

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Шакирьянов М.М.

Методические рекомендации
«Методика расследования преступлений, совершенных
сотрудниками ОВД»

Казань 2016

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел.....	4
1.1 Понятие криминалистической характеристики преступлений.....	4
1.2. Способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений, совершенных сотрудниками ОВД.....	7
1.3. Поведенческая характеристика сотрудников органов внутренних дел, совершивших преступления.....	10
Глава 2. Методика расследования преступлений, совершенных сотрудниками ОВД.....	15
2.1. Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел.....	15
2.2. Последующий этап расследования преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел	21
2.3. Особенности производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел.....	21
Заключение.....	28
Список использованной литературы.....	29

Введение

Актуальность данной работы определяется, прежде всего, повышенным вниманием общественных и государственных институтов к деятельности правоохранительных органов в условиях демократического развития российского общества и адаптации его к европейским стандартам. Необходимость укрепления верховенства права, лежащего в основе правоохранительной деятельности, находит свое воплощение в активной имплементации¹ международных норм, обеспечивающих соблюдение прав человека, стратегической реформы МВД России, установления политики «прозрачности» и ориентации на потребности населения.

Размах преступности, поразившей практически все ветви власти, организационно-управленческие и хозяйственно-распорядительные структуры российского общества, не может не вызывать серьезной озабоченности. Преступления, совершенные работниками правоохранительных органов, представляют серьезную угрозу верховенству закона, демократии и правам человека, затрудняют экономическое развитие и угрожают нормальному функционированию государственных институтов власти России, подрывают доверие общественности.

Проблема правонарушений в органах внутренних дел является объектом немногочисленных исследований, поскольку до недавнего времени деятельность органов внутренних дел рассматривалась исключительно с точки зрения осуществления последними функции борьбы с преступностью. Несмотря на это, в последнее время тематика так называемой «полицейской» преступности начинает активно развиваться российскими исследователями,

¹ Большой энциклопедический словарь гл. ред. А. М. Прохоров. – М.: «Большая российская энциклопедия» - 2002 . –С. 1456 .

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел

1.1. Понятие криминалистической характеристики преступлений

Под преступлениями, совершаемыми сотрудниками органов внутренних дел следует понимать умышленные, противоправные, общественно-опасные деяния, совершаемые путём действия лицами, проходящими службу в ОВД, с использованием своих официальных служебных полномочий и возможностей, вытекающих из должностного положения, посягающие на интересы личности, общества и государства, законную деятельность государственных органов, престиж, достоинство и авторитет государственной службы.

Статистические данные свидетельствуют, что ежегодно за совершение различных преступлений осуждается свыше 3-3,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, из них почти половина - за общеуголовные преступления, среди этой категории осужденных каждый пятый - за совершение корыстно-насильственных преступлений.

Преступность сотрудников органов внутренних дел обладает высоким уровнем латентности. Наиболее латентными являются преступления составляющие «профессиональную» преступность.

Основное предназначение криминалистической характеристики состоит в том, чтобы способствовать быстрому раскрытию и расследованию соответствующего преступления, снабжая для этого сотрудников правоохранительных органов сведениями о типичных для данного вида преступлений признаках.

Чаще всего в структуру криминалистической характеристики преступлений считают целесообразным включать следующие элементы:

- предмет преступного посягательства;
- обстановка преступления;
- способ преступления;

- механизм слеодообразования;
- поведенческую характеристику личности преступника;
- данные о личности потерпевшего.

Структура криминалистической характеристики для отдельных видов и групп преступлений не одинакова. В одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большее криминалистическое значение, в других они вполне могут утратить свое приоритетное значение. Все зависит от роли, какую этот элемент играет в раскрытии данного вида преступлений. Так, сведения о способе совершения умышленных преступлений являются, как правило, наиболее важными, а в неосторожных преступлениях играют вспомогательную, производную роль.

Предмет преступного посягательства представляет собой данные о предмете, которые определяют способ преступления. Кроме того, от воздействия преступника на предмет посягательства, на нем и окружающей обстановке остаются следы.

Обстановка преступления включает в себя обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (место, время, обстоятельства способствовавшие совершению преступления). Обстановка преступления объясняет его механизм и указывает на закономерности образования информации о преступлении.

Обстановка преступления включает в себя три взаимосвязанных звена:

- обстановка предшествующая преступлению;
- обстановка совершения преступления;
- обстановка сложившаяся после совершения преступления.

Криминалистическая характеристика отдельного преступления, полученная в процессе его расследования, всегда индивидуальна, но в то же время близка к какому-то определенному виду преступлений.

В зависимости от того какого вида преступления совершаются сотрудниками ОВД может видоизменяться и структура криминалистической характеристики.

Типовая криминалистическая характеристика взяточничества, совершаемого должностными лицами правоохранительных органов, в том числе сотрудниками ОВД, включает в себя такие элементы, как исходная информация о готовящейся взятке, личности участников взятки – взяткодателя и взяткополучателя – с их взаимными интересами, подготовка и способы взяточничества и их сокрытия, предмет взятки, обстановка и время совершения преступления. Между перечисленными элементами выявлены устойчивые вероятностно-статистические взаимосвязи, знание и использование которых повышает эффективность работы следователя по выдвижению следственных версий и прогнозированию возможных следственных ситуаций².

