kriminalisty.ru	21 Фев 2020	Модуль поиска Интернет
[03]	0%	Особенности расследования взяточничества: Учебное пособие	http://lawdiss.org.ua	11 Мар 2019	Модуль поиска Интернет
[04]	0,05%	[Григорьева М. А., Данилова Н. А., Евдокимов С. Г. и др.] Методика расследования пр.	http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2016	Коллекция РГБ
[05]	1,92%	Особенности расследования взяточничества: Учебное пособие (1/4)	http://lawdiss.org.ua	30 Янв 2017	Модуль поиска перефразирований Интернет
[06]	0,32%	Учебно-методические материалы, изданные в 2007 году (RAR, 3 МБ)	http://agprf.org	30 Янв 2017	Модуль поиска перефразирований Интернет
[07]	0%	Особенности расследования взяточничества: Учебное пособие (1/4)	http://lawdiss.org.ua	07 Окт 2016	Модуль поиска Интернет
[08]	0%	КУПик 2010-2011/Хорошилова В.М..doc	не указано	16 Окт 2018	Кольцо вузов
[09]	0%	Взяточничество и смежные составы преступлений - Адвокат в Самаре и Москве - пр.	https://pravo163.ru	14 Июн 2019	Модуль поиска Интернет
[10]	6,94%	не указано	не указано	раньше 2011	Модуль выделения библиографических записей
[11]	3,62%	1.2. Характеристика субъектов взяточничества: Субъект преступления в коррупцио.	http://e-lib.biz	29 Янв 2017	Модуль поиска перефразирований Интернет
[12]	0%	Все в одном: Кушниренко С.П. / СПб., 2002 «Особенности расследования взяточнич...	http://in1.com.ua	01 Янв 2017	Модуль поиска перефразирований Интернет
[13]	3,95%	К вопросам об обстоятельствах, подлежащих установлению при расследовании вз...	http://elibrary.ru	28 Авг 2014	Модуль поиска перефразирований eLIBRARY.RU

[14]	0%	rtf (4/5)	http://biznes-knigi.com	16 Апр 2018	Модуль поиска Интернет
[15]	0,81%	1.2. Характеристика субъектов взяточничества: Субъект преступления в коррупцио	http://e-lib.biz	06 Апр 2016	Модуль поиска Интернет
[16]	0%	Методика расследования взяточничества — Сообщество криминалистов и эксперт...	http://kriminalisty.ru	06 Мар 2019	Модуль поиска Интернет
[17]	0,77%	ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	http://elibrary.ru	20 Дек 2016	Модуль поиска перефразирований eLIBRARY.RU
[18]	0%	Противодействие коррупции на муниципальном уровне : [сборник] Москва 2008	http://dlib.rsl.ru	14 Июнь 2019	Коллекция РГБ
[19]	0%	Методика расследования взяточничества — Сообщество криминалистов и эксперт...	http://kriminalisty.ru	26 Дек 2016	Модуль поиска Интернет
[20]	0%	Криминалистические методики расследования коррупционных преступлений	https://otherreferats.allbest.ru	05 Мар 2019	Модуль поиска Интернет
[21]	0%	К вопросам об обстоятельствах, подлежащих установлению при расследовании вз...	https://cyberleninka.ru	28 Дек 2018	Модуль поиска Интернет
[22]	0%	К вопросам об обстоятельствах, подлежащих установлению при расследовании вз...	http://elibrary.ru	28 Авг 2014	Коллекция eLIBRARY.RU
[23]	0,14%	ЮФ1506_Литвинов_Н_Р_ВКР.pdf	не указано	11 Июнь 2019	Кольцо вузов
[24]	0,27%	Луданова Валерия Геннадьевна Луданова В. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОР...	не указано	22 Ноя 2017	Кольцо вузов
[25]	3,7%	Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (под ре...	http://ivo.garant.ru	13 Янв 2017	Коллекция ГАРАНТ
[26]	2,88%	Все в одном: Кушниренко С.П. / СПб., 2002 «Особенности расследования взяточнич...	http://in1.com.ua	29 Янв 2017	Модуль поиска перефразирований Интернет
[27]	0%	не указано	http://xn--80aatn3b3a4e.xn--p1ai	05 Янв 2017	Модуль поиска перефразирований Интернет
[28]	0%	Луданова В. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ...	не указано	24 Ноя 2017	Кольцо вузов
[29]	3,4%	Расследование взяточничества как проявления коррупции	http://dslib.net	05 Янв 2017	Модуль поиска перефразирований Интернет
[30]	1,79%	не указано	не указано	раньше 2011	Модуль поиска общеупотребительных выражений
[31]	0,18%	ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	http://elibrary.ru	20 Дек 2016	Коллекция eLIBRARY.RU
[32]	0,13%	Руководство для государственного обвинителя	http://ibooks.ru	09 Дек 2016	Сводная коллекция ЭБС
[33]	1,94%	Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов пр...	http://ivo.garant.ru	18 Апр 2017	Коллекция ГАРАНТ
[34]	0%	https://www.magazinznanii.ru/upload/iblock/ac5/example_13.doc	https://magazinznanii.ru	23 Мая 2019	Модуль поиска Интернет
[35]	3,38%	Крюков В.В. Исходные следственные ситуации при расследовании должностных пр...	http://juristlib.ru	08 Янв 2017	Модуль поиска перефразирований Интернет
[36]	0%	Особенности расследования взяточничества: Учебное пособие (2/4)	http://lawdiss.org.ua	07 Окт 2016	Модуль поиска Интернет
[37]	0,08%	под ред. И. А. Попова, Г. В. Костылевой, Н. Е. Муженской Руководство для следовате...	http://dlib.rsl.ru	30 Ноя 2014	Коллекция РГБ
[38]	0%	Расследование взяточничества как проявления коррупции	http://dslib.net	02 Июл 2016	Модуль поиска Интернет
[39]	2,64%	ВКР_2017_Валиева_АА	не указано	20 Июнь 2017	Кольцо вузов
[40]	0%	Трихина Виктория Анатольевна_Отграничение взяточничества от коммерческого...	не указано	23 Мая 2011	Модуль поиска Интернет
[41]	0,01%	КОММЕНТАРИЙ К УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РФ 11-е изд..pdf	не указано	06 Мар 2017	Сводная коллекция ЭБС
[42]	0,19%	ВКР_2019_Руссков_АВ	не указано	12 Мая 2019	Кольцо вузов
[43]	0%	Васильченков_Этап_5_Прохождение_нормоконтроля.doc	не указано	16 Ноя 2016	Кольцо вузов
[44]	0,01%	[Блинников В. А. и др.] ; под ред. А. В. Бриллиантова Уголовное право России. Части ...	http://dlib.rsl.ru	05 Авг 2019	Коллекция РГБ
[45]	3,22%	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИ...	http://elibrary.ru	29 Янв 2018	Модуль поиска перефразирований eLIBRARY.RU
[46]	0,96%	СОБЫТИЕ КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСК...	http://elibrary.ru	11 Мар 2020	Модуль поиска перефразирований eLIBRARY.RU
[47]	0%	55029	http://e.lanbook.com	09 Мар 2016	Сводная коллекция ЭБС
[48]	0%	253574	http://biblioclub.ru	19 Апр 2016	Сводная коллекция ЭБС
[49]	0,02%	Шинковская_3	не указано	16 Июнь 2015	Сводная коллекция вузов МВД
[50]	0%	Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов пр...	https://book.ru	03 Июл 2017	Сводная коллекция ЭБС

[51]	0%	Катрин_Уголовное_право.doc	не указано	09 Ноя 2016	Кольцо вузов
[52]	0%	Звездин_Уголовное_право.doc	не указано	14 Ноя 2016	Кольцо вузов
[53]	0%	Магасумов_Уголовное_право.doc	не указано	15 Ноя 2016	Кольцо вузов
[54]	0%	Часть 3 ст. 286 ук рф содержит особо квалифицированные составы преступления, а...	https://studfiles.net	06 Мая 2019	Модуль поиска Интернет
[55]	0%	Шинковская	не указано	21 Мая 2015	Сводная коллекция вузов МВД
[56]	0%	Шинковская_2	не указано	05 Июн 2015	Сводная коллекция вузов МВД
[57]	0,03%	252382	http://biblioclub.ru	19 Апр 2016	Сводная коллекция ЭБС
[58]	2,45%	ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ К...	http://elibrary.ru	28 Авг 2014	Модуль поиска перефразирований eLIBRARY.RU
[59]	0,31%	227359	http://biblioclub.ru	19 Апр 2016	Сводная коллекция ЭБС
[60]	0%	Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов пр...	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[61]	0%	Взаимодействие следователя и оперативных подразделений в процессе расследова	https://mvd.ru	03 Окт 2018	Модуль поиска Интернет
[62]	0,21%	Марданов, Альберт Наилевич Взаимодействие следователя и оперативных подразд	http://dlib.rsl.ru	15 Окт 2019	Коллекция РГБ
[63]	0%	Взятка.rtf	не указано	11 Апр 2013	Сводная коллекция вузов МВД
[64]	0,45%	К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗЯТОЧНИЧ	http://elibrary.ru	05 Авг 2016	Модуль поиска перефразирований eLIBRARY.RU
[65]	0%	Крюков, Владимир Васильевич диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00....	http://dlib.rsl.ru	07 Мар 2012	Коллекция РГБ
[66]	0%	39 Методич. пособие.docx	не указано	21 Окт 2015	Сводная коллекция вузов МВД
[67]	0%	Н. А. Бабий Квалификация взяточничества по уголовному праву Беларуси и России...	http://dlib.rsl.ru	15 Дек 2017	Коллекция РГБ
[68]	0%	Противодействие коррупции учебное пособие	https://herzen.spb.ru	23 Фев 2018	Модуль поиска Интернет
[69]	0%	Шинковская_4	не указано	16 Июн 2015	Сводная коллекция вузов МВД
[70]	0%	Шинковская_XXX	не указано	17 Июн 2015	Сводная коллекция вузов МВД
[71]	0%	Жосан С.В.docx	не указано	14 Апр 2014	Сводная коллекция вузов МВД
[72]	0%	Манчик_4	не указано	14 Дек 2015	Сводная коллекция вузов МВД
[73]	0,4%	Вейберт, Софья Игоревна диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08 Че...	http://dlib.rsl.ru	20 Янв 2010	Коллекция РГБ
[74]	0%	СОБЫТИЕ КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСК...	http://elibrary.ru	11 Мар 2020	Коллекция eLIBRARY.RU
[75]	0%	Правоведение. Медицинское право	http://emll.ru	21 Дек 2016	Коллекция Медицина
[76]	0%	Особенности расследования взяточничества: Учебное пособие (4/4)	http://lawdiss.org.ua	07 Окт 2016	Модуль поиска Интернет
[77]	0,02%	Д. В. Мирошниченко Квалификация взяточничества учебное пособие Москва 2017	http://dlib.rsl.ru	01 Фев 2018	Коллекция РГБ
[78]	0,9%	Агешкина Н.А., Беляев М.А., Белянинова Ю.В., Бирюкова Т.А., Болдырев С.А., Бурано...	http://ivo.garant.ru	12 Янв 2017	Коллекция ГАРАНТ
[79]	0%	Криминалистика XXI века: стратегия и тактика развития	https://book.ru	03 Июл 2017	Сводная коллекция ЭБС
[80]	0%	Алферова, Валерия Алексеевна диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.0	http://dlib.rsl.ru	раньше 2011	Коллекция РГБ
[81]	1,56%	Способ преступления как типовой элемент криминалистической характеристики в...	http://konspekt.biz	29 Янв 2017	Модуль поиска перефразирований Интернет
[82]	0%	Уголовное право России. Части Общая и Особенная	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[83]	0%	С. В. Плохов ; под. ред. Н. А. Лопашенко Противодействие коррупционной преступн	http://dlib.rsl.ru	01 Фев 2018	Коллекция РГБ
[84]	0%	Криминалистические методики расследования коррупционных преступлений	https://otherreferats.allbest.ru	10 Янв 2019	Модуль поиска Интернет
[85]	0,22%	Агешкина Н.А., Бельянская А.Б., Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному закон...	http://ivo.garant.ru	28 Фев 2018	Коллекция ГАРАНТ
[86]	0,2%	Степаненко, Роман Алексеевич Особенности методики расследования преступлени	http://dlib.rsl.ru	22 Авг 2019	Коллекция РГБ
[87]	0%	Особенности субъектов взяточничества и коммерческого подкупа (криминалисти...	http://elibrary.ru	раньше 2011	Модуль поиска перефразирований eLIBRARY.RU
[88]	0,06%	Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (под ред. В.Т. Томина, ...	http://ivo.garant.ru	15 Янв 2017	Коллекция ГАРАНТ
[89]	0%	Актуальные проблемы противодействия коррупции на современном этапе 2011 СС	не указано	05 Ноя 2015	Сводная коллекция вузов МВД

[90]	0,11%	Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (под ред...	http://ivo.garant.ru	11 Апр 2019	Коллекция ГАРАНТ
[91]	0,02%	Дис. Гейвандова 1.doc	не указано	12 Мар 2012	Сводная коллекция вузов МВД
[92]	0%	АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВЗЯТ...	http://elibrary.ru	05 Авг 2016	Коллекция eLIBRARY.RU
[93]	0%	Диссер Земскова Е.Н..doc	не указано	03 Мар 2017	Сводная коллекция вузов МВД
[94]	0%	диссертация том 1 _2_.doc	не указано	13 Мар 2017	Сводная коллекция вузов МВД
[95]	0%	2008_1(8).doc	не указано	17 Янв 2012	Сводная коллекция вузов МВД
[96]	0,05%	Власенко Н.А., Грачева С.А., Рафалюк Е.Е. и др. Правовые средства противодействия...	http://ivo.garant.ru	22 Фев 2019	Коллекция ГАРАНТ
[97]	0%	Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации...	http://elibrary.ru	31 Дек 2016	Коллекция eLIBRARY.RU
[98]	0,2%	199608	http://e.lanbook.com	10 Мар 2016	Сводная коллекция ЭБС
[99]	1,38%	КРИМИНАЛИСТИКА В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И ДИАГРАММАХ.	http://elibrary.ru	14 Сен 2015	Модуль поиска перефразирований eLIBRARY.RU
[100]	0%	Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников проку...	http://ivo.garant.ru	22 Фев 2019	Коллекция ГАРАНТ
[101]	0,87%	О способе совершения взяточничества как проявления коррупции.	http://elibrary.ru	раньше 2011	Модуль поиска перефразирований eLIBRARY.RU
[102]	0%	О способе совершения взяточничества как проявления коррупции.	http://elibrary.ru	раньше 2011	Коллекция eLIBRARY.RU
[103]	0%	отв. ред. Н.А. Власенко Правовые основы противодействия коррупции Legal framew	http://dlib.rsl.ru	05 Авг 2019	Коллекция РГБ
[104]	0%	Вестник_ЮниП_2008_1(8).docx	не указано	08 Окт 2015	Сводная коллекция вузов МВД
[105]	0,05%	Алимпиев, Сергей Александрович диссертация ... кандидата юридических наук : 12....	http://dlib.rsl.ru	07 Мар 2012	Коллекция РГБ
[106]	0%	Скачать	http://kriminalisty.ru	24 Дек 2016	Модуль поиска Интернет
[107]	0%	К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗЯТОЧНИЧ	http://elibrary.ru	05 Авг 2016	Коллекция eLIBRARY.RU
[108]	0%	Основы антикоррупционного поведения	https://book.ru	03 Июл 2017	Сводная коллекция ЭБС
[109]	0,72%	Топорков А.А. Криминалистика. - "Юридическая фирма "КОНТРАКТ": ИНФРА-М", 201	http://ivo.garant.ru	12 Окт 2017	Коллекция ГАРАНТ
[110]	0,05%	rsl01008632082.txt	http://dlib.rsl.ru	05 Авг 2019	Коллекция РГБ
[111]	0,71%	Агафонов В.В., Беляков А.А., Бурнашев Н.А., Волков В.Е., Волкова Г.П., Егошин В.В., Ка	http://ivo.garant.ru	14 Янв 2017	Коллекция ГАРАНТ
[112]	0%	Антикоррупционное законодательство и стандарты антикоррупционного поведен...	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[113]	0,3%	Казанцев, Дмитрий Александрович диссертация ... кандидата юридических наук : 12	http://dlib.rsl.ru	раньше 2011	Коллекция РГБ
[114]	0%	КРИМИНАЛИСТИКА В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И ДИАГРАММАХ.	http://elibrary.ru	14 Сен 2015	Коллекция eLIBRARY.RU
[115]	0%	Криминалистика XXI века: стратегия и тактика развития: коллективная монография	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[116]	0,02%	Андреев В.Е. Оценка показаний участников уголовного судопроизводства	не указано	14 Мая 2020	Сводная коллекция вузов МВД
[117]	0,05%	Л. В. Кокорева ; под науч. ред. А. М. Кустова Методика расследования карманных кр	http://dlib.rsl.ru	11 Июл 2017	Коллекция РГБ
[118]	0%	К ВОПРОСУ О ТИПИЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ ПР...	http://elibrary.ru	14 Сен 2015	Коллекция eLIBRARY.RU
[119]	0,01%	Постановление Пленумов Верховных судов	не указано	09 Окт 2014	Сводная коллекция вузов МВД
[120]	0,75%	Химичева, Галина Петровна Концепция совершенствования уголовно-процессуаль	http://dlib.rsl.ru	раньше 2011	Коллекция РГБ
[121]	0%	Совершенствование законодательства и правоприменительной практики в област...	http://elibrary.ru	раньше 2011	Коллекция eLIBRARY.RU
[122]	0%	Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) с поста...	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[123]	0%	ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО: ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ.	http://elibrary.ru	14 Сен 2015	Коллекция eLIBRARY.RU
[124]	0,49%	Скачать	http://kriminalisty.ru	01 Янв 2017	Модуль поиска перефразирований Интернет
[125]	0%	Принципы формирования и использования криминалистических методик расслед...	http://elibrary.ru	20 Дек 2016	Коллекция eLIBRARY.RU
[126]	0%	Юридическая техника №7 Часть 2 2013.docx	не указано	29 Окт 2015	Сводная коллекция вузов МВД
[127]	0,14%	Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Фед...	http://ivo.garant.ru	14 Авг 2018	Коллекция ГАРАНТ
[128]	0,01%	Предоставление сведений о доходах как основа противодействия коррупции.	http://elibrary.ru	27 Фев 2020	Модуль поиска перефразирований

