

Краснодарский университет МВД России

**Н. А. Кислицын**

**ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ  
О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ ВЗЯТКИ**

Учебное пособие

Краснодар  
2020

УДК 343.98  
ББК 67.408  
К44

Одобрено  
редакционно-издательским советом  
Краснодарского университета  
МВД России

Рецензенты:

*Я. К. Евстафиади*, кандидат юридических наук (Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя);

*А. Ж. Кешишян* (Новороссийский линейный отдел МВД России на транспорте).

**Кислицын Н. А.**

К44      Проведение первоначальных мероприятий при получении сообщения о вымогательстве взятки : учебное пособие / Н. А. Кислицын. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2020. – 44 с.

ISBN 978-5-9266-1687-0

Рассматривается методика проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий при получении сообщения о вымогательстве взятки.

Для профессорско-преподавательского состава, курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

УДК 343.98  
ББК 67.408

ISBN 978-5-9266-1687-0

© Краснодарский университет  
МВД России, 2020  
© Кислицын Н. А., 2020

## Предисловие

Учебное пособие «Проведение первоначальных мероприятий при получении сообщения о вымогательстве взятки» предназначено для использования в процессе обучения преподавателями, а также курсантами и слушателями, обучающимися по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», при изучении дисциплин «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел», «Практикум по оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел», «Учения» и «Практикум по документированию действий лиц, совершающих преступления».

Данное учебное пособие позволит облегчить подготовку курсантов и слушателей к лекционным, семинарским и практическим занятиям, различным формам контроля знаний, в том числе к промежуточной аттестации; ознакомиться с теорией и практикой оперативно-розыскной деятельности, предметом и спецификой методов ее использования, документирования выявленных фактов вымогательства взятки, пресечение и недопущение фактов провокации взятки и фальсификации её результатов.

Настоящее учебное пособие поможет обеспечить системный характер освоения дисциплин оперативно-розыскной направленности, представляющих собой важный компонент образования сотрудников органов внутренних дел в рамках проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий. Освоение данных дисциплин формирует знания и умения исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, защите жизни и здоровья граждан, безопасности личности, общества и государства, охране общественного порядка и др.

Проблема противодействия коррупции обусловлена крайне высокой степенью ее общественной опасности. В результате совершения коррупционных преступлений существенно нарушается соответствующая определенным нормативным актам деятельность государственных и местных органов власти; подрываются авторитет и иные интересы публичной власти; зачастую причиняется значительный материальный ущерб; ущемляются права и законные интересы граждан или организаций, а в целом, интересы всего общества и государства.

Целью настоящей работы является изучение методов документирования коррупционных преступлений связанных вымогательством взятки.

# **ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ОБЩАЯ, УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ, ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРАВОВАЯ ОСНОВА БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ**

## **1.1. Понятие, общая характеристика коррупционных преступлений, связанных с вымогательством взятки**

Коррупция как одно из самых негативных явлений современного общества, которое приводит не только к подрыву основ функционирования государства, но и вносит разлад в общественные отношения, возникающие в самых разнообразных сферах человеческой деятельности. Данная тема обусловила проведение многочисленных исследований, посвященных проблеме взяточничества. Юридическая наука внесла свой вклад в развитие исследований коррупции, но уже как преступного проявления, которое подлежит выявлению, раскрытию и расследованию. Как известно, Уголовный закон коррупционные преступления заключает в три отдельных состава уголовно наказуемого деяния. Это такие как, получение взятки – статья 290 УК РФ, дача взятки – статья 291 УК РФ, а также посредничество во взяточничестве – статья 291.1.

В настоящее время, несмотря на ужесточение уголовной ответственности, сокращения количества совершаемых коррупционно- опасных деяний не произошло. Это напрямую связано с увеличением сфер человеческой жизнедеятельности, пораженных коррупцией. Это и социальная сфера, и здравоохранение, и правоохранительная – везде, где есть лица, наделенные должностными полномочиями. Необходимо упомянуть и то, что коррупционные преступления могут совершаться при наличии иных преступных деяний. Например, коррупционные преступления могут быть связаны с мошенническими действиями при получении различного рода пособий и выплат, образования и так далее. Безусловно, выявление, документирование и расследование фактов взяточничества обладает определенной спецификой, которая рассматривается самостоятельно, в зависимости от способа со-

вершения преступления. При этом необходимо учитывать оперативно- розыскную, уголовно-процессуальную, и криминалистическую характеристику взяточничества.