Бойко Ю.Л.³ настаивает на включении в содержание криминалистической характеристики корыстно-насильственных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, следующих информационных элементов:

- 1) субъект преступления (сотрудник органов внутренних дел);
- 2) объект преступного посягательства, в качестве которого могут рассматриваться определенные материальные объекты, предметы и сам человек (потерпевший);
- 3) обстановка, в которой протекает процесс преступной деятельности (место, время и другие условия, влияющие на действия преступника и механизм слеодообразования);
- 4) механизм преступной деятельности, включая сведения по подготовке, совершению, сокрытию преступной деятельности, используемых

² Халиков А.Н. Особенности противодействия расследованию взяточничества, совершаемого должностными лицами правоохранительных органов, и методы их преодоления // Проблемы совершенствования и применения законодательства о борьбе с преступностью: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 95-летию Башкирского государственного университета. Часть 2. – Уфа: Изд-во БашГУ, 2010. – С.137-143.

³ Бойко Ю.Л. Криминалистическая характеристика корыстно-насильственных преступлений: сотрудник органов внутренних дел как субъект совершения этой категории преступлений// Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Тез. докл. междунар. науч. практ. конф. 5-6 февраля 2009 г. Красноярск, 2009. -С.315-317.

орудиях и средствах, о противодействии следствию, а также образуемых при этом следах (их видах, характере, местах нахождения);

5) результаты и последствия таких преступлений (причинение ущерба, вреда здоровью, особенности посткриминального поведения преступника).

1.2. Способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений, совершенных сотрудниками ОВД

Под способом преступления обычно понимают систему объективно и субъективно обусловленных и функционально связанных действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступления, соответствующих общему преступному замыслу и достижению цели. Иными словами, способ совершения преступления — поведение субъекта преступления, являющееся объективным и субъективным условием совершения преступления, оставляющего различного рода характерные следы вовне⁴.

Структура способов совершения преступления в зависимости от своеобразия поведения преступника, ситуаций, возникающих до и после совершения преступления, и иных обстоятельств может быть трех видов:

- 1) трехзвенной - включающей поведение субъекта до, во время и после совершения преступления;
- 2) двухзвенной - в различных комбинациях;
- 3) однозвенной - характеризовать поведение субъекта лишь во время самого преступного акта⁵.

Говоря о способах совершения преступлений сотрудниками ОВД, следует обратить внимание на многообразие способов совершения подобных преступлений. В то же время все способы совершения подобных

⁴Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Р.С. Белкин.- М.: Норма, 2011

⁵Мытарев М.В. Ответственность за преступления против правосудия, совершаемые сотрудниками ОВД (Вопросы квалификации и совершенствования законодательства: Автореф. канд. ...дисс. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2009. – 24 с.

преступлений имеют свои индивидуальные, присущие только им признаки, по которым их можно распознать и классифицировать в отдельные общие группы по тем или иным основаниям.⁶

1. Способы совершения преступлений в пределах предоставленных полномочий и с превышением служебных полномочий.

2. Способы, выражающиеся в активных действиях и проявляющиеся в форме бездействия.

3. Способы (группы способов), характерные для конкретных преступных посягательств:

- способы подготовки, совершения, сокрытия взяточничества;
- способы подготовки, совершения, сокрытия мошенничества и присвоения и растраты вверенного имущества;
- способы подготовки, совершения, сокрытия злоупотребления служебным положением или превышения должностных полномочий;
- способы подготовки, совершения, сокрытия халатности и служебного подлога;
- способы подготовки, совершения, сокрытия незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов при совершении этих действий лицом с использованием своего служебного положения.

В качестве примера можно использовать анализ такого преступления как получение взятки сотрудником ОВД. Предметом взятки обычно являются любые материальные ценности и услуги материального свойства, представляющие определенную имущественную выгоду для их получателя. Знание их характера, индивидуальных особенностей помогает определить направление и способы их обнаружения, а в необходимых случаях и способы идентификации. Знание особенностей предмета взятки позволяет разобраться в деталях механизма этого преступления (в наличии особых связей между

⁶ Интернет сайт <http://www.newsru.com//> Криминал и происшествия //дата обращения 15.09.2016 г.

субъектами взяточничества, предварительной договоренности между ними), а также вымогательства и его способе. Способы совершения взяточничества во многом зависят от отрасли служебной деятельности, где они совершаются, должностного положения взяточполучателя и объема его полномочий, сложившейся общей обстановки в государстве и локальной ситуации в конкретном регионе и организации, предмета взятки, а также от личностных качеств сотрудника ОВД.

С криминалистической точки зрения взяточничество по способу его совершения может быть разделено на ряд видов в зависимости от особенностей передачи взятки, наличия какого-либо давления на взяткодателя со стороны взяточполучателя и характера служебных действий (бездействия) взяточполучателя, наличия предварительного сговора между группой лиц, сговора с организованной преступной группой.

По особенностям передачи взятки обычно выделяют два основных способа взяточничества: без посредников и с посредниками. По наличию давления выделяют взяточничество с вымогательством и без вымогательства. По характеру служебных действий можно выделить взяточничество, связанное с совершением: незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя и законных действий (бездействия) в пользу взяткодателя. По наличию сговора различают взяточничество: с предварительным сговором на получение в определенной форме одной взятки от конкретного лица; с предварительным сговором на получение взятки в разных формах в течение какого-то периода от неопределенного круга лиц; получение систематических взяток в разных формах от организованной преступной группы.