					eLIBRARY.RU
[129]	0%	Медицинское право	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[130]	0,1%	Хайруллин Курсовая Исполнительная власть - понятие, функции и система	не указано	15 Апр 2020	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[131]	0%	БОЛЬШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[132]	0,04%	Криминалистика_КЛ	не указано	13 Дек 2019	Сводная коллекция вузов МВД
[133]	0%	Уголовное право России в вопросах и ответах	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[134]	0,66%	Криминалистика: вчера, сегодня, завтра.	http://elibrary.ru	04 Июл 2015	Коллекция eLIBRARY.RU
[135]	0,06%	Диплом Исмагилов_new (1)	не указано	03 Фев 2018	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[136]	0,09%	К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ ГРАНИЦ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УС...	http://elibrary.ru	31 Дек 2016	Коллекция eLIBRARY.RU
[137]	0%	Вестник_ЮНИП_2016_2(34).docx	не указано	21 Дек 2016	Сводная коллекция вузов МВД
[138]	0,38%	Горобченко, Снежана Викторовна диссертация ... кандидата юридических наук : 12...	http://dlib.rsl.ru	раньше 2011	Коллекция РГБ
[139]	0%	Настольная книга военного прокурора (под общ. ред. заместителя Генерального п	http://ivo.garant.ru	11 Апр 2019	Коллекция ГАРАНТ
[140]	0,23%	Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и сп	http://ivo.garant.ru	25 Июл 2019	Коллекция ГАРАНТ
[141]	0,44%	Криминалистика	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[142]	0,67%	не указано	не указано	раньше 2011	Цитирование
[143]	0%	Уголовное право России. Особенная часть	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[144]	0,1%	Авакьян С.А., Ковлер А.С., Кененова И.П., Пешин Н.Л., Тимофеев Н.С., Шeverдяев С.Н...	http://ivo.garant.ru	28 Фев 2018	Коллекция ГАРАНТ
[145]	0,04%	Zhadan VN To the question about the criminal law definition of corruption crimes	http://rusnauka.com	05 Янв 2018	Модуль поиска переводных заимствований
[146]	0%	Практика противодействия коррупции в России и за рубежом: современные реали...	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[147]	0%	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ КАК СУБЪЕКТ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ ПО УГОЛОВНОМУ КОД	http://elibrary.ru	раньше 2011	Коллекция eLIBRARY.RU
[148]	0%	Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (науч....	http://ivo.garant.ru	22 Фев 2019	Коллекция ГАРАНТ
[149]	0%	СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОЛЖНОС...	http://elibrary.ru	25 Дек 2016	Коллекция eLIBRARY.RU
[150]	0%	ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЯ: ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ПРОТИ	http://elibrary.ru	раньше 2011	Коллекция eLIBRARY.RU
[151]	0%	Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) - ИП...	http://adilet.zan.kz	04 Окт 2017	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[152]	0%	Fazlieva Liliya Kanzelovna Конкурсная Работа Афиятуллина Д.А..docx	не указано	11 Фев 2018	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[153]	0%	Уголовное право России. Части Общая и Особенная	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[154]	0%	Должностное лицо в уголовном законодательстве России и зарубежных стран: мон	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[155]	0%	ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА КАПСЮЛЯ ОПТИЧ...	http://elibrary.ru	14 Янв 2017	Коллекция eLIBRARY.RU
[156]	0%	ГЛАВА обязанности II	не указано	03 Фев 2018	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[157]	0,26%	Некоторые особенности борьбы с коррупцией в России.	http://elibrary.ru	раньше 2011	Коллекция eLIBRARY.RU
[158]	0%	Экспертиза в российском законодательстве: руководство-справочник для следоват...	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[159]	0%	Органы охраны правопорядка: учебник	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[160]	0%	Криминалистические аспекты розыскной и поисковой деятельности следователя: м	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[161]	0,05%	Белкин А.Р. УПК РФ: отменить нельзя поправить? В 2 т. Том 2. Досудебное производ	http://ivo.garant.ru	21 Фев 2019	Коллекция ГАРАНТ
[162]	0,01%	Rapport de la Phase 1	http://oecd.org	06 Янв 2018	Модуль поиска переводных заимствований
[163]	0%	КУРСОВАЯ	не указано	15 Апр 2020	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[164]	0%	КУРСОВАЯ	не указано	20 Апр 2020	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[165]	0%	Пшеничная Мария 27.12.2016.doc	не указано	29 Дек 2016	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[166]	0%	Настольная книга следователя и дознавателя	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[167]	0,4%	Александров И.В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для ма	http://ivo.garant.ru	13 Янв 2017	Коллекция ГАРАНТ

[168]	0,08%	Zakirova LR ON CRIMINOLOGICAL AND CRIMINAL LAW ASPECTS OF CORRUPTION CRIM	http://rusnauka.com	05 Янв 2018	Модуль поиска переводных заимствований
[169]	0%	Насибуллина Д.Р., 172-1	не указано	14 Апр 2020	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[170]	0%	Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) - ИП...	http://adilet.zan.kz	21 Янв 2016	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[171]	0%	О некоторых вопросах применения судами законодательства об административны	http://adilet.zan.kz	21 Янв 2016	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[172]	0%	Актуальные проблемы современной науки. Секция «Право и правоприменение».	http://elibrary.ru	26 Дек 2015	Коллекция eLIBRARY.RU
[173]	0%	Об административных правонарушениях - ИПС "Әділет"	http://adilet.zan.kz	04 Окт 2017	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[174]	0%	Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. - "Норма: ИНФРА-М	http://ivo.garant.ru	15 Янв 2017	Коллекция ГАРАНТ
[175]	0%	О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении дополнений и изменений в н...	http://adilet.zan.kz	21 Янв 2016	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[176]	0%	О проекте Уголовного кодекса Республики Казахстан - ИПС "Әділет"	http://adilet.zan.kz	04 Окт 2017	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[177]	0%	О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20	http://adilet.zan.kz	21 Янв 2016	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[178]	0%	Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) - ИП...	http://adilet.zan.kz	21 Янв 2016	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[179]	0,04%	Расследование преступлений, совершенных организованными формированиями	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[180]	0%	Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) - ИП...	http://adilet.zan.kz	21 Янв 2016	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[181]	0%	Гараева Дина Конкурсная работа .docx	не указано	07 Фев 2018	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[182]	0,05%	Criminal Procedure Law	http://at.gov.lv	05 Янв 2018	Модуль поиска переводных заимствований
[183]	0%	Сабирзянова Рузалия Хусаинова Дильра Мансуровна.doc	не указано	20 Дек 2016	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[184]	0%	Кузьмина Ирина Сергеевна гп курсовая Кузьмина 161.docx	не указано	25 Мар 2018	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[185]	0%	О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений - ИПС "Әділет"	http://adilet.zan.kz	04 Окт 2017	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[186]	0%	Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) - ИП...	http://adilet.zan.kz	21 Янв 2016	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[187]	0%	Некоторые особенности проведения доследственной проверки по делам о взяточн	http://ivo.garant.ru	13 Янв 2017	Коллекция ГАРАНТ
[188]	0%	О применении судами законодательства об оспаривании решений и действий (или	http://adilet.zan.kz	21 Янв 2016	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[189]	0%	Sharafieva Aigul гп курсовая - Шарафиева.docx	не указано	03 Апр 2018	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[190]	0%	Sharafieva Aigul гп курсовая - Шарафиева_new.docx	не указано	14 Апр 2018	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[191]	0%	Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) - ИП...	http://adilet.zan.kz	21 Янв 2016	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[192]	0%	Курс уголовного процесса	http://studentlibrary.ru	19 Дек 2016	Коллекция Медицина
[193]	0%	Sidorova Elizaveta Igorevna курсовая гражданское право.docx	не указано	04 Апр 2018	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[194]	0%	курсовая гражданское право	не указано	23 Апр 2018	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[195]	0%	курсовая гражданское право	не указано	24 Апр 2018	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[196]	0%	Уголовно-процессуальные аспекты использования электронных носителей инфор...	не указано	29 Мар 2019	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[197]	0%	Egor_Kopylov_172_gruppa (1)	не указано	11 Апр 2020	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[198]	0%	О практике применения судами законодательства об ответственности за взяточни...	http://adilet.zan.kz	21 Янв 2016	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[199]	0%	Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) - ИП...	http://adilet.zan.kz	21 Янв 2016	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[200]	0%	Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) - ИП...	http://adilet.zan.kz	21 Янв 2016	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[201]	0%	Рагулин А.В. Современные проблемы регламентации и охраны профессиональных	http://ivo.garant.ru	28 Фев 2018	Коллекция ГАРАНТ
[202]	0%	Azmukhanov Alfis Курсовая ГП на плагиат.doc	не указано	27 Мар 2018	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[203]	0%	курсовая по гражданскому праву на плагиат 14.04.18	не указано	14 Апр 2018	Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"
[204]	0%	Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) - ИП...	http://adilet.zan.kz	21 Янв 2016	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[205]	0%	Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) - ИП...	http://adilet.zan.kz	21 Янв 2016	Модуль поиска ИПС "Адилет"
[206]	0%	О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республ...	http://adilet.zan.kz	04 Окт 2017	Модуль поиска ИПС "Адилет"

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: «Особенности расследования взяточничества»

Выполнил:

**Минхаерова Аделя Рустемовна
слушатель 5 курса 052 уч. гр.,
спец. Правоохранительная деятельность,
2015 г. набора,
младший лейтенант полиции**

Руководитель:

**Преподаватель кафедры
Лихачёва Алевтина Андреевна**

Рецензент:

**Начальник ОП № 8 «Горки»
УМВД России по г. Казани
подполковник полиции
Хаматвалеев Азат Тагирович**

Дата защиты: «___» _____ 2020 г. Оценка _____

Казань 2020

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы «Особенности расследования взяточничества» обусловлена следующими обстоятельствами, что в условиях XXI века, коррупция в целом, и взяточничество в частности, является предметом повышенного общественного внимания и изучения различными областями права.

Проблема коррупции в органах власти приобрела широкомасштабный и системный характер, именно поэтому коррупция является одним из самых глобальных социально-негативных явлений.

Наиболее опасной формой проявления коррупции является взяточничество. Это объясняется тем, что взяточничество (дача взятки, посредничество во взятки или получение взятки) является одним из наиболее опасных коррупционных преступлений наказуемых не только в Российской Федерации, но и во многих странах мира.

Борьба с данным преступлением вот уже многие годы не теряет своей актуальности. В последнее время взяточничество приобрело не просто масштабный характер, но и стало обыденным, привычным явлением в жизни общества. К сожалению, ни одна государственная управленческая система не свободна от взяточничества, и определенную опасность она представляет в уголовно-исполнительной системе.

Согласно положениям Федерального закона «О противодействии коррупции»¹ получение взятки представляет собой одно из проявлений коррупции. В свою очередь коррупция, представляет собой правовую проблему, в равной мере касающуюся как любого гражданина государства в отдельности, так и государственной власти в целом. Для государственного аппарата данная проблема приобрела особое значение, т.к. наиболее негативным последствием ее нерешенности выступает утрата законодательством своего первоначального социального назначения. В обозначенных условиях законодательство не

¹ Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019 г.) «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. – 29.12.2008. - № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.

исполняет функции направленной на обеспечение законных прав и интересов членов общества, а применяется в как средство для удовлетворения нужд отдельных членов общества, что ведет к обесцениванию его значения и восприятию людьми права как пустую формальность.

В современных условиях данное преступление занимает доминирующую позицию в системе коррупционных преступлений. Так, в 2008 году в РФ было зарегистрировано 3420 преступлений по ст. 290 УК РФ, в 2009 г. – 3680, в 2010 г. – 4126, в 2011 г. - 5468, в 2012 г. – 7856 преступлений, в 2013 г. – 5980, в 2014 г. - 6947, в 2015 г. – 6576, в 2016 г. – 9148, в 2017 г. – 5980, в 2018 г. – 6123, в 2019 г. – 6234 факта получения взятки².

Обозначенные цифры показывают, что эффективность уголовно-правовых мер воздействия на получателей взятки является недостаточной, на основании чего коррупционные преступления, представляют собой одну из серьезнейших угроз государственной безопасности РФ; данный вид преступности приобрел не просто угрожающие масштабы, страшнее, что он стал обыденным, привычным явлением, которое угрожает устойчивому развитию страны.

Вопросы квалификации и расследования взяточничества рассматривали такие авторы как: Н.С. Александрова, М.В. Баранчикова, В.Н. Борков, Е.А. Загрядская, О.С. Капинус, В.В. Качалов, М.В. Костенников, Г.А. Майстренко, Д.В. Мирошниченко, О.С. Поздеева, Т.А. Сахарова, А.Н. Тарбагаев, К.Б. Токтосунов, Е.Ю. Уткина, В.Ф. Щепельков, П. Яни, С.А. Яшков и др.

Объектом настоящего исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе расследования получения взятки.

Предметом исследования выступают нормы, устанавливающие особенности и методики расследования получения взятки.

Целью настоящего исследования выступает анализ криминалистической характеристики получения взятки, определение проблем расследования взяточничества и поиск путей их решения.

² Статистика МВД РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics> (дата обращения 11.01.2020).

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать взяточничество как уголовно-правовой феномен
- представить анализ криминалистической характеристики взяточничества;
- изучить обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве;
- рассмотреть организационно-тактические и методические особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве;
- охарактеризовать типичные следственные ситуации, тактические приемы при производстве отдельных следственных действий и особенности хода расследования;
- исследовать основные аспекты заключительного этапа расследования.

Методологической базой исследования следующие методы исследования: формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, статистический.

Нормативной основой исследования послужили Конституция Российской Федерации³, международные правовые акты, Уголовный кодекс РФ⁴, Уголовно-процессуальный кодекс РФ⁵, иные российские законы и нормативно-правовые акты, постановления и определения высших судебных инстанций.

Научную и теоретическую основу исследования составили научные труды таких авторов как Н.А. Бабий, Г.А. Василевич, Б.В. Волженкин, А.И. Добродей, Б.Д. Завидов, Б.В. Здравомыслов, А.И. Клим, А.И. Лукашев, В.В. Мороз, Э.С. Саркисова и др.

³ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. - № 237. – 25.12.1993.

⁴ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. – Ст. 2954.

⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

Поставленные цель и задачи определили структуру работы: она состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы.

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по теме выпускной квалификационной работы.

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

§ 1. Взятничество как уголовно-правовой феномен

Взятничество признается основой, ядром коррупции. Коррупция является важнейшей проблемой для любого общества и государства. В современное время особенной чертой коррупции является универсальность: коррупция присутствует повсеместно независимо от уровня социально-экономического развития стран. Коррупция, существующая в какой-либо одной стране, может отрицательно сказываться на развитии других стран.