Согласно российскому законодательству коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

В соответствии с директивой № 2 МВД РФ одним из приоритетных направлений по профилактике, выявлению и пресечению преступлений является борьба с коррупцией. К особенностям раскрытия данного рода преступлений следует отнести, в первую очередь, скрытность и завуалированность данного рода деяний. Как зачастую бывает на практике, должностное лицо, наделенное организационно-распорядительными функциями и гражданин (данные лица, при возможном факте передачи друг другу незаконного денежного вознаграждения, безусловно, подпадают под ст.ст. 290, 291, 291.1, УК РФ) имеют взаимную заинтересованность в действии либо бездействии незаконных проявлений. Безусловно, представители правоохранительных органов постоянно сталкиваются с проблемой связанной с принятием заявления по факту дачи, либо получения незаконного денежного вознаграждения (взятки).

Самые опасные формы коррупции квалифицируются как уголовные преступления. К ним, прежде всего, относятся растрата (хищение) и взятки. Растрата заключается в расходе ресурсов, доверенных должностному лицу, с личной целью. Она отличается от обычного воровства тем, что изначально лицо получает право распоряжаться ресурсами легально: от начальника, клиента и т.д. Взятка является разновидностью коррупции, при которой действия должностного лица заключаются в оказании каких-либо услуг физическому или юридическому лицу в обмен на предо-

ставление последним определенной выгоды первому. В большинстве случаев, если дача взятки не является следствием вымогательства, основную выгоду от сделки получает взяткодатель.

Под вымогательством взятки понимается преступление, направленное на склонение лица к получению взятки от должностного лица под угрозой не оказания помощи или не совершения каких-либо действий. Вымогательство взятки может быть в 2 формах: Открытая форма – когда вымогатель прямо требует от человека взятку под угрозой совершения в отношении него каких-либо действий. Завуалированная форма – когда вымогатель прямо не требует от человека взятку, не применяет по отношению к нему открытые угрозы ущемления его интересов. Однако при этом должностное лицо создает для человека такие условия, при которых тот вынужден заплатить ему. Предметом данного преступления могут любые предметы и блага: деньги, валюта, ценные бумаги, движимое или недвижимое имущество, различные товары, а также услуги имущественного характера. Также предметом взятки может стать прощение долга, отзыв иска из суда или не заведение уголовного либо административного дела.

Первоначальная информация о фактах вымогательства взятки может содержаться в следующих документах: заявлениях должностного лица о предложении взятки; заявлениях потерпевших, свидетелей и других лиц совершенном или совершающемся преступлении; информация о взяточничестве, полученной из оперативных источников или из материалов расследования другого уголовного дела.

При получении первичной информации о возможных фактах нарушения законодательства сотрудники оперативных служб обязаны четко проанализировать сложившуюся ситуацию перепроверить имеющуюся оперативную информацию и на основании ведомственных приказов МВД РФ приступить к тщательному документированию возможной преступной деятельности должностных лиц, либо лиц пытающихся передать какое-либо незаконное вознаграждение, а так же возможных посредников. В дальнейшем, при наличии оснований, приступить к реализации имеющихся материалов проверки и задержанию с поличным осуществляющих незаконную деятельность.

Таким образом, в качестве примера поступившей первичной информации о факте получения взяток и дальнейшей тщательной оперативной разработки должностного лица, его посредника, следует привести уголовное дело возбужденное по ст. 290 ч. 4 УК РФ Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по результатам проведения ОРМ сотрудниками ОЭБиПК Новороссийского ЛО МВД России на транспорте в отношении г-на Белова С.Ю.

Белов С.Ю. являясь начальником отдела по контролю функционирования пунктов пропуска через Государственную границу РФ территориального Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея был наделен административно-хозяйственными функциями, в соответствии с которыми осуществлял руководство производственно-хозяйственной деятельностью Новороссийского филиала ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», а так же обеспечивал контроль соблюдения организациями стандартов и технических условий на зерно и продукты его переработки; решал спорные вопросы по качеству зерна и продуктов его переработки; определял соответствие качества зерна и продуктов его переработки стандартам, техническим условиям и другим требованиям нормативной документации с выдачей соответствующих сертификатов качества, предъявление которых обязательно для осуществления экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

В последующем, Белов С.Ю. в силу своего должностного положения организовывал и заказывал проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, обследований, освидетельствований, измерений, заключений, анализов и оценок до вопросам осуществления надзора и контроля в закрепленной сфере деятельности, а так же подготавливал и передавал в следственные органы, прокуратуру и судебные инстанции материалы по делам о нарушениях законодательства Российской Федерации в закрепленной сфере деятельности.

У Белова С.Ю., осведомленного о своих полномочиях в силу занимаемой должности, возник умысел на вымогательство взяток в крупном размере у лиц, занимающихся внешнеэкономической

деятельностью по перемещению зерновых грузов и плодово-овощной продукции в зоне обслуживания Новороссийского филиала ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки».