Для такого рода преступлений самостоятельным элементом их криминалистической характеристики может быть устойчивая и достаточно организованная группа взяточников, действующая в течение длительного

времени, например, «коррупционные связи по вертикали»⁷. В этих случаях важное криминалистическое значение имеют данные о численности и связях группы, характере преступного сговора между ее участниками, распределение ролей с учетом властных полномочий каждого, мерах по нейтрализации контролирующих и надзирающих органов и т. д.

Взяточничество сотрудников ОВД нередко бывает связано с другими преступлениями (злоупотребление служебным положением, хищения, сокрытие налогов, мошенничеством и др.) и нередко с деятельностью организованных преступных групп. Поэтому при криминалистической оценке информации по таким делам необходимо обращать внимание на то, нет ли в ней криминалистических признаков, свойственных иным преступлениям, не просматривается ли наличие коррумпированных связей с преступными группами. Это крайне важно для установления не только ближайших, но и отдаленных преступных целей правонарушителей и соответственно для успешного раскрытия всех эпизодов преступной деятельности, определения профилактических мер.

1.3. Поведенческая характеристика сотрудников органов внутренних дел, совершивших преступления

Ядром криминалистической характеристики преступлений любой группы является личность преступника, т.е. обобщенные данные о лице, совершающем преступления данного вида, составляющие его социально-психологический и функциональный портрет. Именно личность преступника, наличие у него определенных полномочий, обязанностей, уровня образования, обладание конкретными способностями, профессиональными навыками и умениями обуславливают его выбор способа совершения преступления, а значит, и механизм следообразования, отражающий применение того или иного способа. Изучение личности преступника должно

⁷ Гриб В.Г., Окс Л.Е. Противодействие коррупции: учебное пособие. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2012. – С.55-56.

включать в себя не отдельные сведения, относящиеся к различным ее сторонам, а давать целостное, законченное представление о личности.

Анализ действующего законодательства, регламентирующего деятельность правоохранительных органов, позволил выделить основные черты сотрудников ОВД субъектов должностных преступлений и, говоря о их правовом статусе, нужно иметь в виду, что он является комплексной категорией, объединяющей несколько видов специальных статусов: государственных служащих, должностных лиц, представителей власти.

Сотрудник органов внутренних дел, совершивший преступления, отличается от других преступников тем, что изначально владеет специфической информацией о методах оперативной и следственной работы, и при этом обладает особым положением в обществе, что необходимо учитывать в ходе следствия.

По мнению Д.А. Рясова⁸, типовая модель преступника личности сотрудника органов внутренних дел выглядит следующим образом: мужчина, в возрасте - 20-27 лет, имеет непродолжительный срок службы в органах внутренних дел (до 2-х или от 6 до 10 лет), как правило, занимает должности рядового и младшего начальствующего состава.

Среди лиц, совершивших «профессиональные» преступления можно выделить: 1) силовой тип; 2) тип «коррупционеров»; 3) тип «карьеристов».

Второй тип, представлен такими подтипами, как «последовательно-корыстный» и «ситуативно-корыстный» - это лица, впервые совершившие корыстные преступления под влиянием благоприятно или, напротив, неблагоприятно сложившихся для них обстоятельств.

Среди лиц, совершивших общеуголовные преступления, выделяются два типа личности (по мотивации преступного поведения) - их образовали корыстный и насильственный типы личности сотрудников ОВД.

⁸ Рясков Д.А. Преступность сотрудников органов внутренних дел. Монография. - М.: Илекса, 2013. - 152 с.

Можно предложить также следующую классификацию сотрудников ОВД, совершивших корыстно-насильственные преступления. Первая группа - «руководители». Ее составляют в основном должностные лица, занимающие ответственное служебное положение, с объемным комплексом властных полномочий. Это люди с высшим образованием, высоким профессиональным уровнем, опытом работы с финансовыми документами.

Ко второй группе относятся так называемые сотрудники среднего звена. Они также наделены определенным, хотя и меньшим, нежели субъекты первой группы, комплексом полномочий, имеют достаточно прочные профессиональные навыки и умения, высшее либо неоконченное высшее образование.

Третью группу представляют «рядовые сотрудники». Они обладают ограниченным объемом полномочий, имеют среднее или среднее специальное образование, специальные звания рядового и младшего начальствующего состава, преступления обычно совершают в одиночку.

Личность сотрудника полиции, совершившего корыстно-насильственное преступление, с одной стороны, несет на себе все наиболее общие признаки личности преступника этой категории вообще, а с другой стороны, вбирая в себя все многообразие личностей, совершающих конкретные преступления данного вида, отражает в обобщенной форме особенности личности по категории «собственно полицейских» преступлений. Главное состоит в том, что личность преступника – сотрудника ОВД не является случайной на статистическом уровне по отношению к факту совершения преступления вообще, а с использованием своих должностных полномочий, специальных навыков, профессиональных знаний и возможностей в частности.

Корыстно-насильственные преступления из числа сотрудников ОВД в основном совершаются лицами мужского пола – 92%, женщины – сотрудники ОВД такие преступления (грабежи, разбойные нападения,

убийства из корысти) практически не совершают, крайне редко – единолично и только при совершении вымогательства взятки.