А.Ф. Ноздрачева пишет: «коррупция – это совокупность составов правонарушений, предусмотренных в законодательстве Российской Федерации и отличающихся таким квалифицирующим признаком, как использование должностным лицом своего публичного статуса в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах»⁶.

Вне зависимости от того, что взяточничество в истории появилось давно, на разных временных этапах у него было множество иных определений. До XVIII в. жизнь государственных чиновников обеспечивалась благодаря «кормлениям», которым являлись подношения от лиц, проблемами которых занимались чиновники.

Зарождение коррупции берет своё начало с появления управляющих и судей, решение которых являлось обязательным для исполнения, посредством неких вознаграждений можно было воздействовать на решение этих лиц⁷.

При уяснении сущности взяточничества как уголовно-правового феномена необходимо рассмотреть вопросы, касающиеся его проявлений в уголовном законе, содержательной стороны и направленности.

⁶ Ноздрачев А.Ф. Коррупция как правовая проблема в вопросах и ответах // Адвокат. – 2017. – № 10. – С. 57.

⁷ Гейвандов Э.А. Получение и дача взятки (ст. 290, 291 УК РФ): проблемы законотворческой и правоприменительной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Н.Новгород, 2012. – С. 10.

Уголовно-правовая характеристика занимает важнейшее место в методике расследования должностных преступлений коррупционной направленности, являясь фундаментом криминалистической характеристике взяточничества⁸.

Одним из наиболее распространенных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы является получение взятки. По мнению А.И. Кирпичникова, еще задолго до законодательного запрета взяточничество в народном сознании разделилось на мздоимство и лихоимство. «Мздоимство – это поборы государственного служащего или «благодарность» ему за то, что и без вознаграждения со стороны он обязан делать в силу занимаемой должности. Лихоимство – взятка за злоупотребление чиновником своей властью»⁹.

В российском законодательстве понятие «взяточничество» традиционно используется как составная часть более широкого явления – коррупции. Так, ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 73-ФЗ «О противодействии коррупции» раскрывает содержание понятия «коррупция» путем перечисления противоправных действий, являющихся наиболее рельефным проявлением коррупции, – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп – и указания на сущностный признак коррупции – незаконное использование лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства, сопряженное с получением выгоды, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими лицами.

В теории уголовного права наиболее распространённой является такая точка зрения, при которой под взяточничеством подразумевается понятие, которое охватывает два самостоятельных состава преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – получение взятки и дачу взятки.

⁸ Бакин А.А. Взяточничество: уголовно-правовая характеристика // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – С. 99.

⁹ Крюкова Н.И. Возникновение и история развития коррупции в России // Государственная власть и местное самоуправление. – 2013. – № 12. – С. 27.

В Особенной части УК РФ законодатель данный термин непосредственно использует при установлении уголовной ответственности за:

- получение взятки (ст. 290 УК РФ);
- дача взятки (ст. 291 УК РФ);
- посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ);
- мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ).

Обязательным признаком получения взятки является предмет преступления – взятка (которая имеет имущественную природу). Предметом получения взятки являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе изъятое из оборота или ограниченное в обороте (наркотические средства, психотропные вещества, оружие, боеприпасы и др.), различные услуги (выгоды) имущественного характера, подлежащие оплате, но оказываемые взяткополучателю безвозмездно либо по явно заниженной стоимости. Не являются предметом получения взятки услуги нематериального характера. От размера взятки зависит квалификация преступления, поэтому любой переданный предмет или оказанные услуги должны получить денежную оценку на основании действительной стоимости предмета, цен, расценок или тарифов за услуги, сложившихся в данной местности или действовавших на момент совершения преступления, а при их отсутствии - на основании заключения экспертов¹⁰.

Объективная сторона преступления выражается в получении должностным лицом лично или через посредника предмета взятки. Часть 1 ст. 290 УК РФ называет следующие варианты поведения должностного лица, за которое оно получает взятку: 1) совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц действий (бездействия), которые входят в служебные полномочия должностного лица; 2) совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц действий (бездействия), которые не входят в служебные полномочия должностного лица, но оно в силу своего должностного положения может

¹⁰ Лопашенко Н. О некоторых проблемах понимания и толкования взяточничества и коммерческого подкупа (квалификационные проблемы) // Уголовное право. – 2013. – № 5. – С. 85.

способствовать их совершению другим должностным лицом; 3) общее покровительство по службе; 4) общее попустительство по службе.

Объективная сторона дачи взятки состоит в передаче должностному лицу (лично или через представителей) материальных ценностей или выполнения бесплатных услуг и создания иных выгод материального характера за последующие действия, которые должны быть совершены в интересах лица, передающего взятку или в интересах лиц, которые он представляет. Взятка возможна и за такие действия, которые виновный не мог совершить, но взяткодатель об этом не знал. В подавляющем большинстве случаев между взяткополучателем и взяткодателем есть предварительная договоренность о взятке. В случаях, если подобная договоренность отсутствует и инициатива исходит только от взяткодателя, преступление будет являться оконченным с момента принятия получателем хотя бы части передаваемых материальных ценностей.

Должностное лицо может получить взятку не только за совершение им самим определенных действий, входящих в круг его служебных обязанностей, но и за выгодное для взяткополучателя поведение других должностных лиц, которому оно может способствовать в силу своего должностного положения.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 постановления от 09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» разъяснил, что под должностным положением, способствующим совершению определенных действий в пользу взяткодателя со стороны других должностных лиц, следует, в частности, понимать значимость и авторитет занимаемой должности, нахождение в подчинении иных должностных лиц, в отношении которых осуществляется руководство со стороны взяткополучателя¹¹. Вместе с тем использование должностным лицом только личных связей и отношений, если они не связаны с занимаемой должностью, не может рассматриваться как использование должностного положения.

¹¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 24.12.2019 г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 9. – сентябрь, 2013.

Состав получения взятки является формальным. Преступление окончено с момента принятия должностным лицом хотя бы части передаваемых ценностей. При этом сами действия (бездействия), совершаемые лицом в пользу взяткодателя, не входят в объективную сторону, поэтому для признания данного состава оконченным не имеет значения, было ли в действительности выполнено оговоренное сторонами действие (бездействие) или нет. Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли взяткодателя и взяткополучателя, содеянное следует квалифицировать как покушение на получение взятки. Вместе с тем не может быть квалифицировано как покушение на получение взятки одно лишь высказанное лицом намерение получить взятку, если никаких конкретных действий для его реализации не предпринималось.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что получает незаконное вознаграждение за совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц определенных действий (бездействия), за содействие их совершению другими лицами либо за общее покровительство или попустительство по службе, и желает получить это вознаграждение. Мотивом получения взятки является корысть.

Субъект рассматриваемых преступлений является специальным (исключение составляют ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ). Для большинства составов преступлений главы 30 УК РФ (ст. 285, 285.1, 285.2, 286, 287, 289, 290, 293 УК РФ) таким субъектом может быть только должностное лицо. Определение должностного лица применительно к статьям главы 30 УК РФ дается в примечании к ст. 285 УК РФ, согласно которому к должностным лицам относятся: 1) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти; 2) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных

учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Некоторые ученые подчеркивают, что состояние взяточничества как социального явления – наиболее объективный показатель уровня коррумпированности современного общества и во всех государствах считается тяжким преступлением. В Российской Федерации данные статистики по взяточничеству традиционно входят в структуру основных характеристик состояния преступности в стране¹².

Взяточничество характеризуется высокой степенью общественной опасности и крайне негативными последствиями. Оно ведет к деструкции управленческой деятельности, нарушению прав и законных интересов граждан, утрате доверия населения к власти. И это лишь небольшая часть тех отрицательных моментов, которые можно увидеть.

Огромные масштабы этого явления оказывают негативное влияние на состояние морального здоровья нации, формируют отрицательный образ госслужащего, способствуют появлению уверенности у граждан в продажности публичной власти. Утрачивается должный авторитет органов государственной власти, снижается эффективность их деятельности.

§ 2. Криминалистическая характеристика взяточничества

В структуре методики расследования отдельных видов преступлений криминалистическая характеристика по праву занимает доминирующее положение. Это объясняется ее научным и практическим значением в криминалистике и деятельности правоохранительных органов по выявлению,

¹² Тихонов А.А. Состояние взяточничества в Российской Федерации // Общество и право. – 2010. – № 3. – С. 181.

расследованию и предупреждению преступлений. Как научная категория криминалистическая характеристика содержит в себе постоянно пополняемые за счет обобщения следственной, экспертной и судебной практики сведения о криминалистически значимых признаках преступлений различных видов (групп), является базой для совершенствования имеющихся и создания новых методических рекомендаций по их расследованию¹³.

Грамотно сформированная криминалистическая характеристика, детально описывающая определенный вид, группу преступлений, имеет практическое значение. Выделение в ее составе элементов, находящихся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом, определение степени корреляции между ними значительно повысит ценность отдельных методик расследования, поскольку содержащаяся в них информация позволит следователю на основе имеющихся у него достоверных сведений об обстоятельствах расследуемого преступления сделать с определенной степенью достоверности выводы о других неустановленных данных либо проверить сведения об уже известных.

Криминалистическая характеристика дает объективное представление о преступлении, указывает его черты, являющиеся отправными для методики расследования. Эти черты по своему содержанию могут быть отнесены к обстоятельствам предмета доказывания по конкретному уголовному делу (время, место, способ совершения преступления, личность тех или иных категорий преступников, способ сокрытия преступного деяния и т.д.). Перечисленные обстоятельства подлежат доказыванию в процессе расследования и характеризуют преступление с криминалистической позиции, указывая на закономерности образования доказательств и возможность их использования.

Перечень компонентов криминалистической характеристики заранее представить невозможно, он может быть составлен только в типизированном виде, а внешнее сходство обстоятельств криминалистической характеристики с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по уголовному делу,

¹³ Павликов С.Г. К вопросу о значении теории криминалистической характеристики преступлений // Российский судья. – 2012. – № 10. – С. 45.

свидетельствует об исключительной значимости криминалистической характеристики в следственной деятельности¹⁴.

Исследуя встречающиеся в следственной и судебной практике способы совершения взяточничества и сокрытия следов, характерные места его совершения, признаки, характеризующие лиц, склонных в даче или получению взятки, и другие существенные для раскрытия преступлений обстоятельства, следователь может дать более правильную оценку результатам расследования конкретного уголовного дела, определить характер дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для установления по делу объективной истины.

Таким образом, в содержание криминалистической характеристики включаются как обстоятельства, составляющие содержание предмета доказывания по конкретному уголовному делу, так и обстоятельства, выходящие за пределы доказывания, но имеющие значение для расследования взяточничества, то есть обстоятельства, подлежащие установлению.

Внешнее терминологическое сходство элементов криминалистической характеристики с обстоятельствами предмета доказывания не свидетельствует о том, что последние определяют содержание криминалистической характеристики, являются ее составными компонентами. Обстоятельства, характеризующие место, время, способ и другие стороны раскрываемого преступления и составляющего предмет доказывания конкретного уголовного дела, – это то, что нужно доказать в процессе его расследования. Те же обстоятельства, выступающие в качестве компонента криминалистической характеристики, – это то, что уже известно к началу расследования и что должно быть использовано в интересах доказывания обстоятельств. Подобного мнения придерживается большинство отечественных ученых-криминалистов¹⁵.

Знание обстоятельств предмета доказывания взяточничества помогает определить задачи, направление и объем расследования, знание же элементов

¹⁴ Топорков А.А. Криминалистика: учебник. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2016. – С. 234.

¹⁵ Каневский Л.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики и ее использование в процессе расследования // Вестник криминалистики. – 2002. – № 1. – С. 15.

криминалистической характеристики способствует правильному определению средств и методов расследования и раскрытия взяточничества.

В этой связи мы согласны с мнением А.И. Халикова о необходимости – четкого разграничения понятий криминалистической характеристики преступления и круга обстоятельств, подлежащих доказыванию. Сравнивая эти категории нельзя забывать о том, что рассматриваемые «характеристики» заимствованы из разных отраслей, а именно уголовного процесса и криминалистики, соответственно каждая из них все же имеет свой предмет исследования и свои индивидуальные задачи¹⁶.

В структуру криминалистической характеристики принято включать данные о материальных следах преступления, о способе совершения и сокрытия преступления, о месте, времени механизме и обстановке совершения, о целях и мотивах преступного посягательства, о личностных свойствах участников уголовного процесса и обстоятельствах, способствовавших совершению взяточничества.

Взяточничество является одним из наиболее сложных для расследования преступлений.

Во-первых, оно совершается в большинстве случаев в отсутствие очевидцев. Это объясняется тем, что все участники преступления – взяткодатель, взяткополучатель и, в некоторых случаях посредник – заинтересованы в совершении преступления и принимают все меры к сокрытию следов своей преступной деятельности.

Во-вторых, так как не участники преступления несут уголовную ответственность за содеянное, они обычно отказываются давать правдивые показания, создавая при этом своеобразную систему круговой поруки.

В-третьих, нередки случаи взяточничества за совершение законных действий. При этом установление факта дачи-получения взятки осложняется, так как отсутствуют следы (главным образом, в документах) осуществления

¹⁶ Халиков А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов: Дисс. ... канд. юрид. наук. – Уфа. 2005. – С. 20.

незаконных действий, а законные действия, естественно, не всегда свидетельствуют о преступлении.

В-четвертых, характерной чертой взяточничества является то, что взяточники связаны с расхитителями государственного, муниципального и частного имущества и другими лицами, совершающими экономические преступления, и разоблачить нередко разветвленную и глубоко законспирированную группу преступников очень сложно, что подчеркивает преимущественно организованный характер взяточничества.

В-пятых, по сравнению с другими преступлениями при расследовании взяточничества сравнительно невелик объем доказательств, в большинстве случаев обвинение строится на косвенных доказательствах, оценка, которых представляет значительные трудности.

В современных условиях изменилась и качественная характеристика взяточничества: суммы взяток неизмеримо возросли по сравнению с теми суммами, которые передавались в прежние годы. Изменился и предмет взятки. В условиях инфляции и дефицита взятки чаще всего даются не деньгами, а ценными предметами: дорогостоящими мебельными гарнитурами, автомобилями, драгоценностями, различной техникой и т.п.

Нередки факты оформления на работу взяточполучателя и его близких при фактическом неисполнении ими каких-либо обязанностей. В коммерческие структуры зачисляются должностные лица из числа работников исполнительной власти, банковские работники, налоговые инспекторы и др.

Кроме того, появились новые, весьма разнообразные и изощренные формы оплаты услуг, например, предоставление должностному лицу различных льгот и привилегий при его участии в деятельности коммерческих структур; включение в число пайщиков приватизированного предприятия взяточполучателя, его родственников или друзей; открытие на имя взяточполучателя или его близких счетов в банках; приобретение на имя этих лиц недвижимости в России или за рубежом; оплата зарубежных поездок; приобретение путевок в санатории и т.д.

Говоря о взяточничестве необходимо детально рассмотреть наиболее характерные и отражающие специфику этого явления элементы:

- типичные обстоятельства преступления;
- личность преступника;
- предмет преступного посягательства;
- следы преступления;
- способ преступления.

Типичные обстоятельства совершения взяточничества элемент криминалистической характеристики, традиционно включающий в себя: обстановку совершения преступления, место, время¹⁷.

Под обстановкой совершения преступления в криминалистическом аспекте понимается система различного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды; особенности поведения не прямых участников противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступлений.

Место совершения преступления. Как и любой вид социальной деятельности человека, деятельность субъектов взяточничества происходит в определенном месте. Мы согласны с мнением В.С. Лапина о том, что «место преступления – это не только пространство, на котором протекает событие, но и объективный фактор, определяющий поведение виновного и других лиц, связанных с преступлением, нередко используемый виновным в качестве своеобразного средства достижения определенных преступных результатов»¹⁸.

¹⁷ Луценко О.А. Роль криминалистической характеристики в расследовании взяточничества // Наука и образование; хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2016. – № 10. – С. 129.

¹⁸ Лапин В.О. Методика расследования преступных посягательств на жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество лиц, выявляющих и расследующих налоговые преступления: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 51.

Специфика этого элемента криминалистической характеристики для взяточничества заключается в том, что место его в большинстве случаев – это служебные помещения, как правило, доступ в эти помещения ограничен несколькими рубежами охраны, в связи с чем нередко возникают большие трудности задержания взяточполучателя и взяткодателя с поличным.

Если говорить о месте совершения взяточничества с точки зрения единичности – совокупности, то оно может быть либо одним местом или с несколькими территориально разобщенными участками (например, предмет взятки получен где-либо в кафе, а сами действия, за которые он получен, совершаются на рабочем месте взяточполучателя).

Наиболее часто местом передачи взятки преимущественно выступает служебное помещение должностного лица, также взятка передается по месту жительства должностного лица, в иных местах.

Время преступления – это объективно существующий элемент преступления, обуславливающий поведение преступника, используемые им средства для подготовки, совершения и сокрытия преступления. Время выражается в определенных показателях (годах, месяцах, числах, часах суток, минутах) и с определенной степенью точности, что важно для решения различных проблем расследования. В некоторых случаях время в криминалистической характеристике взяточничества предоставляет возможность лицу, проводящему расследование определить связь преступления со служебной деятельностью подозреваемого. В качестве элемента обстоятельств совершения преступления, время определяет и поведение виновного и других лиц.

Личность преступника – один из важнейших элементов криминалистической характеристики взяточничества как проявления коррупции. Серьезным недостатком в расследовании исследуемого вида преступления является одностороннее, поверхностное изучение личности взяточполучателя. К делу приобщаются формальные характеристики с места службы и жительства, как правило, исключительно положительные, и это понятно, поскольку должностные лица имеют высокий уровень образования, жизненный опыт,

обладают организаторскими и ораторскими способностями, для них характерно умение работать с коллективом. За рамками изучения остаются поведение в быту, взаимоотношения с подчиненными, руководством, взятокодателями, связи, характерное времяпрепровождение, отклонения от законопослушного и морального поведения, хобби (часто весьма дорогостоящее) и прочие обстоятельства, объективно характеризующие личность виновного. Особое внимание следует уделять состоянию здоровья, поскольку в отдельных случаях при расследовании взяточничества, в приговорах назначается наказание ниже низшего предела, в связи с тяжелейшими заболеваниями подсудимого, которые могут быть подтверждены документами, представленными защитой в ходе судебного разбирательства¹⁹.

За последнее десятилетие существенно изменились и отношения между взятокодателями и взятокополучателями. Инициатива их установления является обоюдной, поэтому взятокодатели перестали выступать в роли борцов за свои права. Распространены случаи, когда лицо, совершившее правонарушение, уговаривает должностное лицо не предпринимать соответствующие меры, суля за это вознаграждение, либо взятка навязывается за покровительство в будущем. Что касается взятокополучателей, то и они часто проявляют инициативу, подыскивая лиц, которые, во-первых, платежеспособны, а во-вторых, склонны установить преступные связи в силу своей заинтересованности в покровительстве и попустительстве со стороны должностного лица. Участие в различного рода попечительских советах коммерческих структур, презентациях, зарубежные поездки за счет принимающих фирм стали в настоящее время нормой поведения для должностных лиц органов власти.

В основе своей субъектами взяточничества являются мужчины. Оценивая возраст преступников рассматриваемой категории, необходимо отметить, что он обычно составляет: до 25 лет – 10%, от 26 до 40 лет – 47%, от 41 года до 50 лет – 28%, свыше 50 лет – 15%. То есть абсолютное большинство преступлений

¹⁹ Филатова Т.И. Расследование взяточничества как формы проявления коррупции: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 34.

совершается лицами в зрелом возрасте. Большая часть преступников имеет высшее образование.

Таким образом, можно сделать вывод, что преступники рассматриваемой категории – это лица, обладающие высоким образовательным уровнем, имеющие достаточно опыт профессиональной деятельности, значительные организаторские способности, умение эффективно организовывать свою преступную деятельность, принять меры по ее сокрытию, маскировке под официальную деятельность.

Учитывая то, что результатом человеческой деятельности всегда является появление новых объектов, зачастую отображаемых, в виде следов преступления, важное значение приобретает их исследование.

Следы как элемент криминалистической характеристики взяточничества имеют свои особенности. Это объясняется спецификой, механизма следообразования при совершении взяточничества и возможностью их использования в дальнейшем в качестве доказательств по делу.

Потенциальными источниками криминалистической информации считаются, объекты различной природы, в частности различают их материальные (отображаемые на материальных объектах) и идеальные (получаемые в ходе проведения допросов; очных ставок, проверок показаний на месте) виды.

Наиболее распространенными формами отражения материальных следов преступления по данной категории дел, являются: предметы: самой взятки и упаковки, предметы сокрытия, технические средства записи, документы, устанавливающие компетенцию должностного лица, черновые записи. Материальные следы дачи-получения взятки так же остаются, в частности, на сберегательных книжках и на счетах различных банков, в почтовых переводах, в различных управленческих документах, отражающих решения должностных лиц (о зачислении на должность, приеме в вуз, предоставлении жилья, прописке); и материалах бухгалтерского учета, отражающих действия взяткополучателя в пользу взяткодателя; в документах, подтверждающих пребывание лица в определенном месте (командировочных удостоверениях, проездных билетах, счетах гостиниц и т.д.).

Документы, в которых могут иметься следы по делам о взяточничестве:

- характеризующие организацию, государственный орган или учреждение, осуществляемую деятельность, положение должностного лица;
- устанавливающие компетенцию должностного лица;
- регламентирующие порядок прохождения документов и принятия решений;
- связанные с совершением должностным лицом действия в интересах взяткодателя;
- свидетельствующие об изыскании средств на взятку и о маскировке незаконности этих действий (о получении ссуды, о продаже личных вещей, сдаче их в ломбард); об использовании средств коммерческой организации взяткодателя; о получении средств преступным путем; о приобретении предмета взятки; о маскировке приема-передачи взятки;
- свидетельствующие о заинтересованности взяткодателя в совершении должностным лицом действия, за которое дана взятка;
- связанные с использованием взяткодателем результатов действия должностного лица, выполненного за взятку;
- личные документы взяточников, характеризующие их личность, связи, времяпрепровождение, образ жизни, состояние здоровья, доходы и проч.;
- иные документы, характеризующие или устанавливающие обстоятельства, относящиеся к расследуемому событию.

Следователь уже на начальном этапе расследования определяет, какие именно предметы или документы потребуются ему для доказывания тех или иных обстоятельств дела. Для этого он на основе анализа обстановки совершения преступления выясняет, какое положение занимает взяткополучатель, какова процедура принятия решений в организации и составлением каких документов она сопровождается, а также другие вопросы.

Заметим, что все чаще следователи изымают документы на электронных носителях. Статус таких источников доказательств определяется следователем по обстоятельствам как документ или вещественное доказательство в соответствии с

УПК РФ. В ходе расследования часто изымаются такие носители информации как диск, дискета, флэшкарта, жесткий диск компьютера.

Анализ документов помогает дать ответы на целый ряд вопросов, важных для выяснения обстановки совершения преступления, его причин и условий.

Следы могут быть обнаружены как в ходе следственного действия (осмотра, обыска, выемки), задержания взяточников с поличным, так и после их окончания – в кабинете следователя.

При взяточничестве возникают также идеальные следы. Очень важные для расследования сведения могут дать взяткодатель, члены его семьи, сослуживцы, случайные свидетели, которые видели вместе взяткодателя и взяткополучателя, слышали их разговоры либо выполняли по поручению взяткополучателя определенные действия в пользу взяткодателя.

Одним из наиболее значимых элементов криминалистической характеристики взяточничества является способ преступления.

Способы преступлений коррупционной-направленности, в том числе совершения взяточничества, как наиболее яркого проявления: коррупции, представляют собой совокупность приемов совершения, должностной преступной деятельности в государственно-управленческой сфере с целью получения выгод имущественного или неимущественного характера.

Способ взяточничества напрямую зависит от иных криминалистически значимых элементов преступления в частности от личности преступника, типичных обстоятельств преступления, следов преступления, сферы служебной деятельности, характера интересов взяткодателя, предмета взятки и пр.

В криминалистической науке способы взяточничества классифицируются по различным основаниям. В.Я. Карлов разделил способы взяточничества на несколько видов: с участием посредников и без посредников; с вымогательством и без вымогательства; с совершением незаконных действий (бездействия) и

законных действий (бездействия) в пользу взяткодателя; единичная взятка или система неоднократных взяток²⁰.

Спецификой совершения взяточничества, как известно, является вариант одновременного совершения и сокрытия преступления. По делам о взяточничестве, поиск доказательств в случае приема-передачи взяток завуалированными, способами должен начинаться с установления факта несоответствия расходов должностного лица по сравнению с его законными доходами. Этот прием может быть эффективным, особенно если законодательство обеспечивает открытость служебной деятельности должностных лиц, прозрачность их доходов, а равно и доходов всех членов семьи. Пока же обязательные декларации составляются формально, не проверяются кадровыми службами даже в случаях явного несоответствия действительному положению вещей.

Сложность для доказывания представляют и действия (бездействие) выполняемые в интересах взяткодателей. Они также могут быть завуалированы и требуют серьезных поисковых мероприятий.

Данные о способе включают в себя не только операциональные сведения о том, каким путем подготавливается, совершается и скрывается преступление, но и данные о том, как действия преступника отражаются в окружающей среде. То есть, какие отражения действий преступника возникают в результате преступного посягательства, где и с помощью каких средств и способов их отыскивать.

Применительно к рассматриваемому виду преступлений, способ характеризуется не только предметом взятки и способом ее непосредственной передачи, но и действиями сторон, обусловленными условиями взятки, зачастую длящимися во времени, а иногда и сопряженными с совершением иных преступлений. При этом анализ криминалистической литературы и результаты уголовных дел свидетельствуют о наличии следующих способов маскировок передачи взятки:

- под видом дарения;

²⁰ Карлов В.Я. Криминалистика: тезаурус-словарь и схемы: учебное пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2011. – С. 159.

- в долг;
- погашение несуществующего долга или прошение действительного долга;
- внесение денег на банковский счет взяточполучателя, иногда открываемый взятодателем;
- купля-продажа ценных вещей за бесценок, неравноценный обмен вещей, их передача в пользование по доверенности²¹.

Следует обращать особое внимание на полноту, всесторонность и объективность установления и исследования способа совершения взяточничества. Способ дачи-получения взятки может быть простым, когда предмет взятки передается из рук в руки, и сложным (завуалированным), когда деятельность по передаче-получению взятки маскируется иными взаимоотношениями между субъектами.

Подводя итог данного параграфа, отметим, что криминалистическая характеристика – это описание наиболее значимых элементов преступления, отражающее его сущность и закономерные связи между элементами, служащее определению оптимальных путей раскрытия преступления и доказывания виновности субъектов. Элементы системы преступления взаимосвязаны между собой, поэтому практическое ее значение заключается в том, чтобы по уже известным элементам установить еще неизвестные, а также место в широком смысле, где могут находиться следы преступления. Такое знание делает работу следователя целенаправленной и экономичной, позволяет находить оптимальные решения стоящих перед ним задач при реализации функции уголовного преследования.

С учетом вышеизложенного криминалистическая характеристика взяточничества представляется в качестве системно упорядоченной совокупности данных о закономерно взаимосвязанных, взаимозависимых, криминалистически значимых признаках данного преступления и лицах его совершивших. Такие данные имеют научно-методическое значение для современной методики

²¹ Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. и др. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2016. – С. 345.

раскрытия и расследования взяточничества, выступая в качестве своеобразной матрицы при оценке фактических данных в каждом конкретном случае расследования рассматриваемой категории преступлений.

§ 3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве

Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о взяточничестве, является основной целью всей следственной деятельности, поскольку получить полное представление о составе преступления возможно лишь в том случае если лицом, проводящим расследование, точно определены все его элементы. С содержательной точки зрения отчасти, обстоятельства, подлежащие установлению, рассмотрены в предыдущем параграфе работы, а более детальное их исследование будет представлено нами в данном параграфе.

Выделение обстоятельств, подлежащих установлению в качестве элемента криминалистической характеристики предварительного расследования, обоснованно и вызывается необходимостью именно в представленной редакции. Вывод этот напрашивается из самой постановки проблемы. В отличие от требований ст. 73 УПК РФ круг обстоятельств, подлежащих установлению по каждому виду преступления, определяется соответствующей статьей УК РФ, устанавливающей ответственность за то или иное преступное деяние. Исходя из этого, криминалистическая методика разрабатывает рекомендации, позволяющие следователю точнее определить перечень обстоятельств, подлежащих установлению, по каждому виду или группе преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению, – это не простое механическое сочетание элементов предмета доказывания и диспозиций соответствующих статей Уголовного кодекса. Названные категории, относящиеся к наукам уголовного процесса и

уголовного права, в криминалистике обобщаются, пополняются и в силу этого приобретают новое качество²².

Кроме того, часть обстоятельств устанавливается по ходу расследования в качестве промежуточных фактов, служащих переходными к предмету доказывания при проверке всех возможных версий по делу. На определенном этапе эти обстоятельства могут использоваться при принятии процессуальных решений и в оперативных целях как ориентирующая информация.

По делам о взяточничестве должно быть установлено:

- событие преступления: место и время выполнения субъектами конкретных действий (или бездействия), направленных, на достижение преступного результата; способ совершения преступления, система действий, выполняемых каждым из субъектов; устанавливается, использовалась ли прямая передача взятки или завуалированная, под прикрытием какого правомерного действия была передана взятка.

- субъекты взяточничества: кем дана взятка, кем получена, имелись ли соучастники у взяткодателя и взяткополучателя; является ли взяткополучатель должностным лицом: представителем власти или лицом, выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции; не занимает ли лицо государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, главы органа местного самоуправления; каков круг полномочий взяткополучателя, каким видом иммунитета он обладает;

- какова конкретная вина каждого субъекта взяточничества.

- в чем заключались интересы субъектов взяточничества, каковы их цели и мотивы, за что была передана взятка.

- что явилось предметом взятки, какова его стоимость, размер, является ли размер крупным.

- совершалось ли взяточничество неоднократно.

²² Казанцев Д.А. К вопросу определения пределов границ обстоятельств, подлежащих установлению по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе // Гражданское общество и правовое государство. – 2015. – Т. 2. – С. 119.

– какие действия в интересах взяткодателя выполнены, от каких действий воздержался субъект получения взятки, входят ли они в служебные полномочия лица, оказывалось ли покровительство и попустительство по службе, являлись ли действия (бездействие) незаконными.

– имело ли место вымогательство взятки.

– имеются ли смягчающие и отягчающие ответственность виновных лиц обстоятельства, предусмотренные ст.ст. 61, 63 УК РФ.

– участвовали ли в совершении преступления другие лица, и в чем состояла роль каждого из участников.

– имеются ли обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния.

– имелось ли добровольное заявление взяткодателя о совершенном или готовящемся преступлении.

– каковы причины и условия, способствовавшие взяточничеству. Как характеризуется обстановка совершения преступления.

Исходная информация о фактах взяточничества может содержаться в следующих документах: заявлении должностного лица о предложении взятки; заявлении потерпевших, свидетелей и других лиц о совершенном или совершающемся преступлении; информации о взяточничестве, полученной из оперативных источников или из материалов расследования другого уголовного дела²³.

Поскольку во взяточничестве принимают участие сразу несколько субъектов, важно соотношение деятельности каждого из них в пространстве и времени. Это обстоятельство заставляет выделять данные категории в самостоятельные элементы системы взяточничества как проявления коррупции. Место и время связывают между собой и в значительной мере обуславливают остальные элементы системы взяточничества. Это означает, что, зная о месте и времени приема-передачи взятки и выполнения служебных действий в интересах

²³ Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. – С. 456.

определенного лица или организации, можно выдвинуть версии о субъектах преступления, предмете взятки, способе взяточничества.

Под местом совершения взяточничества ошибочно понимать лишь место приема-передачи предмета взятки. В ходе расследования должно быть установлено место совершения всех тех действий, которые образуют способ совершения взяточничества каждым субъектом преступления. Более того, устанавливая место службы должностного лица – взяточполучателя, следует отражать в материалах дела не только название органа или учреждения и его адрес, но и другие сведения, характеризующие деятельность органа, подтверждающие структуру органа или учреждения и место в нем взяточполучателя.

Необходимость в изучении обстановки в государственном органе или учреждении, объясняется тем, что обстановка по месту службы должностного лица, во-первых, обуславливает способ совершения преступления, во-вторых, может в определенной степени служить доказательством по делу.

Должностное лицо может одномоментно или периодически получать взятку, (допустим за покровительство). Для взяточничества примером временных отношений могут служить передача предмета взятки должностному лицу и выполнение им служебного действия в интересах дающего. Криминалистический аспект времени заключается в том, что это элемент криминалистической характеристики преступления, отражающий существование его во времени с момента начала преступной деятельности до момента ее окончания, длительность ее развития, последовательность фаз и периодов²⁴.