Мотивы совершаемых сотрудниками ОВД преступлений, различны и прямо зависят от характера преступной деятельности. Для «профессиональных» преступлений характерны следующие мотивы:

1) корпоративные (проявляются в: а) стремлении выглядеть профессионалом в своей работе; б) карьеристских устремлениях; в) в нежелании портить отношения с коллегами по работе);

2) корыстные, заключающиеся в стремлении к незаконному получению материальных благ путем использования своего служебного положения и обусловленных им возможностей;

3) стремление показать свое превосходство над другими людьми.

Среди мотивов общеуголовных преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, наиболее распространенными можно назвать следующие: 1) корысть; 2) стремление показать свое превосходство, власть над другими людьми; 3) хулиганские мотивы; месть, ревность и другие, в своей совокупности они мало чем отличаются от мотивов общеуголовных преступников.

Необходимо признать, что профессиональная деятельность в органах внутренних дел отличается своей интенсивностью и напряженностью, которые связаны с выполнением служебных обязанностей в жестко ограниченные сроки, наличием, в основном, количественных критериев оценки успешности деятельности, постоянным взаимодействием с людьми, среди которых преобладает криминогенный контингент, экстремальностью условий деятельности, необходимостью принятия решений правового характера. Все это отражается на здоровье сотрудников органов внутренних дел и объясняет достаточно широкую распространенность среди них различных психосоматических расстройств и заболеваний, возникающих под

воздействием такого состояния, как профессиональный стресс⁹. Профессиональный стресс в определенной степени может стать предпосылкой криминального поведения сотрудников ОВД. Он нередко становится одним из факторов предопределяющих развитие профессиональной деформации у сотрудников ОВД.

В этой связи интересны результаты ряда исследований, проведенных в данной области¹⁰. Причины нарушений уголовно-процессуального закона, допускаемых в сфере уголовного судопроизводства, т.е. нарушений со стороны органов, производящих расследование, тесно связаны и с личностью производящих расследование, и с условиями их работы, т.е. могут быть подразделены на объективные и субъективные.

При изучении влияния причин объективного характера на нарушения уголовно-процессуального закона выяснилось, что наиболее распространенными являются недостатки в осуществлении судебного контроля, прокурорского надзора и процессуального ведомственного контроля (более 90% случаев). Остальные причины объективного характера, связанные с условиями работы, не играли существенной роли.

Однако вопросы совершенствования условий работы следователей и сотрудников органов дознания являются исключительно важными и ни в коем случае не должны быть игнорированы. Как показывает практика, их оптимальное решение положительно сказывается на качестве работы всех служб органов внутренних дел.

⁹Шихова А.П. Профессиональный стресс в деятельности сотрудников специализированных подразделений дознания органов внутренних дел: Автореф. дисс... канд. психол. наук. – СПб., 2012. – С.3.

¹⁰ Ширванов А.А., Камнева Е.В. Профессиональная деформация личности как причина нарушений закона в уголовном судопроизводстве // Научный портал МВД России.-2008. - №3. –С.115-118.

Глава 2. Методика расследования преступлений, совершенных сотрудниками ОВД

2.1. Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел

На первоначальном этапе расследования на основе первичной информации, а также дополнительных данных (если была предварительная проверочная деятельность) выдвигаются возможные следственные версии и составляется план расследования. Фактические данные для этого получают путем первоначальных следственных действий, которые исходя из специфических задач (выявление всех признаков преступления, выявление и задержание виновного по горячим следам) необходимо провести в самом начале расследования в относительно ограниченный срок. Все или часть этих действий могут быть и неотложными.

На первоначальном этапе проводятся неотложные следственные действия оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление факта совершения преступления, преследования преступника по «горячим следам», выявления и закрепления доказательственной информации.

В зависимости от полноты информации о способе преступления типичными следственными ситуациями по исследуемым делам на первоначальном этапе расследования являются:

1) имеется информация о содержании и характере события, причиненном вреде и его тяжести, но в отношении личности преступника - сотрудника органов внутренних дел сведения отсутствуют или их крайне мало (отдельные нечеткие данные, указывающие на совершение преступления именно сотрудником ОВД);

2) имеется довольно обширная и конкретная информация о характере и обстоятельствах события корыстно-насильственного преступления, о лице, совершившем преступление - сотруднике органов внутренних дел (лицо

знакомо потерпевшему, свидетелям-очевидцам, имеется описание его внешности, одежды и других признаков);

3) четкие сведения о содержании и обстоятельствах события преступления отсутствуют, но имеются данные о личности преступника - сотрудника органов внутренних дел, сущность действий которого в расследуемом событии пока недостаточна ясна;

4) отсутствуют четкие сведения о событии преступления и личности конкретного виновного-сотрудника ОВД, однако имеется информация, позволяющая выдвинуть версию о возможной причастности к совершению данного преступления этой категории преступников сотрудников ОВД.

Если проанализировать специфику первоначального этапа расследования по уголовным делам о взяточничестве сотрудников ОВД, то можно отметить следующее. Первоначальными следственными ситуациями по данной категории уголовных дел являются: 1) имеются в наличии сведений об уже свершившемся взяточничестве, подкупе сотрудника ОВД, поступивших от взяткодателя и из органов дознания; 2) поступило заявление от конкретного лица о вымогательстве взятки и предполагаемой ее передаче; 3) поступили сведения о предполагаемом или установленном взяточничестве и иных фактах коррупции стали известными из материалов расследования другого уголовного дела.