Место и время необходимо устанавливать с точностью, что впоследствии поможет проверить достоверность показаний субъектов взяточничества и свидетелей, а также достоверность других доказательств, которые подтверждают или опровергают факты взяточничества. В материалах дела необходимо отражать не только адрес, по которому происходила передача взятки, но и давать подробную характеристику, описание помещения, деталям, которые не могут

²⁴ Панокин А.М. Неустановленные обстоятельства совершения преступления: проблемы доказывания // Журнал российского права. – 2015. – № 11. – С. 91.

быть известны тем лицам, которые не были в нем. Время может быть установлено абсолютное (дата и час) и относительное (относительно какого-либо факта или события). В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указывать день и час передачи взятки обоснованно только в случае присутствия бесспорных доказательств, подтверждающих конкретное место и время совершения преступления. В ходе расследования тщательным образом проверяется, не было ли у взяткополучателя алиби на тот момент времени, которое он впоследствии может использовать в ходе судебного разбирательства. Например, в соответствии с лицевым счетом, изъятим в бухгалтерии, лицо не присутствовало на рабочем месте, так как болело, что подтверждается листом нетрудоспособности, либо находилось в отпуске и выезжало для отдыха за пределы страны и т.д.

Доказывание места и времени осуществляется всеми доступными процессуальными способами, одновременно устанавливаются иные обстоятельства. К таким способам, прежде всего, необходимо отнести допрос свидетелей и подозреваемых, обвиняемых, очную ставку. Вместе с этим необходимо подробное исследование различных документов, которые касаются поведения должностного лица и взяткодателя, а также их соучастников. Необходимо отметить, что именно отсутствие прямых доказательств места и времени передачи взятки позволяет заинтересованным лицам выдвигать алиби, утверждать, например, что в это время они были в другом городе, помещении и пр.

Следователи в процессе расследования чаще всего успешно опровергают ложное алиби. Значительные сложности возникают, если о нем заявлено о судебном заседании и способы проверки ограничены. Чтобы избежать подобной ситуации, в ходе следствия должны изыматься все необходимые документы. Таковыми могут быть транспортные, проездные, командировочные документы, туристические путевки, протоколы проведения в момент передачи взятки совещаний, заседаний, видео- и фотоматериалы, обнаруженные, в частности, по месту жительства, свидетельствующие об определенном времяпрепровождении в конкретный момент времени (время автоматически проставляется на видеопленке

и фотографии). Важные доказательственные данные могут быть получены и из заключений криминалистических экспертиз следов рук, ног (обуви), выделений (слюны, йога, жира), принадлежащих конкретному лицу и оставленных на месте преступления, а также материалов, веществ и изделий и др. Обнаружение следов может подтверждать присутствие конкретного человека в определенном месте в определенное время. В некоторых случаях необходимо установить экспертным путем следы пребывания, а также выявить лиц, которые могли бы подтвердить нахождение субъектов взяточничества в данном месте. Имеются в виду способы маскировки, когда преступники не вступают в непосредственный контакт в определенный момент времени и связаны лишь местом совершения преступления.

Субъект преступления в коррупционных деяниях, в частности взяточничестве, – основной элемент криминалистической структуры, и его определение и доказывание носит решающий характер для принятия процессуальных решений уже на стадии проверки материала и возбуждения уголовного дела. Поскольку в понятие взяточничества входит два состава (дача и получение взятки), то в качестве субъектов данного преступления следует рассматривать взяткодателя, взяткополучателя, соучастников взяткодателя и соучастников взяткополучателя.

Основной фигурой во взяточничестве, безусловно, является взяткополучатель. От поведения взяткополучателя, его намерений, умысла и целей зависит квалификация действий (бездействия) не только его самого, но и его соучастников, равно как и взяткодателя и соучастников последнего. По деятельности и умыслу взяткополучателя определяется окончательность состава преступления взяткодателя и соучастников.

Взяткополучатель – это обязательно должностное лицо, правовой статус которого должен быть установлен в процессе расследования и подтвержден материалами уголовного дела. Постановление Пленума Верховного суда РФ в п. 1 дает четкое разъяснение о том, какая категория лиц признается законом при

расследовании взяточничества должностными лицами органов государственной власти.

Особенность взяткополучателей во взяточничестве как проявлении коррупции заключается, что это, с одной стороны, лица, осуществляющие законодательную, исполнительную или судебную власть, а также работники правоохранительных, надзорных или контролирующих органов, а с другой, представители бизнеса. Первые наделены правом предъявлять требования и принимать решения, обязательные для исполнения любыми гражданами и организациями, т.е. обладают властными полномочиями в отношении самого широкого круга физических и юридических лиц независимо от их служебной подчиненности или ведомственной принадлежности. Вторые, обладая определенными денежными средствами, за покровительство и предоставления льготных условий в решении бизнес-проблем, берут первых «на содержание», предоставляют им материальные блага.

Должностные лица могут выполнять свои функции как постоянно, так и временно либо по специальному полномочию. Однако в любом случае возложение обязанностей по государственной должности обязательно должно быть оформлено в соответствии с требованиями закона указом, приказом, решением или иным актом. К лицам, наделяемым специальными полномочиями законом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо должностного лица иного правомочного органа, можно отнести заседателей в суде, в том числе и присяжных; представителей общественности, привлекаемых к осуществлению властных полномочий по борьбе с преступностью или выполнению различных надзорных функций; стажеров органов внутренних дел, прокуратуры. Уже из перечисления видно, что такие лица могут выполнять функции должностного лица в течение определенного времени или однократно, совмещая с основной работой.

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 их совершения.

Так, Московский районный суд г. Казани рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Московского РОСП г. Казани УФССП по РТ М. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В суде установлено, что в М. получала взятки в виде денег и услуг за освобождение фирм от исполнительских сборов за несвоевременную уплату штрафов или их невзыскание, нереализацию арестованного имущества и ускорение исполнительных действий по взысканию задолженности.

Кроме того, она незаконно вынесла постановление об окончании исполнительных производств и возвращении исполнительных документов взыскателю²⁵.

По возбужденному уголовному делу следователь в первую очередь выясняет, каков правовой статус субъекта получения взятки. Кроме того, должно быть установлено, за какие именно действия им была получена взятка – за служебную или профессиональную деятельность, поскольку целый ряд профессий сочетает в себе возможность одновременного выполнения того и другого (преподаватели, врачи и некоторые другие).

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.

²⁵ Приговор Московского районного суда г. Казани Республики Татарстан № 1-70/2016 от 3 марта 2016 г. по делу № 1-70/2016 [Электронный ресурс]: URL: <https://sudact.ru/regular/doc/2iXfJAdrlKNV> (Дата обращения: 20.05.2020).

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, подученные 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. «Пели расходы значительно превышают доходы, можно говорить о незаконном обогащении, а при определенных условиях рассматривать этот факт как доказательство взяточничества.

В ходе расследования для получения объективной картины содеянного необходимо исследовать личность и других субъектов взяточничества: взяткодателя, соучастников взяткодателя и взяткополучателя.

Взяткодатель – это любое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Его должностное положение и профессия для квалификации преступления значения не имеют. По нашим наблюдениям, личность взяткодателя, как правило, не исследуется, поскольку чаще всего уголовное преследование в отношении его (при наличии его добровольного заявления или вымогательства) прекращается на основании примечания к ст. 291 УК РФ. В деле в дальнейшем он фигурирует как свидетель, а исследования личности этой процессуальной фигуры закон не требует. Действительно, с уголовно-правовой и условно-процессуальной точек зрения личность взяткодателя не представляет интереса, и его характеристика перестает быть обстоятельством, подлежащим доказыванию (ст. 73 УПК РФ). В то же время с криминалистической позиции она требует изучения, поскольку полученные при этом сведения, в частности

биографические, могут дать информацию, необходимую для выдвижения версий относительно способа взяточничества, предмета взятки, целей и мотивов дачи взятки, места и времени совершения преступления и др.

Кроме установочных данных о взяткодателе определяется следующее:

- как давно знает взятополучателя, 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 взятополучателем взятки;
- почему решил сделать заявление о даче взятки;
- если в преступлении участвовали соучастники, то почему воспользовался их услугами, пытался ли сам установить контакт со взятополучателем, почему это не удалось.

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

- 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 взятополучателем,

– другие обстоятельства, имеющие отношение к предмету доказывания.

Подводя итог исследования сформулировать, исчерпывающий перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о взяточничестве, несомненно, сложно, и прежде всего потому, что каждый конкретный случай совершения преступлений рассматриваемой категории зависит от конкретных обстоятельств события, в частности места, времени, отелных лиц и особенностей услуги за которую передается или получается взятка.

ГЛАВА 2. РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

§ 1. Организационно-тактические и методические особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве

Рассматривая коррупционные преступления как одну из самых опасных категорий преступлений, стоит отметить тот факт, что они является еще и одними из самых трудно доказываемых преступлений. Расследование анализируемой категории преступлений нередко представляет сложный и трудоемкий процесс по сравнению с иными категориями преступлений.

Информация о взяточничестве может поступать в правоохранительные органы в объеме достаточном для возбуждения уголовного дела, так и частично. Во втором случае должностными лицами должно быть собрано достаточно данных, свидетельствующих о совершении преступления.

Действующий УПК РФ поводами и основаниями возбуждения уголовного дела признает, во-первых, сообщение о признаках преступления, а во-вторых, имеются фактические данные, составляющие содержание такого сообщения.

Отметим, что возбуждение уголовного дела – это, прежде всего, решение компетентных органов, которое закреплено в соответствующем виде – постановлении, регламентированного ст. 146 УПК РФ.

Понятие поводов к возбуждению уголовного дела УПК РФ не раскрывает, только ограничивается их перечислением в ч.1 ст. 140, в соответствие с которой

такowymi признаются: заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Ряд ученых, процессуалистов занимающихся исследованием, например: В.Н. Григорьев отмечает, что на сегодняшний день в теории уголовного процесса нет единой точки зрения о том, что следует понимать под поводом к возбуждению уголовного дела²⁶.

По мнению Б.Т. Безлепкина повод к возбуждению уголовного дела следует понимать как прямо предусмотренный уголовно-процессуальным законом источник информации, из которого органу дознания, следователю, суду или судье становится известно о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении²⁷.

Н.П. Кузнецов под поводом к возбуждению уголовного дела предлагает понимать получение из указанных в уголовно-процессуальном законе источников сведений о готовящемся или совершенном преступлении²⁸.

Момент возбуждения уголовного дела о конкретном преступлении коррупционной направленности обычно связывают с:

- поступлениями заявлений и жалоб отдельных граждан, общественности, дополнительными материалами, полученными в порядке, установленном ст. 109 УПК РФ;

- материалами ревизий, иных проверок деятельности должностных лиц, содержащим сведения о совершенных преступлениях.

Как отмечает Н.П. Кузнецов специфика преступлений коррупционной направленности заключается в том, что большинство уголовных дел возбуждается по результатам оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ),

²⁶ Григорьев В.Н. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. – М., 2014. – С. 101.

²⁷ Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: учебник. – М.: Юрайт, 2016. – С. 48.

²⁸ Коврига З.Ф., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс России: учебное пособие. – Воронеж, 2005. – С. 26.

при проведении которых становится возможным сбор необходимого материала, доказательств, улик, изобличающих виновных лиц²⁹.

Таким образом, проанализировав мнения ученых-процессуалистов можно сделать вывод, что поводом для возбуждения уголовных дел по коррупционным преступлениям может являться заявление о явке с повинной, а также сведения, полученные из иных источников.

В такой ситуации основная задача следователя состоит в том, чтобы грамотно и объективно оценить имеющуюся оперативную информацию. В данном случае необходимо убедиться в том, что при проведении ОРМ было уделено достаточно внимания не только единичному факту коррупционного преступления, но также и исследованы, выявлены возможные (имеющиеся) связи должностного лица. Если такая работа не выполнена органами, производящими ОРМ, то следователю необходимо им дать соответствующие указания.

Генеральный Прокурор Ю.Я. Чайка, отмечал в докладе Федеральному Собранию Российской Федерации, что меры уголовно-правового характера играют важную роль в борьбе с коррупцией³⁰. Он отмечает, что число выявленных фактов взяточничества в России в 2019 году выросло на 10,7%. Всего за год в России зафиксировано 13 тысяч 867 преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 и 291.2 УК РФ (получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве и мелкое взяточничество).

В тех случаях, когда возбуждению уголовного дела по преступлениям коррупционной направленности не предшествовало проведение каких-либо ОРМ в отношении конкретного лица (например, при обращении в ОВД, прокуратуру лица, у которого вымогается взятка, или при поступлении соответствующей информации от СМИ о фактах злоупотребления должностных лиц, их подкупе и пр.), решение о возбуждении уголовного дела должно приниматься следователем только с учетом необходимости проведения проверки поступившей информации, в том числе и с помощью проведения ОРМ.

²⁹ Там же.

³⁰ Сборник правовой статистики «Состояние преступности», опубликованный Генеральной прокуратурой [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://genproc.gov.ru/stat/data/1776722/> (дата обращения: 20.06.2020).

Важную роль в решении вопроса о возбуждении уголовного дела играет оценка факта информированности подозреваемого лица об утечке информации о его преступной деятельности. В таких случаях, им могут быть предприняты меры по сокрытию следов преступления, уничтожению улик, доказательств его вины. Например, могут быть предприняты такие меры как сокрытие, подделка документов бухгалтерского учета, налогового учета, внесение искаженной информации в документацию, подкуп свидетелей и др.

В данной ситуации необходимо быстрое возбуждение уголовного дела.

Стоит отметить, что если при получении сообщения о преступлении коррупционной направленности от конкретного лица информация не вызывает сомнения у следствия, то необходимо совместно с органами, проводящими ОРМ целесообразно разработать тактическую операцию по задержанию с поличным (например, при получении взятки, совершении подлога и др.).

По данным исследования, проведенного Т.Г. Ганиевым можно сделать вывод о том, что на практике существует различный порядок возбуждения уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности³¹.

1. Первый вариант порядка возбуждения уголовного дела по преступлениям коррупционной направленности составляет деятельность следственных органов, которые после принятия заявления организуют проверку такого сообщения о факте преступной деятельности. Такая проверка состоит из комплекса ОРМ, по результатам оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД)³² и принимается решение о возбуждении уголовного дела.

2. Второй вариант порядка возбуждения уголовного дела по преступлениям коррупционной направленности характерен в том случае, если сразу после заявления, сообщения возбуждается уголовное дело и уже затем проводится ряд ОРМ, ОРД, направленные на сбор доказательств.

Полагаем, что оба варианта порядка возбуждения уголовного дела по преступлениям коррупционной направленности имеет как положительные, так и

³¹ Ганиев Т.Г. Проблемы выявления и расследования взяточничества // Академический Вестник. – 2015. – № 1. – С. 78.

³² Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 14.08.1995. - № 33. – Ст. 3349.

отрицательные стороны. Выбор порядка возбуждения уголовного дела зависит от конкретной ситуации, объема полученной информации, материалов, характера совершенного преступления, профессиональной компетенции следователя и иных факторов.

Стоит отметить, что уголовное дело, содержащее признаки коррупционного преступления, возбуждается как правило в отношении конкретного лица. Практика Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ рекомендуют принимать решение о возбуждении, либо отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки каждого сообщения о преступлении.

Как уже отмечалось, наибольшее распространение получила практика возбуждения уголовного дела по преступлениям коррупционной направленности на основе материалов ОРД и ОРМ, особое внимание следует уделять проверке законности и обоснованности производства ОРМ, результаты которого представлены следователю.

Ошибки в проведении и оформлении результатов ОРМ приводят к таким последствиям как сокращение доказательственной базы, исключение из эпизодов преступления некоторых фактов в связи с недоказанностью, приостановление, либо прекращение уголовного дела, а также и вынесение оправдательного приговора.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» содержит перечень действий, которые могут быть отнесены к провокации преступлений, в том числе и преступлений коррупционной направленности. При этом, понятия «провокация преступления» на законодательном уровне не определяется, что явилось поводом для разработки данного понятия судебной практикой.

Так, в соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ) наступает лишь в случае, когда попытка передачи денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания услуг имущественного характера осуществлялась в целях искусственного

формирования доказательств совершения преступления или шантажа и должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, заведомо для виновного не совершало действия, свидетельствующие о его согласии принять взятку либо предмет коммерческого подкупа, или отказалось их принять.

В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»¹ результаты ОРМ могут быть положены в основу приговора, при условии, что они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных служб.