На первоначальном этапе расследования следственные версии, прежде всего, выдвигаются для установления того, действительно ли имело место взяточничество и иной факт коррупции. Наиболее характерными при этом являются следующие версии: а) сотрудник ОВД действительно получил взятку, был подкуплен другим способом при обстоятельствах, вытекающих и первичных данных; б) сотруднику ОВД действительно были вручены тот или иной предмет, деньги, иные ценности, но не как взятка (подкуп), а в связи с другими обстоятельствами и вполне правомерно (возвращение долга, дарение, выплата гонорара и т. п.), заявление же о получении взятки явилось следствием добросовестного заблуждения или оговора; в) сотрудник ОВД

закономерно выполнил служебные действия в пользу определенного лица и не получил взятки; г) сотрудник ОВД не получал взятки и не выполнял никаких действий в пользу лица, якобы давшего ему взятку.

План расследования по уголовным делам о получении взятки сотрудником ОВД должен быть четко согласован с планом оперативно-розыскных мероприятий. От подобной согласованности во многом зависит успех расследования таких преступлений, требующих проведения значительного комплекса негласных действий и мероприятий, а также проведения задержания с поличным. При этом в плане большое внимание должно быть уделено установлению места и способа обнаружения вещественных доказательств, документальных и личных свидетельств фактов передачи предметов взятки и последующего поведения взяточполучателя. Соответственно в плане следует обязательно предусмотреть применение технико-криминалистических средств, необходимых для обнаружения, фиксации и изъятия следов взяточничества, которые по этим делам могут быть очень быстро уничтожены (учитывая наличие знаний в сфере ОРД и методики расследования у сотрудника ОВД).

Специфика плана расследования по анализируемым делам заключается также в том, что составной его частью являются различного рода схемы (преступных связей, взаимоотношений различных организаций, их подразделений, отдельных должностных лиц, порядка движения какого-то дела). Они помогают образно представить себе элементы изучаемых явлений, их взаимосвязь и взаимозависимость и соответственно четче и конкретнее сформулировать задачи и определить оптимальные средства их решения. Например, если речь идет о так называемой «вертикальной коррупции».

Уголовные дела о взяточничестве и иных коррупционных преступлениях при наличии необходимой информации об имевшем место преступлении возбуждаются сразу после ознакомления с первичными

данными, содержащими достаточно убедительные сведения о факте взятки или систематическом подкупе должностного лица. Если же первичной информации недостаточно, то возбуждению этих дел предшествует проверка поступивших первичных материалов, осуществляемая лишь с целью установления законных оснований для возбуждения такого уголовного дела (во избежание незаслуженного компрометирования должностных лиц).

Анализируя нормы действующего УПК РФ, следует отметить, что указанными в законе средствами сложно осуществить качественную предварительную проверку сообщений о совершении преступления сотрудником ОВД. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых сотрудниками ОВД, непосредственным образом обусловлены большими оперативными и властными полномочиями органов внутренних дел, и по настоящее время закрытых от эффективного общественного контроля, а также знанием сотрудниками ОВД методов ухода от уголовной ответственности. В конечном итоге, названные обстоятельства во многом предопределяют содержание, складывающихся по данной категории дел типичных доследственных и следственных ситуаций первоначального этапа расследования.

2.2 Последующий этап расследования преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел

Началом последующего этапа расследования считается момент выявления в ходе расследования лица, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. Основопологающей задачей последующего этапа является изобличение преступника и доказывание его виновности. При этом необходимо иметь в виду, что существенным источником доказательств являются показания самого обвиняемого.

Иными словами последующий этап расследования предполагает развернутую, последовательную, методично осуществляемую деятельность по доказыванию, осуществляемую после предъявления обвинения.

К типичным следственным ситуациям последующего этапа расследования можно отнести:

- а) полное признание вины сотрудником ОВД в инкриминируемом деянии;
- б) частичное признание вины обвиняемым сотрудником ОВД;
- в) полное непризнание своей вины сотрудником ОВД, несмотря на достаточность собранных, на предварительном следствии доказательств его вины.

В первом случае становится актуальным проведение тактической операции «Проверка показаний лица, признавшего себя виновным в совершении преступления».

Во второй типичной ситуации последующего этапа расследования преступлений совершенных сотрудником ОВД в ходе допроса обвиняемого крайне важно получить развернутые и детальные показания. Доказательством причастности к совершению убийства может служить и осведомленность лица о таких фактах, которые могут быть известны лишь исполнителю преступления. Они подлежат тщательной проверке. При этом нередко необходимо опровержение ложного алиби.

Изучение личности сотрудника ОВД обвиняемого в совершении преступления важнейшая часть расследования на последующем этапе, имеющее особое значение не только в связи с решением вопросов процессуального характера и уголовно-правовой квалификации действий обвиняемого, необходимостью дальнейшей индивидуализации наказания судом, но и в связи с существенным влиянием этих данных на выдвижение версий, выбор тактических приемов следственных действий. Несомненное доказательственное значение имеет факт совершения обвиняемым

аналогичных преступлений в прошлом, особенно если способ их совершения имеет индивидуализирующие признаки, совпадающие с признаками способа совершения расследуемого преступления. Определение мотива и формы вины является важнейшей составляющей расследования уголовного дела на данном этапе.¹¹

Необходимо доказать наличие определенной формы вины и определенного мотива в совершении преступления.

Как правило, на последующем этапе расследования преступления, совершенного сотрудником ОВД, подлежит проверке версия о заявленном алиби. Указанная версия тщательно и самым всесторонним способом должна быть проверена как следственным, так и оперативно-розыскным путем.

К числу экспертиз, наиболее характерных для последующего этапа расследования преступлений, совершенных сотрудниками ОВД, относятся: 1) трасологические, имеющие с целью установления личности преступника по следам рук, ног, обуви, зубов; транспортного средства по следам шин и т.д.; 2) почерковедческие; 3) судебно-баллистические - для отождествления оружия, из которого был произведен выстрел, установления места, где находился стрелявший, и т.д.

Из некриминалистических экспертиз нередко проводятся материаловедческие (исследования микрообъектов). Иногда результаты такой экспертизы имеют решающее значение по делу, так как позволяют опровергнуть алиби обвиняемого в совершении преступления сотрудника ОВД.

Кроме того, на последующем этапе расследования по делам о преступлениях против жизни и здоровья практически всегда назначается судебно - психиатрическая экспертиза обвиняемого сотрудника ОВД. Допрос

¹¹Варыгин, А. Характеристика преступности сотрудников органов внутренних дел / А. Варыгин // Российская юстиция. — 2013. - №12.- 62-63 с.

обвиняемого проводится после тщательной подготовки и должен быть как можно более детальным и конкретным. В ходе его должны быть подробно выяснены все обстоятельства, подлежащие доказыванию. Затем допрашиваемый, если он признает свою вину, должен подробно рассказать обо всех обстоятельствах преступления: когда у него возник преступный умысел; как он готовился к криминальному деянию; с кем разговаривал по этому поводу; как развивались события в момент совершения преступления; какие он принимал меры к сокрытию следов преступления; кто ему в этом помогал и т.д. Если допрашиваемый утверждает, что преступления он не совершал, ему предлагается подробно рассказать, где он находился в тот момент времени, когда было совершено преступление, что он делал в это время, кто может это подтвердить.

При предъявлении для опознания и очных ставках необходимо позаботиться о том, чтобы на свидетеля или на соучастника преступления, дающего правдивые показания, не оказал отрицательного влияния опознаваемый или другой участник очной ставки. Если существует такая опасность, предъявление для опознания целесообразно проводить по фотокарточке, а от очной ставки, как правило, следует отказаться.

По делам о преступлениях, совершенных сотрудниками ОВД на последующем этапе расследования могут проводиться также следственные эксперименты, проверка показаний на месте и некоторые другие следственные действия.

2.3. Особенности производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел

Под криминалистической тактикой в настоящее время понимается раздел криминалистики, представляющий систему теоретических положений и

практических рекомендаций по организации и планированию расследования и определению оптимальной линии поведения лиц, осуществляющих расследование, с учетом их отношений и взаимодействия с другими участниками расследования на основе норм и принципов уголовного процесса¹².

Наиболее распространенными следственными действиями при расследовании преступлений, совершенными сотрудниками ОВД являются: осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей, задержание и допрос подозреваемого; освидетельствование; производство обысков по месту жительства и работы подозреваемого, его родственников, знакомых; производство опознания предметов (похищенного, орудий преступления и др.) и подозреваемого; назначение судебных экспертиз. Исходя из этого в дальнейшем, прежде всего, рассматриваются тактические особенности производства вышеназванных следственных действий.

Осмотр места происшествия необходимо проводить во всех случаях расследования преступления, так как данное следственное действие позволяет получить информацию о событии преступления и лице, его совершившем.

Допрос потерпевшего желательно проводить немедленно после осмотра места происшествия, а в отдельных случаях (когда с момента преступления прошло много времени) может и предшествовать ему. Допрос потерпевшего откладывается в случаях плохого состояния здоровья потерпевшего.

При допросе сотрудника правоохранительных органов в качестве подозреваемого, обвиняемого, а также свидетеля, когда допрашиваемый отказывается от дачи показаний или дает явно ложные показания, нецелесообразно использовать такой тактический прием, как предъявление всей системы доказательств, логических доводов убеждения, так как считаем

¹² Якушин С.Ю. Криминалистическая тактика: вопросы теории и практики: учеб. пособие. - Казань: Казан.гос.ун-т, 2013. – С.37.

что их целесообразнее будет применить на стадии судебного рассмотрения дела¹³.

Тактика допроса подозреваемого зависит от наличия у следователя доказательств и сложившейся конкретной ситуации по делу. Обычно допрос начинается с предположения о совершенном преступлении, а при необходимости предъявляются имеющиеся доказательства. В конфликтной ситуации применяется ряд тактических приемов допроса подозреваемого, психологического и логического воздействия на допрашиваемого.

В случае, когда подозреваемый отрицает причастность к преступлению, необходимо вначале выяснить: 1) не совершал ли ранее каких-либо преступлений, если совершал, то какие именно, где, с кем и в отношении кого; 2) выяснить принадлежность и источники приобретения изъятых (обнаруженных) при личном обыске по месту жительства (работы) предметов и т.д.;

Вслед за задержанием подозреваемых тут же на месте захвата безотлагательно производится их личный обыск, в процессе которого особое внимание уделяется обнаружению, фиксации и изъятию у задержанных оружия и боеприпасов, личных документов, а также вещей и предметов, которые могут уличить их в причастности к преступлению, например, указывающие на факт получения взятки.