Итак, правомерные действия уполномоченных должностных лиц предполагают проведение ОРД и ОРМ при наличии законных оснований и с соблюдением условий, предусмотренных законом, а также исключительно в целях решения задач ОРД. Только соблюдение обозначенных требований при производстве ОРМ и ОРД позволит следователю в дальнейшем использовать результаты ОРД в уголовном процессе, в том числе, при расследовании уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности.

Стоит отметить также, что поскольку большинство уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности возбуждается в отношении конкретного лица, то собранные данные, доказательства его вины должны обладать принципом убедительности. При этом, можно говорить о том, что выдвижение версий на стадии возбуждения уголовного дела по рассматриваемой категории преступлений представляет собой повтор криминалистической характеристики коррупционного преступления. И, как следствие, конструкция «ситуация – версия – план» является формальной.

В такой ситуации на первое место при возбуждении уголовного дела по рассматриваемым видам преступлений, выходят элементы криминалистической характеристики преступления, которые позволяют установить факт совершения

преступления. К примеру – рабочее место должностного лица, в отношении которого поступило сообщение о коррупционном преступлении. Также уделяется внимание окружению лица, подозреваемого в совершении преступления, местах проведения досуга и т.д.

Далее, основываясь на материалах, полученных при проведении доследственной проверки, уже возбуждается уголовное дело, а далее планируются первоначальные следственные действия, а также определяются тактические основы их производства.

Таким образом, порядок возбуждения уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности зависит от объема полученной информации, материалов, характера совершенного преступления, профессиональной компетенции следователя и др.

§ 2. Типичные следственные ситуации, тактические приемы при производстве отдельных следственных действий и особенности хода расследования

Принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту совершения взяточничества влечет за собой выбор следователем общего вектора расследования таких преступлений, формирование комплекса средств собирания доказательств, что в свою очередь зависит от правильной оценки исходной следственной ситуации.

В криминалистической литературе высказываются различные мнения о сущности следственной ситуации, как одного из ключевых понятий в криминалистической науке, ее направленности по отношению ко всему процессу и ходу расследования уголовных дел, места среди иных категорий криминалистики.

Полагаем, следует согласиться с мнением В.В. Агафонова и А.Г. Филиппова, которые рассматривают следственную ситуацию как совокупность

значимой информации для расследования (доказательства и сведения, полученные процессуальным путем), которая имеется в распоряжении следователя на определенном этапе расследования³³.

Содержание следственной ситуации по мнению ученых составляют: собранные по уголовному делу доказательства; иная информация, имеющая определенное значение для уголовного дела; сведения об источниках, из которых такая информация получена.

Такие данные в своей совокупности представляют собой полную и объективную картину расследуемого события на определенном этапе расследования по уголовному делу и позволяют следователю дать им объективную оценку и соответственно, принять верное решение о ходе дальнейшего расследования.

Г.С. Гончаренко (доцент кафедры теории и истории государства и права Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) в г. Ростове-на-Дону), исследуя материалы уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, отмечает, что решение следователя о возбуждении уголовного дела по рассматриваемой категории деяний принимается исходя из следующих следственных ситуаций³⁴:

- установлены факты совершения преступления, о котором стало известно из СМИ;
- установлены факты совершения преступления, о котором стало известно из заявления о преступлении (жалобе, сообщении);
- установлены факты совершения преступления, о котором стало известно из материалов расследования иного преступления (преступлений), либо по результатам проведения ОРД и ОРМ.

Данные следственные ситуации являются типичными для криминалистической науки и практики, и являются неблагоприятными. В силу

³³ Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: конспект лекций. – М. 2013. – С. 52.

³⁴ Гончаренко Г.С. Запрет на коррупцию // Российский следователь. – 2016. – № 24. – С. 56.

этого основной целью выступает своевременное выявление таких признаков преступлений коррупционной направленности как:

- заключение незаконной или невыгодной сделки;
- выполнение должностных полномочий с нарушением действующего законодательства;
- принятие незаконного управленческого решения;
- основания отчуждения имущества при отсутствии признаков хищения, возмездность (безвозмездность) отчуждения имущества и пр.

Для данного этапа расследования характерно решение следующих задач:

- принятие заявления, сообщения о совершении преступления коррупционной направленности;
- анализ заявления, сообщения на предмет соответствия законным поводам и основаниям возбуждения уголовного дела;
- проведение, если это необходимо, предварительной проверки таких заявлений и сообщений, установление достоверности полученной информации;
- моделирование преступной деятельности субъекта и деятельности по расследованию преступления;
- анализ типичных следственных ситуаций;
- фиксация полученной информации, которая в свою очередь является криминалистически значимой в допустимых уголовно-процессуальным законом формах;
- систематизация полученных сведений, которые были получены в результате проведения проверочных и оперативных мероприятий.

Особое внимание следователя должно быть уделено правильному формированию и разработке версий, которые в первую очередь выдвигаются относительно следующих аспектов: место, время и способ совершения преступления, иные обстоятельства объективной стороны деяния; объект преступного посягательства (основные и дополнительные); субъект преступления; форма вины, ее наличие, мотив, цель.

Г.С. Гончаренко отмечает, что по делам о коррупционных преступлениях обычно выдвигаются следующие общие версии, согласно которым подозреваемый в совершении коррупционного преступления³⁵:

1. Действовал единолично в целях собственной наживы и обогащения.
2. Действовал в интересах семьи, близких людей, третьих лиц.

В данном случае могут быть выдвинуты частные версии:

- действовал в интересах физических лиц, юридических лиц;
- действовал в интересах организованной преступной группы, не являясь сам при этом членом такой группы;
- подозреваемый является членом преступной группы (сообщества).

Анализ полученной информации, а также проверка выдвинутых версий позволяют следователю выстраивать свою деятельность с учетом: изучения и наблюдения за деятельностью подозреваемого лица в совершении преступления коррупционной направленности, а также анализ факторов, которые могли повлиять на обстановку совершения такого преступления; осмотра документов, помещений и т.д.; исследования следов преступной деятельности (документов, образцов, вещественных доказательств и пр.); допросов, опросов заявителей, свидетелей; направления запросов, иной сбор информации относительно лица, подозреваемого в совершении преступления; назначения и проведения специальных исследований (документальных проверок, судебных экспертиз, ревизий и пр.).

Отметим, что проведение указанных мероприятий позволит собрать сведения, позволяющие не только решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступлений коррупционной направленности, но спланировать дальнейший ход расследования по уголовному делу рассматриваемой категории деяний.

Учитывая, что объектом преступных посягательств коррупционной направленности могут выступать любые правоотношения, установленные и охраняемые законом, должны выдвигаться и проверяться версии о конкретном

³⁵ Гончаренко Г.С. Пределы распространения коррупции // Аналитический портал «Отрасли права». –01.07.2016.

виде правоотношения, которое было нарушено расследуемым деянием (отношения в сфере собственности, налогообложения, кредитные правоотношения и пр.).

Проверка таких следственных версий позволит установить полный объем преступной деятельности лица, подозреваемого в совершении преступления коррупционной направленности, выявить те объекты его посягательства, о которых следствию не известно, возможное привлечение к расследуемому деянию соучастников.

Для выявления связи лица, подозреваемого в совершении преступления коррупционной направленности, с преступными организованными группами, сообществами большое значение имеет своевременное предоставление необходимых данных органами, проводящим ОРМ. Хотя преступная связь подозреваемого может быть установлена и следственным путем, например, при проведении таких следственных действий как обыск, осмотр, допрос, изучение маршрутов передвижения подозреваемого и т.д.

А.И. Аганесов отмечает, что тактика и приемы производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений коррупционной направленности, зависят, в первую очередь, от личности подозреваемого, а также применяются с учетом психологических особенностей лиц, входящих в его окружение как на службе, так и в семье³⁶.

Очевидно, что подозреваемый, как правило, являясь должностным лицом, соответственно имеет авторитет как в служебных так, и в родственных отношениях, и имеет возможность влиять на свое окружение. В таком случае важным тактическим моментом, который обуславливает высокую эффективность производства поисковых следственных действий на первоначальном этапе расследования является одновременность из производства.

Обыск является одним из наиболее важных первоначальных следственных действий при расследовании взяточничества. По уголовным делам рассматриваемой категории преступлений часто проводятся групповые обыски по

³⁶ Аганесов А.И. Инновационные подходы в расследовании преступлений коррупционной направленности // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – № 6.

месту жительства, месту службы, работы нескольких субъектов преступления. В данной ситуации необходимо определение времени проведения обыска, в целях предупреждения факта противодействия подозреваемого следствия, путем передачи информации своим сообщниками и соучастникам преступления.

Как отмечает В.П. Епихин, для успешного обыска требуется тщательная подготовка процессуального и тактического характера³⁷.

Процессуальная подготовка для проведения обыска при расследовании преступлений коррупционной направленности состоит в следующих аспектах.

Во-первых, необходимо при проведении обыска в жилом помещении получить разрешение суда. Для этого следователю необходимо вынести обоснованное постановление, в котором нужно указать наличие достаточных данных полагать, что в жилом помещении могут находиться предметы совершенного преступления, материалы, имеющие значение для дела, документы, ценности и пр.

Во-вторых, в силу того, что на принятие решения судьей отведено 24 часа, такое постановление следователя должно быть подготовлено заблаговременно, для того чтобы грамотно и эффективно спланировать время проведения обыска.

Тактика подготовки к проведению обыска, самому следственному действию включает следующие аспекты.

Необходим анализ собранных к этому моменту сведений и доказательств, полученных оперативным путем, определить возможные границы информации, чтобы минимизировать ее утечку.

В том случае, если обыск проводится как неотложное следственное действие, и времени на его подготовку нет – следователю необходимо восполнить недостаток такого времени, ориентируясь по факту, на месте его проведения. Именно поэтому часто обыск не дает эффективных результатов. Например, при обнаружении предмета взятки, могут быть не обнаружены документы и объекты, свидетельствующие об иных эпизодах преступной деятельности. Для избегания подобных ситуаций необходимо осуществлять постоянный контроль и анализ

³⁷ Епихин В.П. Понятие коррупции: проблемы теории и практики // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2013. – № 2. – С. 49.

получаемых фактов, ставить конкретные задачи, готовиться к повторным обыскам.

При подготовке к обыску следователю необходимо иметь четкое представление о предмете поиска, выяснить индивидуальные признаки искомого предмета, а также спрогнозировать возможные места его хранения, а также способы его сокрытия, маскировки.

Немаловажным аспектом тактики подготовки к обыску и самого процесса его проведения выступает определение места и времени его проведения.

Обстоятельствами, которые свидетельствуют о том, что обыск должен быть проведен безотлагательно являются:

- обстановка только что совершенного преступления (например, задержание с поличным – при взятке);
- пресечение дальнейшей преступной деятельности;
- очевидны данные о том, что лицо, в распоряжении которого находятся имеющие значение для расследования объекты, принимает или может принять меры по их уничтожению или сокрытию (такие случаи встречаются часто при расследовании уголовных дел коррупционной направленности).

Также необходимо исключить несвоевременное уведомление прокурора о проведенном обыске, в не требующем отлагательств случае.

Определяя место проведения обыска, как правило, необходимо выяснить такие моменты как: вопрос о том, что представляет собой подлежащее обыску помещение, каковы планировка, подходы к зданию, наличие запасных выходов, требуемые силы для проведения обыска.

Например, при проведении обыска в связи с фактами взяточничества, часто обыск предполагается проводить в многокомнатных квартирах, особняках с множеством помещений и др. строениях. В таких случаях следователю необходимо заранее определиться с количеством и составом оперативной группы, количеством понятых.

Особенностью тактики проведения обыска сразу в нескольких местах является необходимость подготовки транспорта для связи всех групп, организации штаба.

Стоит отметить, что все тактические и методические разработки современной криминалистической науки и практики должны учитываться следователем при подготовке и проведении обыска. Полагаем, что при производстве обыска по делам о преступлениях коррупционной направленности необходима максимальная концентрация следователя на задачах обыска и постоянный контроль за ситуациями, которые могут вызвать конфликт с обыскиваемым, т.к. последние часто пытаются помешать проведению обыска, скомпрометировать следователя, оперативно-следственную группу, чтобы оспорить результаты проведения обыска.

Протокол обыска составляется либо по окончании следственного действия, либо по его ходу. В данном документе должно быть отражены все аспекты, предусмотренные действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Не менее важным следственным действием при расследовании взяточничества является допрос подозреваемого (обвиняемого). Особенность производства данного следственного действия по рассматриваемой категории дел заключается в том, что к ответственности привлекаются лица, имеющие высшее образование, высокий социальный статус, совершают преступления умышленно, по расчету.

Как правило, лица, совершающие преступления коррупционной направленности заблаговременно продумывают позицию защиты, алиби, используя при этом свои профессиональные знания. Поэтому допрос таких лиц должен быть тщательно спланирован следователем.

Одним из важных моментов данного следственного действия является оценка следователем психологического состояния допрашиваемого лица. Как правило, для них характерны при допросе уверенность в собственной безнаказанности, пренебрежительное отношение к следователю, знание своих прав и свобод. Однако часто подобные эмоции могут переплетаться со страхом,

тревогой относительно неопределенности своего положения, невозможности управлять сложившейся ситуацией и т.п.

Такое психологическое состояние лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления коррупционной направленности, является основой для разработки и применения следователем тактико-психологических приемов. Кроме того, стоит отметить, что при подготовке к допросу следователь может воспользоваться помощью специалистов, например, психологов, для точной формулировки вопросов допрашиваемому лицу. Также возможно участие специалистов в ходе самого допроса.

Главным тактическим условием успешного допроса является предварительная тщательная подготовка к нему, которая состоит из: изучения личности допрашиваемого (биография, круг родственников, друзей, знакомых); выяснение служебных обязанностей и функций допрашиваемого лица; получение консультации у специалистов по вопросам служебной деятельности, содержанию конкретных документов; немедленный допрос лица после его задержания.

При допросе у подозреваемого (обвиняемого) выясняются вопросы, связанные с обнаружением у него предмета преступления, обстоятельств и источников его получения, его профессиональной, служебной деятельности, о причине его задержания, взаимоотношении с соучастниками преступления и пр.

Тактика допроса свидетелей при расследовании уголовного дела по преступлениям коррупционной направленности определяется их отношением к фактам расследуемого деяния, к участникам преступления и фактом возможной заинтересованности в исходе уголовного дела. Перед началом допроса личность свидетеля подробно изучается следователем, чем самым определяется очередность вызова свидетеля на допрос и избрания оптимальных тактических приемов его допроса³⁸.

В ходе допроса свидетеля устанавливаются: взаимоотношения свидетеля с подозреваемым, законность выполнения должностным лицом своих функций,

³⁸ Методика и тактика расследования коррупционных преступлений // научный портал «народное образование» 09.03.2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://narodirossii.ru/?p=2799> (дата обращения: 20.05.2020).

служебных обязанностей, иные обстоятельства, имеющие значение для расследуемого уголовного дела.

Часто при расследовании преступлений коррупционной направленности возникает необходимость в назначении и производстве судебных экспертиз. Например, в результате проведения судебно-бухгалтерской экспертизы могут быть выявлены нарушения в организации ведения бухгалтерского учета, повлекшие материальный ущерб, либо сокрытие недостачи. Также в ходе такой экспертизы могут быть установлены условия, способствовавшие совершению различного рода злоупотреблений.

С помощью проведения судебно-бухгалтерской экспертизы возможно установление схем легализации денежных средств, которые отражены в бухгалтерской документации.

Отметим, что при выявлении в ходе ревизии или осмотра подлога служебных документов или фиктивных документов необходимо проведение почерковедческих экспертиз, судебно-технических экспертиз документов.

Стоимость предмета взятки может быть определена при проведении судебно-товароведческой экспертизы.

В целях установления следов рук участникам преступления, которые обнаружены на предмете взятки, обязательно проведение дактилоскопической экспертизы, а для определения состава обработанных спецвеществом предметов взятки – судебно-химической экспертизы.

Очевидно, что при расследовании преступлений коррупционной направленности следователем может быть назначен целый комплекс взаимосвязанных экспертиз, результаты которых, при их объективности позволят следствию изобличить виновного в совершении коррупционного преступления и привлечь его к соразмерной его вине уголовной ответственности.

Таким образом, на первоначальном этапе расследования уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности деятельность следователя сводится к следующим направлениям:

1. Проверка и закрепление процессуальными средствами информации, которая полученная в ходе доследственной проверки.
2. Сбор доказательств события преступления и виновности лица, в отношении которого данное уголовное дело возбуждено, их различных источников.
3. Тщательное изучение личности виновного, места его работы, семейного и иного ближайшего окружения, с целью последующего определения тактики следственных действий, направленных на проверку собранных доказательств.
4. Выяснение возможных мест сокрытия имущества, добытого, нажитого преступным путем.
5. Проведение необходимых следственных действий.