Проведение на месте задержания личного обыска не устраняет необходимости после доставления задержанных в органы полиции повторного, более тщательного обыска. При определении способа конвоирования и меры пресечения в отношении каждого задержанного

¹³ Халиков А.Н. Особенности противодействия расследованию взяточничества, совершаемого должностными лицами правоохранительных органов, и методы их преодоления // Проблемы совершенствования и применения законодательства о борьбе с преступностью: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 95-летию Башкирского государственного университета. Часть 2. – Уфа: Изд-во БашГУ, 2011. – С.137-143.

необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить взаимного общения соучастников преступления.

В ходе расследования важно установить, являются ли нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства существенными и в чем они выразились.

Предъявление для опознания лица, подозреваемого в совершении преступления, а также предметов, изъятых у него при обыске; если потерпевший не может опознать преступника, а подозреваемый признает свою вину и утверждает, что может узнать потерпевшего, то последнего следует предъявить подозреваемому для опознания.

Опознание подозреваемых чаще всего проводится по отдельным признакам внешности и общему облику (образу). В некоторых случаях преступники могут быть опознаны по их динамическим свойствам: особенности голоса, походки, речи.

При возможности предъявления лица следователи иногда проводят опознание по фотографиям.

Специфическим видом опознания при расследовании квартирных грабежей и разбоев является предъявление для опознания жилого помещения, где совершены преступления. Это следственное действие наиболее эффективно в случае, если потерпевший ограблен не в своем жилище, а приглашен преступником к себе или своим знакомым.

Специфика условий, характерных для расследования преступлений, совершенных сотрудниками ОВД, предопределяет внесение определенных корректив в известные организационно-тактические приемы подготовки и проведения следственных действий.

Наличие факторов, осложняющих деятельность по выявлению и расследованию указанной категории преступлений, позволяют сделать вывод о

том, что в сложившихся условиях основными средствами тактико-криминалистического обеспечения процесса расследования будут являться не отдельные, самостоятельные следственные действия, оперативно-розыскные, режимные и организационные мероприятия, а комплексы всех этих действий и мероприятий, представляющие собой оперативно-тактические операции.

При выявлении, раскрытии и расследовании преступлений совершенных сотрудниками ОВД не следует забывать о таком понятии как криминалистическая регистрация, которая возникла из потребностей получения различного рода информации, которая могла быть использована в раскрытии и расследовании и предупреждении преступлений, розыске преступников, установлении личности неизвестных граждан, неопознанных трупов и принадлежностей изъятого имущества. Под криминалистической регистрацией принято понимать систему отдельных видов криминалистических учетов определенных объектов – носителей информации, используемых для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Виды учетов относящихся к криминалистической регистрации:

1. оперативно – справочные учеты;
2. криминалистические учеты;
3. справочно – вспомогательные учеты.

В оперативно – справочных учетах сосредоточенна информация, которая помогает в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, розыске преступников, установление личности неустановленных граждан и принадлежности изъятого имущества. Они отличаются большими объемами массивов при относительно кратком (справочном) описании объекта учета. Основное их назначение – проверка наличия установочных сведений об объекте и его местонахождении на момент запроса.

Криминалистические учеты – это виды криминалистической регистрации, различающиеся по объему, характеру учитываемых данных и по процедуре учета (собираанию и регистрации данных их хранению, поиску и передачи адресату).

Справочно – вспомогательные учеты (СВУ), «местные учеты», создаются из образцов предметов, материалов, следов и других объектов, которые обнаруживаются на месте происшествия и вызывают профессиональный интерес у криминалистов либо у оперативных работников уголовного розыска.

Анализ мнений ученых-криминалистов свидетельствует о том, что до настоящего времени в криминалистической литературе в равной степени присутствуют два понятия, в принципе отражающих одно и то же явление – «тактическая операция» и «тактическая комбинация».

Под оперативно-тактической операцией, проводимой при выявлении, расследовании и предупреждении указанных преступлений, в научной литературе понимается вид тактических комплексов или комплексное тактическое средство. В широком плане по своей сущности тактическая операция может быть определена как относительно самостоятельная специфическая тактическая структура деятельностного типа, реализуемая субъектами уголовно-процессуальной деятельности для решения какой-либо тактической задачи в условиях сложившейся следственной ситуации.

Тактическая операция является формой организации расследования, включающей комплекс следственных действий, сопутствующих им тактических приемов и комбинаций, а также оперативно-розыскных и иных мер, объединенных решением конкретной промежуточной задачи расследования и проводимых по единому согласованному плану¹⁴

¹⁴ Якушин С.Ю. Криминалистическая тактика: вопросы теории и практики: учеб. пособие. - Казань: Казан.гос.ун-т, 2013. – С.42-43.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что большинство подобных тактических операций организуются и проводятся только оперативно-розыскными подразделениями без координации со следователями.