Таким образом, следственные ситуации, версии, выдвигаемые следствием на первоначальном этапе расследования уголовного дела о взяточничестве служат базой для всего дальнейшего расследования.

Важным условием, предопределяющим эффективность и объективность расследования преступлений коррупционной направленности, является соблюдение следователем тактики производства следственных действий, умение правильно анализировать и оценивать сложившуюся ситуацию. Это способствует полноте и правильности версий, которые выдвигаются при расследовании уголовного дела.

§ 3. Основные аспекты заключительного этапа расследования

По мнению многих исследователей, проводящих анализ теории и практики расследования преступлений коррупционной направленности, именно завершающий этап расследования рассматриваемой категории уголовных дел, является менее изученным элементом. Стоит отметить, что при данной ситуации

большинство ученых, либо вообще не рассматривает данный этап, либо уделяет ему совсем мало внимания.

Полагаем, что данный аспект вызывает трудности при освещении завершающего этапа расследования взяточничества.

Анализ научных источников позволил заметить, что на завершающем этапе расследования подводятся итоги расследования, а также окончательно формулируется и выражается в процессуальных документах внутреннее убеждение следователя по каждому обстоятельству дела, по всем собранным доказательствам. Так же для завершающего этапа расследования характерны выявление пробелов и противоречий в их совокупности.

Такие ученые процессуалисты, как Якупов Р.Х., анализируя содержание завершающего этапа расследования, полагает, что он состоит из ряда последовательных этапов: процессуальные действия, которые связаны с окончанием предварительного расследования, а также принятием и исполнением итоговых решений; итоговая надзорная деятельность прокурора за законностью и обоснованностью проводимого расследования дела³⁹.

Петрухин И.Л. занимает похожую позицию, что заключительный этап предварительного расследования состоит из следующих этапов: окончание расследования и ознакомление участников процесса со всеми материалами дела; составление следователем или дознавателем обвинительного заключения либо постановления о прекращении дела, либо постановления о приостановлении производства по делу или о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера; изучение материалов уголовного дела прокурором, а так же утверждение им обвинительного заключения или постановления о применении принудительных мер медицинского характера и передача дела в суд, либо прекращение дела, либо возвращение дела дознавателю или следователю⁴⁰.

Представляется верным в один этап объединять такие процессуальные действия и решения, которые имеют самостоятельное уголовно- процессуальное назначение при осуществлении расследования преступлений коррупционной

³⁹ Якупов Р.Х., Галузо В.Н. Уголовный процесс. – М., 1999. – С. 172.

⁴⁰ Петрухин И.Л. Контроль за расследованием преступлений. – М., 2008. – С. 116.

направленности и в данном случае служат одной цели, а именно направлены на констатацию окончания предварительного расследования. Однако, стоит отметить, что в некоторых случаях прокурор проверяет правильность выводов следователя. Поэтому окончание, как часть предварительного расследования, по своей структуре неоднородно и представляет собой в совокупности единый завершающий этап расследования, который включает комплекс процессуальных действий и решений, конкретный перечень и особый порядок выполнения которых различается на основании уголовно-процессуального закона в зависимости от вида принятого следователем процессуального решения по делу.

Анализ общих аспектов завершающего этапа расследования по уголовным делам, не позволяет в полном объеме оценить и обозначить особенности завершающего этапа расследования преступлений коррупционной направленности, которые характеризуются в свою очередь, такими признаками как склонность к организованности, которая сопровождается противодействием расследованию, многоэпизодностью, которая раскрывается чаще всего именно на завершающем этапе расследования, когда после разоблачения всей схемы коррупционеров проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению следов идентичных преступлений, проведенных данными лицами ранее.

Рассматривая типичные следственные ситуации завершающего этапа расследования уголовного дела, Я.Ю. Курьянова полагает, что на данном этапе возможна лишь одна типичная следственная ситуация: «обвиняемый свою вину не признает, отказывается от дачи показаний либо дает ложные показания»⁴¹. Однако полагаем, что с данным суждением трудно согласиться, в силу того, что автор приводит классификацию ситуаций по признаку отношения обвиняемого (подозреваемого) к содеянному, но не учитывает группового характера большинства преступлений коррупционной направленности.

Современными исследователями разработан подход и выделены несколько типичных следственных ситуаций на завершающем этапе расследования:

⁴¹ Курьянова Я.Ю. Принципы планирования расследования преступлений // Сибирский юридический вестник. – 2013. – № 2. – С. 36.

– преступление совершено одним человеком, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, все фигуранты уголовного дела установлены, задержаны, не признают свою вину (46% исследуемых дел);

– деяние совершено группой лиц, все участники установлены, часть из них задержаны, им предъявлены обвинения, организатор группы скрывается от следствия (28% дел);

– есть основания подозревать организованный характер преступлений коррупционной направленности, исполнители установлены и задержаны, однако личность организатора (или части группы) не установлена (18% дел);

– преступление совершено одним лицом, которое раскаялось в содеянном, сотрудничает органами следствия (8% дел)⁴².

Таким образом, анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что следственные ситуации отличает друг от друга степень их конфликтности и благоприятности для проведения расследования.

Наиболее благоприятной из указанных следственных ситуаций является последняя, согласно которой вина признана, и обвиняемый согласен сотрудничать со следствием. О данной следственной ситуации пишет Я.Ю. Курьянова, которая справедливо полагает, что такая ситуация является крайне редкой (менее 10% от всех уголовных дел), и по её мнению, не относится к категории типичных следственных ситуаций⁴³.

При следственной ситуации, когда все фигуранты дела установлены, задержаны, но отказываются от дачи показаний и отрицают свою причастность к совершенным преступлениям коррупционной направленности, необходимо решение следующих следственных задач завершающего этапа предварительного расследования уголовного дела:

– установление степени виновности каждого из участников;

⁴² Кузьмин С.В. Принципы расследования преступлений [Электронный ресурс] // <http://cinref.ru/razdel/05500urisprudencia/07/78644.htm> (дата обращения: 20.05.2020).

⁴³ Курьянова Я.Ю. Принципы планирования расследования преступлений// Сибирский юридический вестник. – 2013. – № 2. – С. 37.

- установление роли каждого (при групповом характере преступной деятельности), выявление лидеров организованной преступной группы;
- выявление других преступных эпизодов в деятельности коррупционеров.

Преступления коррупционной направленности обладают особой сложностью. Это вызвано: в целом достаточно высоким интеллектуальным уровнем личности преступника; использованием сложных преступных схем передачи объекта взятки; наличием посредников, непосредственно с которыми не знакомы ни взяточполучатель, ни взяткодатель. Вследствие этого важную роль при расследовании рассматриваемой группы преступлений приобретает процесс доказывания, который, в свою очередь, невозможен без использования криминалистических средств доказывания.

Расследование преступлений коррупционной направленности часто сопряжено с дефицитом информации о событии преступления, хотя она служит основой для разработки версий, производства первоначальных и последующих следственных действий.

Содержание получаемой информации, как правило, составляют сведения о: готовящемся или совершенном преступлении коррупционной направленности; наличии коррупционных связей в учреждении; правонарушениях, совершенных в учреждении, информация о которых скрывается; диспропорции размеров законного заработка и материального положения подозреваемых лиц.

В настоящее время в научной литературе актуальной темой является анализ формирования и использования криминалистических методик расследования коррупционных преступлений. Ученых интересуют данные проблемы, в силу того, что по-прежнему многие криминалисты и криминологи говорят о достаточно высоком уровне латентности коррупционных посягательств.

П.И. Иванов отмечает, что факторами, негативно влияющими на эффективность деятельности по расследованию преступлений коррупционной направленности, являются: совершение таких преступлений организованной группой с четким распределением ролей; низкий уровень организации взаимодействия между следователями и оперативными службами,

малочисленность подготовленных в профессиональном плане сотрудников, а также противодействие, которое оказывается следствию со стороны должностных лиц, подозреваемых, обвиняемых в коррупции⁴⁴.

Полагаем, что к таким факторам также можно отнести такие факторы как недостаточное количество разработанных криминалистических методик расследования коррупционных преступлений, их недостаточное внедрение в имеющуюся практику, а также все более теоретическую направленность методик.

По мнению А.В. Бычкова причинами недостаточно эффективного состояния системы криминалистического обеспечения противодействия коррупции следует относить: отсутствие единого мнения о понятии и системы коррупционных преступлений для задач создания комплексной криминалистической методики их расследования и частных методик; недостаточную разработанность принципов формирования и использования таких методик⁴⁵.

С.Ю. Косарев делает акцент на разработке групповых криминалистических методик, которая должна осуществляться в соответствии с принципами взаимосвязанных частных методик расследования, которые образуют единую группу криминалистических научных рекомендаций. Согласно данному принципу система криминалистических методик будет выстраиваться упорядоченно по принципу «от частного к общему»⁴⁶.

И.А. Возгрин предлагает выделять следующие принципы:

1. Общие принципы, которые формулируют базовые положения как особую систему научного знания об организации и осуществлении уголовного преследования лиц, совершивших преступные деяния. К таким принципам относятся: принцип историзма, системности криминалистического методического научного знания, единства теории и практики.

⁴⁴ Иванов П.И., Булдин А.Е. Оперативно-разыскное сопровождение расследования уголовных дел и использование при этом результатов ОРД // Труды Академии управления МВД России. – 2020. – № 1 (53). – С. 125.

⁴⁵ Бычков А.В. Криминалистические методики расследования коррупционных преступлений // Криминалистика. – 2015. – № 3. – С. 27.

⁴⁶ Косарев С.Ю. Перспективы совершенствования изучения научной базы криминалистических методик расследования преступлений // Правоведение. – 2006. – № 3. – С. 44.

2. Частные принципы, которые определяют исходные данные и положения построения и использования частных методик расследования преступлений. Среди таких принципов: законность, конкретность, теоретическая обоснованность и практическая ценность, плановая основа, ситуационность.

3. Специальные принципы, раскрывающие в целом важнейшие положения о структуре и содержании отдельных групп методик расследования преступлений⁴⁷.

По мнению И.А. Возгрина, также именно групповые методики расследования должны содержать особый раздел: исходные нормативные, организационные, психологические, методические, этические и иные принципы их построения и использования.

Полагаем, целесообразно создание групповой методики расследования преступлений коррупционной направленности, такую, которая будет включать множество частных методик.

В качестве принципов, методики расследования коррупционных преступлений можно выделить следующие:

- во-первых, принцип приоритета ОРМ в выявлении преступлений коррупционной направленности;
- во-вторых, принцип выявления совокупности преступлений и серийности, многоэпизодности их совершения;
- в-третьих, принцип прогнозирования противодействия уголовному преследованию, приоритета его предупреждения.

Ю.П. Гармаев, отмечает, что примерно в 80% всех обвинительных приговоров по делам о получении взятки основаны на доказательствах вины, которые получены в результате проведения оперативного эксперимента по изобличению взяточполучателя, 56% фактов уголовного преследования были прекращены по основанию недоказанного мотива: корыстной либо иной личной заинтересованности должностных лиц, умысла на получение взятки,

⁴⁷ Возгрин И.А. Проблемы организации и осуществления предварительного расследования // Гуманитарные науки. – 2016. – № 4. – С. 76.

следовательно, ввиду недоказанности тех обстоятельств, которые чаще всего устанавливаются оперативно-розыскными средствами⁴⁸.

Стоит отметить, что по большинству коррупционных дел, которые окончены обвинительными приговорами, одним из решающих моментов были обстоятельства, связанные с тем, что сотрудники оперативных служб не допускали существенных нарушений законодательства об ОРД. Многие ученые в области науки ОРД, например, Э.В. Марзаев, высказывают предложения о включении в перечень ст. 74 УПК РФ результатов ОРД как доказательств⁴⁹.

Таким образом, полагаем, что в целях создания криминалистических методик расследования преступлений коррупционной направленности, их необходимо формировать на основании критерия сферы коррупционной деятельности, учитывая высокую степень распространенности таких преступлений в целом по стране, по отдельным регионам. Внедрение методики расследования рассматриваемой категории преступлений, их применение способствует выведению уголовных дел на новый уровень.

Выбор конкретных следственных действий зависит от выполненных мероприятий на первоначальном этапе расследования.

На заключительном этапе расследования коррупционных преступлений, следователь, ведущий уголовное дело, зачастую имеет колоссальный объем информации, которая имеет доказательственное значение, так и не обладающие такими свойствами. В таких условиях возникают ошибки в планировании расследования, которые обусловлены отсутствием у следователя общей картины преступления с учетом всех характеристик, а также плана следствия во взаимосвязи все элементов.

По нашему мнению, является целесообразным при расследовании преступлений коррупционной направленности, при поступлении первичной

⁴⁸ Гармаев Ю.П., Фалеев В.А. Оперативный эксперимент по делам о получении взятки: правила проведения, исключаящие провокацию // Вестник Бурятского государственного университета. – 2012. – № 3. – С. 48.

⁴⁹ См.: Марзаев Э.В. Оперативно-розыскные меры по борьбе с экономическими преступлениями в сфере государственных внебюджетных фондов (по материалам подразделений БЭП): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – 42 с.

информации составлять «карту расследования», в которой необходимо указать ключевые характеристики преступления, следственные действия и результаты их проведения во друг с другом. Пример такой карты приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Примерная «карта расследования» преступления коррупционной направленности

Ключевые признаки	Проверочные	Следственные	Последую
1) связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей; Основное преступление совершается именно на рабочем месте и в рабочее время (оформление подложных документов принятие незаконных решений, выполнение иных действий);	- изъятие документов на рабочем месте, связанных с выполнением должностных обязанностей Результат - изъятие организационных документов о назначении на должность, отпусках, отгулах и др. Результат - Получение объяснений у всех сотрудников о	- Осмотр документов и назначение экспертиз, приобщение документов к материалам уголовного дела Результат - Осмотр документов и назначение экспертиз, приобщение документов к материалам уголовного дела Результат - Допросы	- Допросы экспертов, специалистов Результат - Назначение дополнительных повторных экспертиз Результат: - Проведение очных ставок - Проведение проверки показаний на месте
2) обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им имущественных прав и выгод для себя или третьих	- Получение объяснений у лица, в отношении которого поступила информация о событии преступления Результат	- Допросы свидетелей, близких родственников) Результат: - При необходимости –	
3) совершение преступления только с прямым умыслом		- Допрос подозреваемого Результат.	- Допрос обвиняемого, проведение очных

В такой карте необходимо фиксировать все планируемые проверочные, следственные действия и фиксировать их результаты, заполняя поэтапно колонки представленной таблицы.

По нашему мнению, все материалы уголовного дела будут отражены в сжатом виде, необходимо показать все взаимосвязи. Все доказательства будут находиться в поле зрения следователя.

Отметим, что опыт применения таких «карт расследования», успешно применяется в правоохранительной практике при расследовании многосубъектных и многоэпизодных преступлений, что позволяет обоснованно предполагать возможность их применения при расследовании уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, которые таковыми являются в большинстве случаев.

Итак, в данной главе были проанализированы особенности расследования взяточничества на различных этапах досудебного производства.

Раскрытие и расследование взяточничества представляет собой сложный процесс, состоящий из нескольких этапов: выявление признаков преступлений и лиц, их совершающих или совершивших; возбуждение уголовного дела и оперативное сопровождение уголовного дела; реализация материалов, полученных в ходе оперативной работы, и обеспечение возмещения ущерба, причиненного такими преступлениями.

Для эффективного расследования взяточничества на первоначальном этапе и далее необходимо:

- установить статус должностного лица, его компетенцию, круг его полномочий и служебных обязанностей, ближайшее окружение, возможных соучастников;

- установить обстоятельства совершения преступления, характер действия (или бездействия) должностного лица, характер и тяжесть наступивших последствий, причинную связь между действиями должностного лица и наступившими последствиями, систематический характер преступной деятельности;

- провести тщательную проверку и оценку совокупности полученных доказательств.

Поскольку коррупционные преступления совершаются, как правило, должностными лицами со значительным объемом полномочий в определенных сферах деятельности, соучастниками преступлений которых могут быть сотрудники правоохранительных органов и иные влиятельные лица, то серьезным препятствием для объективного и всестороннего расследования уголовных дел является активное противодействие уголовному преследованию. Следовательно необходимо своевременно принять соответствующие меры по нейтрализации такого противодействия.

Очевидно, что назначение разного рода экспертиз требует от следователя дополнительных усилий, а также времени расследования. Следовательно важно определить оптимально необходимый объем доказательств, соблюсти требования их достаточности и полноты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был проведен анализ криминалистической характеристики получения взятки, а также определение проблем расследования взяточничества и поиск путей их решения.