Участие следователей на стадии подготовки и реализации подобных тактических операций в большинстве случаев будет способствовать сведению к минимуму либо исключению ошибок, создаст дополнительные возможности для сбора доказательств и в конечном итоге предопределит успех расследования. Кроме того, при таком подходе будут максимально обеспечены полнота, всесторонность, продуманность, организованность, конфиденциальность тактических операций, наиболее полноценно реализованы все оперативно-розыскные и режимные мероприятия, появится достаточно времени для составления подробного плана расследования, формирования следственно-оперативной группы и организации ее работы, созданы условия для востребования фактора внезапности на первоначальном этапе расследования.

Наиболее эффективной формой выявления должностных преступлений, совершенных сотрудниками ОВД, изобличения преступников и объективного и всестороннего установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, является проведение целенаправленных оперативно-тактических операций, именуемых в криминалистической литературе «задержание с поличным». С содержательной стороны задержанием с поличным является не только непосредственный захват преступника (преступников) на месте совершения преступления, но и весь сложный комплекс следственных, оперативно-розыскных, режимных, организационных и иных мероприятий.

Заключение

Заложенная в законе «О полиции» новая социальная модель органов правопорядка основывается на выполнении профессиональных полицейских функций. Во главу угла поставлена безопасность личности, защита ее прав и законных интересов от противоправных посягательств, а основным направлением деятельности становится предупреждение и профилактика преступлений и административных правонарушений, в том числе и совершаемых самими сотрудниками органов внутренних дел.

В новых условиях существенно возрастает персональная ответственность руководителей за состояние дисциплины в служебном коллективе. Более жестким стал спрос и с действующих сотрудников, увеличилось число привлеченных к различным видам ответственности.

Преступления, совершенные сотрудниками ОВД (специальным субъектом) непосредственно или опосредованно связаны со спецификой профессиональной деятельности и возможность их совершения обусловлена профессиональным статусом сотрудника; в то же время преступность сотрудников органов внутренних дел характеризуется повышенным уровнем общественной опасности.

Расследование преступлений, совершенных сотрудниками ОВД традиционно и не без оснований считается одним сложнейших видов следственной деятельности.

Анализ существующих трудностей раскрытия и расследования уголовных дел данной категории, устранение обозначенных недостатков в работе органов предварительного расследования само по себе могло бы во многом способствовать бы повышению эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД в Российской Федерации.

Список использованной литературы

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.: по состоянию на 21.07.2014 г.] – Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации [фед. Закон: принят Гос. Думой 24.05. 1996 г.: по состоянию на 03.07.2016 г.] – Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [фед. Закон: принят Гос. Думой 18.12. 2001 г.: по состоянию на 03.07.2016 г.] – Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). Ст. 4921.
4. Об оперативно-розыскной деятельности [фед. Закон: принят Гос. Думой 05.07.1995 г.: по состоянию на 03.07.2016 г.] – Российская газета. – 1995. – № 160.
5. О прокуратуре Российской Федерации [фед. Закон: Российской Федерации 17.01.1992 г.: по состоянию на 03.07.2016 г.] – Российская газета. – №– 1992. – № 8. – Ст. 336.
6. О полиции [фед. Закон: принят Гос. Думой 28.01.2011 г.: по состоянию на 04.07.2016 г.] – Российская газета. – №– 2011. – № 39.

Специальная и учебная литература:

1. Алтухов, А. Преступления сотрудников полиции (понятие, виды и особенности профилактики) / А. Алтухов. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.-271с.
2. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие. – М.: Экзамен, 2012. – 432 с.
3. Баранов, П.П. Профессиональное правосознание работников органов внутренних дел (теоретические проблемы): учеб. пособие / П.П. Баранов. -М.: Высш. юрид. заоч. шк., 2011. – 129с.

4. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Р.С. Белкин.- М.: Норма, 2011.
5. Бойко Ю.Л. Сотрудник органов внутренних дел как субъект совершения корыстно-насильственных преступлений/ Ю.Л. Бойко // Проблемы применения норм уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в деятельности правоохранительных органов: Тез. докл. Всеросс. науч.практ. конф., ч.2. – Челябинск, 2010. – С.128-129.
6. Бойко Ю.Л. Криминалистическая характеристика корыстно-насильственных преступлений: сотрудник органов внутренних дел как субъект совершения этой категории преступлений // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Тез. докл. междунар. науч. практ. конф. 5-6 февраля 2009 г. – Красноярск, 2009. – С.315-317.
7. Бойко, Ю.Л. Особенности и методики расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. / Науч. рук. В. К. Гавло. - Барнаул, 2011. - 26 с.
8. Большой энциклопедический словарь гл. ред. А. М. Прохоров. – М.: «Большая российская энциклопедия» - 2002. – 1456с
9. Варыгин, А. Характеристика преступности сотрудников органов внутренних дел / А. Варыгин // Российская юстиция. — 2013. - №12.- 62-63с.
10. Гриб В.Г., Окс Л.Е. Противодействие коррупции: учебное пособие. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2012. – 192 с.
11. Интернет сайт <http://www.newsru.com/>Криминал и происшествия // дата обращения 15.09.2016 г.
12. Криминалистика: учебник / под общей ред. А.Г.Филиппова.– 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшее образование, 2009. – 835 с.
13. Криминалистика: учебник / под ред. Н.П.Яблокова. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. – 752 с.

14. Криминалистическая регистрация: лекция / А.А. Лихачева, С.Я. Казанцев. –Казань: КЮИ МВД России, 2008. – 17 с.