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи: проанализировано взяточничество как уголовно-правовой феномен; представлен анализ криминалистической характеристики взяточничества; изучены обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве; рассмотрены организационно-тактические и методические особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве; охарактеризованы типичные следственные ситуации, тактические приемы при производстве отдельных следственных действий и особенности хода расследования; исследованы основные аспекты заключительного этапа расследования.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.

В российском законодательстве понятие «взяточничество» традиционно используется как составная часть более широкого явления – коррупции. Так, ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 73-ФЗ «О противодействии коррупции» раскрывает содержание понятия «коррупция» путем перечисления противоправных действий, являющихся наиболее рельефным проявлением коррупции, – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп – и указания на сущностный признак коррупции – незаконное использование лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства, сопряженное с получением выгоды, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими лицами.

Криминалистическая характеристика взяточничества представляется в качестве системно упорядоченной совокупности данных о закономерно взаимосвязанных, взаимозависимых, криминалистически значимых признаках данного преступления и лицах его совершивших. Такие данные имеют научно-

методическое значение для современной методики раскрытия и расследования взяточничества, выступая в качестве своеобразной матрицы при оценке фактических данных в каждом конкретном случае расследования рассматриваемой категории преступлений.

Расследование взяточничества является сложным процессом в уголовном процессе. Сложность данного процесса состоит в том, что при расследовании данного преступления, правоохранительные органы должны четко и точно расследовать всю информацию, которая поступила к ним. Конечно же, не нужно забывать и о времени.

Темпы распространения коррупции таковы, что данный вид преступности является одной из важнейших проблем в нашем современном мире. Ведь он может повлиять на экономическую и социально-политическую ситуацию государства.

Тяжесть последствия взяточничества заключается в том, что оно способствует формированию организованной преступности и открывает ей дорогу в политическую власть в стране.

Больше всего в пресечении или в предотвращении взяточничества заинтересованы институты гражданского общества. По нашему мнению, только с взаимодействием их и политического общества, можно справиться с взяточниками.

При расследовании взяточничества нужно в большей мере обратить внимание на личностные характеристики взяточников. Как мы уже знаем, в больше всего субъектами взяточничества являются должностные лица, которые имеют власть и связи в органах государственной власти и управления. Отсюда возможности по противодействию правомерной деятельности следователя, который расследует уголовное дело о взяточничестве.

Немалое значение при расследовании взяточничества является планирование расследования. Что бы расследование было эффективным, нужно эффективно взаимодействовать с органами дознания.

При расследовании взяточничества необходимо обеспечивать законность расследования и эффективность использования предусмотренных законом средств, а также принимать своевременные меры к пресечению незаконного воздействия на следователей и лиц, входящих в группу по расследованию, с целью повлиять на ход расследования и принимаемые по делу решения.

На первоначальном этапе расследования уголовных по преступлениям коррупционной направленности деятельность следователя сводится к следующим направлениям: проверка и закрепление процессуальными средствами информации, которая полученная в ходе до следственной проверки; сбор доказательств события преступления и виновности лица, в отношении которого данное уголовное дело возбуждено, их различных источников; тщательное изучение личности виновного, места его работы, семейного и иного ближайшего окружения, с целью последующего определения тактики следственных действий, направленных на проверку собранных доказательств; выяснение возможных мест сокрытия имущества, добытого, нажитого преступным путем. Порядок возбуждения уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности зависит от объема полученной информации, материалов, характера совершенного преступления, профессиональной компетенции следователя и других. По нашему мнению, целесообразно создание групповой методики расследования преступлений коррупционной направленности, такую, которая будет включать множество частных методик. В качестве принципов, методики расследования коррупционных преступлений можно выделить следующие: принцип приоритета ОРМ в выявлении преступлений коррупционной направленности; принцип выявления совокупности преступлений и серийности, многоэпизодности их совершения; принцип прогнозирования противодействия уголовному преследованию, приоритета его предупреждения. Деятельность следователя на заключительном этапе расследования преступлений коррупционной направленности должна вестись к следующим направлениям: работа с обвиняемым, производство с его участием следственных действий и иных процессуальных действий; проверка доказательств, которые собраны на

первоначальных этапах с целью «отсеивания» не относимых и недопустимых доказательств; установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, их систематизация, группировка. Необходимо создать условия по профилактике и разработке механизма нейтрализации противодействия расследованию преступлений коррупционной направленности. Для этого необходима скоординированная работа законодательных, исполнительных, судебных правоохранительных органов. В целом, раскрытие и расследование преступлений коррупционной направленности представляет собой сложный процесс, состоящий из нескольких этапов: выявление признаков преступлений и лиц, их совершающих или совершивших; возбуждение уголовного дела и оперативное сопровождение уголовного дела; реализация материалов, полученных в ходе оперативной работы, и обеспечение возмещения ущерба, причиненного такими преступлениями.

Поскольку коррупционные преступления совершаются, как правило, должностными лицами со значительным объемом полномочий в определенных сферах деятельности, соучастниками преступлений которых могут быть сотрудники правоохранительных органов и иные влиятельные лица, то серьезным препятствием для объективного и всестороннего расследования уголовных дел является активное противодействие уголовному преследованию. Следовательно необходимо своевременно принять соответствующие меры по нейтрализации такого противодействия.

Несмотря на прилагаемые усилия и принимаемые меры, уровень коррупции в нашей стране практически не снижается. Особую озабоченность вызывают проявления коррупции не только в правоохранительных органах и судебной системе, но в не меньшей степени и преступления в сфере образования. Это обусловлено во многом тем, что правонарушения коррупционной направленности носят латентный характер. Как показывает практика, их нелегко выявить, сложно расследовать и еще сложнее добиться привлечения к уголовной ответственности в суде лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

К сожалению, в рамках настоящего исследования мы не можем осветить все проблемные вопросы, однако предложенные нами пути решения изученных проблем, могут оказаться полезными не только с теоретической точки зрения, но и для правоприменительной деятельности в Российской Федерации. Данные меры будут способствовать уменьшению количества взяточничества и повышению процента раскрываемости данного вида преступления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Законы, нормативные акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. - № 237. – 25.12.1993.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
4. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 14.08.1995. - № 33. – Ст. 3349.
5. Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 04.06.2001. - № 23. – Ст. 2291.
6. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019 г.) «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. – 29.12.2008. - № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.
7. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020 г.) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. – 14.02.2011. - № 7. – Ст. 900.
8. Приказ МВД России от 29.06.2005 г. № 511 (ред. от 27.06.2019 г.) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных

экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 г. № 6931) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – № 35. – 29.08.2005.

9. Приказ МВД России от 10.02.2006 г. № 70 (ред. от 11.09.2018 г.) «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», «Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации») // Сборник приказов МВД России, признанных не нуждающимися в государственной регистрации 2005-2007 гг. (Бюллетень текущего законодательства), М., 2007.

II. Монографии, учебники, учебные пособие

1. Аверьянова Т.В., Россинская Е.Р., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. Криминалистика: Учебник. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. – 928 с.
2. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: конспект лекций. – М. 2013. – 184 с.
3. Антропов А.В., Бахтеев Д.В., Кабанов А.В. Криминалистическая экспертиза: учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2020. – 179 с.
4. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: учебник. – М.: Юрайт, 2016. – 484 с.
5. Белкин Р.С. Криминалистика: учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2008. – 990 с.
6. Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. и др. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2016. – 349 с.
7. Григорьев В.Н. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. – М., 2014. – 256 с.

8. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. – 780 с.
9. Карлов В.Я. Криминалистика: тезаурус-словарь и схемы: учебное пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2011. – 267 с.
10. Коврига З.Ф., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс России: учебное пособие. – Воронеж, 2005. – 326 с.
11. Криминалистика. Учебник для бакалавров / Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 2015. – 831 с.
12. Кульков В.В., Ракчеева П.В. Уголовный процесс. Методика предварительного следствия и дознания. Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2017. – 288 с.
13. Петрухин И.Л. Контроль за расследованием преступлений. – М., 2008. – 288 с.
14. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия: учебник для магистров. – М.: Юрайт, 2015. – 293 с.
15. Топорков А.А. Криминалистика: учебник. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. – 544 с.
16. Филиппов А.Г. и др. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / отв. ред. А.Г. Филиппов, В.В. Агафонов. – М.: Юрайт, 2019. – 360 с.
17. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. – М.: Юрайт, 2019. – 239 с.
18. Якупов Р.Х., Галузо В.Н. Уголовный процесс. – М., 1999. – 448 с.

III. Статьи, научные публикации

1. Аганесов А.И. Инновационные подходы в расследовании преступлений коррупционной направленности // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 13. – 951-955.
2. Бакин А.А. Взятничество: уголовно-правовая характеристика // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – С. 99-105.
3. Бычков А.В. Криминалистические методики расследования коррупционных преступлений // Криминалистика. – 2015. – № 3. – С. 27-29.
4. Возгрин И.А. Проблемы организации и осуществления предварительного расследования // Гуманитарные науки. – 2016. – № 4. – С. 75-77.
5. Ганиев Т.Г. Проблемы выявления и расследования взяточничества // Академический Вестник. – 2013. – № 1. – С. 96-101.
6. Гармаев Ю.П., Фалеев В.А. Оперативный эксперимент по делам о получении взятки: правила проведения, исключаящие провокацию // Вестник Бурятского государственного университета. – 2012. – № 3. – С. 187-193.
7. Гончаренко Г.С. Запрет на коррупцию // Российский следователь. – 2016. – № 24. – С. 38-41.
8. Гончаренко Г.С. Пределы распространения коррупции // Российский следователь. – 2015. – № 22. – С.34-37.
9. Епихин В.П. Понятие коррупции: проблемы теории и практики // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2013. – № 2. – С. 201-203.
10. Иванов П.И., Булдин А.Е. Оперативно-разыскное сопровождение расследования уголовных дел и использование при этом результатов ОРД // Труды Академии управления МВД России. – 2020. – № 1 (53). – С. 125-135.
11. Казанцев Д.А. К вопросу определения пределов границ обстоятельств, подлежащих установлению по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе // Гражданское общество и правовое государство. – 2015. – Т. 2. – С. 119-120.
12. Каневский Л.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики и ее использование в процессе расследования // Вестник криминалистики. – 2002. – № 1. – С. 24-31.

13. Косарев С.Ю. Перспективы совершенствования изучения научной базы криминалистических методик расследования преступлений // Правоведение. – 2004. – № 6. – С. 72-84.
14. Крюкова Н.И. Возникновение и история развития коррупции в России // Государственная власть и местное самоуправление. – 2013. – № 12. – С. 25-30.
15. Кузьмин С.В. Принципы расследования преступлений [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://cinref.ru/razdel/05500urisprudencia/07/78644.htm> (дата обращения: 10.05.2020).
16. Курьянова Я.Ю. Принципы планирования расследования преступлений// Сибирский юридический вестник. – 2009. – № 4. – 78-83.
17. Лапин В.О. Методика расследования преступных посягательств на жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество лиц, выявляющих и расследующих налоговые преступления: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – 250 с.
18. Лопашенко Н. О некоторых проблемах понимания и толкования взяточничества и коммерческого подкупа (квалификационные проблемы) // Уголовное право. – 2013. – № 5. – С. 83-88.
19. Луценко О.А. Роль криминалистической характеристики в расследовании взяточничества // Наука и образование; хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2016. – № 10. – С. 129-133.
20. Марзаев Э.В. Оперативно-розыскные меры по борьбе с экономическими преступлениями в сфере государственных внебюджетных фондов (по материалам подразделений БЭП): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – 24 с.
21. Методика и тактика расследования коррупционных преступлений // научный портал «народное образование» 09.03.2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://narodirossii.ru/?p=2799> (дата обращения: 20.05.2020).

22. Павликов С.Г. К вопросу о значении теории криминалистической характеристики преступлений // Российский судья. – 2012. – № 10. – С. 45-47.
23. Панокин А.М. Неустановленные обстоятельства совершения преступления: проблемы доказывания // Журнал российского права. – 2015. – № 11. – С. 90-94.
24. Тихонов А.А. Состояние взяточничества в Российской Федерации // Общество и право. – 2010. – № 3. – С. 180-182.
25. Филатова Т.И. Расследование взяточничества как формы проявления коррупции: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – 241 с.
26. Халиков А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов: Дисс. ... канд. юрид. наук. – Уфа, 2005. – 238 с.
27. Ноздрачев А.Ф. Коррупция как правовая проблема в вопросах и ответах // Адвокат. – 2017. – № 10. – С. 56-60.
28. Гейвандов Э.А. Получение и дача взятки (ст. 290, 291 УК РФ): проблемы законотворческой и правоприменительной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Н.Новгород, 2012. – 26 с.

IV. Эмпирические материалы

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 24.12.2019 г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 9. – сентябрь, 2013.
2. Приговор Московского районного суда г. Казани Республики Татарстан № 1-70/2016 от 3 марта 2016 г. по делу № 1-70/2016 [Электронный ресурс]: URL: <https://sudact.ru/regular/doc/2iXfJAdrlKNV> (Дата обращения: 20.05.2020).
3. Статистика МВД РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics> (дата обращения 11.01.2020).

4. Сборник правовой статистики «Состояние преступности», опубликованный Генеральной прокуратурой [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://genproc.gov.ru/stat/data/1776722/> (дата обращения: 20.06.2020).

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
слушателя 052 учебной группы

Минхаеровой Адели Рустемовны
на тему: «Особенности расследования взяточничества»

Одним из важных направлений деятельности правоохранительных органов, и в первую очередь органов внутренних дел, является борьба с взятками, которые составляют неотъемлемую часть от общего числа ежегодно регистрируемых преступлений по линии уголовного розыска. Так, за первое полугодие 2019 года россияне совершили на 9,1% больше преступлений по линии взяточничества по сравнению с прошлыми годами. Заявленная тема раскрыта автором в полном объеме, цели и задачи соответствуют содержанию и теме работы.

Раскрывая вопросы дипломной работы, удалось отразить точки зрения различных авторов, выработать свою позицию и аргументировать ее. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что теоретический и практический уровень дипломной работы достаточно высок.

Структура работы соответствует теме и поставленным целям и задачам, и состоит из введения, основной части, заключения, списка использованной литературы.

Список литературы по данному вопросу достаточно полный, отражает современное состояние исследуемой проблемы. Отмечается рекомендации по совершенствованию нормативной базы.

Среди основных положительных черт работы следует отметить хорошую подборку материала для разработки и изучения, проведение самостоятельного анализа литературы и судебной практики. Отдельно можно положительно отметить акцентирование и подробное рассмотрение проблемы, подбор предложений по их решению.

Также среди положительных моментов можно отметить, что на все вопросы, затронутые в работе, автор рассматривает разные точки зрения, не ограничиваясь, простой констатацией спорности взглядов существующих в различных источниках литературы.

Работа логически выстроена, написана грамотным, научным языком.

Автор работы проявил достаточную степень самостоятельности в подборе и анализе литературы, наличие обоснованности теоретических и практических выводов и предложений.

Выводы и умозаключения, полученные в результате проведения автором исследования, логически правильно обоснованы. К достоинствам работы можно отнести четкий, понятный стиль изложения, законченную аргументацию выдвинутых тезисов.

Оформление выпускной квалификационной работы осуществлено в соответствии с предъявленными требованиями, библиография составлена верно и является актуальной для анализа данной проблемы.

Существенных недостатков в работе не выявлено. В целом работа оставляет положительное впечатление, соответствует всем предъявленным требованиям.

Выпускная квалификационная работа Минхаеровой А.Р. представляет собой самостоятельное исследование и заслуживает оценки «отлично».

Оценка рецензента отлично

Рецензент

Начальник ОП №8 «Горки»

УМВД России по г.Казани

Подполковник полиции

Хаматвалеев А.Т.

«29» 06 2020 г.



Минхаерова А.Р. сумела выделить существующие проблемы и основные перспективы развития.

В целом выпускная квалификационная работа Минхаеровой А.Р. на тему: «Особенности расследования взяточничества» представляет собой законченное самостоятельное исследование.

Сформулированные в ней положения могут быть использованы в научной и практической работе.

Выпускная квалификационная работа может быть допущена к защите и заслуживает оценки «Отлично».

Руководитель выпускной
квалификационной работы

преподаватель кафедры

(ученая степень, ученое звание,

криминалистики

должность, специальное звание)

КЮИ МВД России

Лихачева
(подпись)

А.А.Лихачева
(инициалы, фамилия)

М.П.

«___» _____ 2020 г.