Белов С.Ю., реализуя свой преступный умысел, действуя с корыстной целью личного незаконного обогащения, вопреки интересам государственной службы, вступил в преступный сговор со своим знакомым Борисенко М.М., разработав схему получения взяток в виде денежных средств в крупном размере, за действия, входящие в его служебные полномочия распределил роли каждого при совершении преступления.

Данная информация была, изначально, получена оперативным путем. В результате проведения полного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в отношении данных лиц был изобличен Белов С.Ю. и посредник в передаче денежных средств Борисенко М.М. Осуществлено задержание взяточников с поличным. После чего оперативными работниками были проведены многочисленные опросы участников внешнеэкономической деятельности, в результате которых последним было разъяснено законодательство РФ о незаконных коррупционных проявлениях должностных лиц, что послужило в дальнейшем поводом и основанием к написанию заявления о вымогательстве взяток чиновником, изобличению конкретного факта получения взятки, возбуждению уголовного дела.

В результате осуществления своей преступной деятельности Белов С.Ю., через посредника Борисенко М.М. получил в качестве взятки денежные средства на общую сумму 64218660 рублей 29 копеек, что является особо крупным размером.

Таким образом, среди особенностей раскрытия преступлений коррупционной направленности связанных с вымогательством взятки необходимо выделить следующее:

- получение информации оперативным путем, используя негласный аппарат;

- осуществление полного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на тщательное документирование преступной деятельности должностных лиц, которое способствовало в дальнейшем проведение оперативной комбинации и приступить к реализации данной информации и задержанию взяточников с поличным.

## **1.2. Уголовно-правовая характеристика взяточничества**

Взятка – принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы, деньги, услуги, иная имущественная выгода) за действие либо бездействие в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения.

Получение взятки (ст. 290 УК РФ).

Уголовный кодекс определяет это преступление как получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ч. 1 ст. 290).

Ответственность повышается (ч. 2 ст. 290) при получении должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). Так же, как и другие преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, получение взятки является посягательством на нормальную деятельность публичного аппарата управления. Однако с учетом характера преступления можно отметить некоторые специфические особенности его непосредственного объекта.

Предметом взятки могут быть любые материальные ценности (деньги, в том числе иностранная валюта, иные валютные ценности, ценные бумаги, продовольственные и промышленные товары, недвижимое имущество и др.), а также различного рода услуги (выгоды) имущественного характера, оказываемые взяткополучателю безвозмездно, хотя в принципе они подлежат оплате, или явно по заниженной стоимости. Это может быть предоставление санаторных или туристических путевок; проездных билетов, оплата расходов и развлечений должностного лица, производство ремонтных, строительных, реставрационных и других работ и т. д.

Объективная сторона получения взятки состоит в получении должностным лицом лично или через посредника предмета взятки за один из следующих вариантов служебного поведения:

1) за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, входящие в служебные полномочия должностного лица (ч. 1 ст. 290);

2) за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, которые не входят в служебные полномочия должностного лица, но последний в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию) (ч.1);

3) за общее покровительство или попустительство по службе должностным лицом взяткодателю или представляемым им лицам (ч.1);

4) за незаконные действия (бездействие) должностного лица в пользу взяткодателя или представляемых им лиц (ч. 2).

Дача взятки (ст. 291 УК РФ) состоит в незаконном вручении, передаче материальных ценностей или предоставлении выгод имущественного характера должностному лицу лично или через посредника за совершение действий (бездействия), входящих в служебные полномочия должностного лица, в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, или за содействие должностным лицом в силу занимаемого им положения совершению действий (бездействия) другим должностным лицом, либо за общее покровительство или попустительство по службе взяткодателю или представляемым им лицам (ч. 1 ст. 291 УК РФ), а равно за незаконные действия (бездействие) должностного лица по службе (ч. 2 ст. 291 УК РФ).

Дача взятки неразрывно связана с ее получением. Получение взятки не может состояться, если не было дачи взятки. Соответственно, не может состояться оконченное преступление дачи взятки, если материальные ценности или выгоды имущественного характера, являвшиеся предметом взятки, не были приняты должностным лицом.

Субъектом преступления может быть гражданин России, иностранный гражданин и лицо без гражданства. Уголовная ответственность за дачу взятки наступает с 16-летнего возраста. В качестве взяткодателя могут выступать частные лица, лица, вы-

полняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, и должностные лица, что не имеет значения для квалификации дачи взятки. Должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, предложившее подчиненному ему по службе работнику добиваться желаемого действия или бездействия путем дачи взятки, несет ответственность как взяткодатель, а работник, договорившийся о выполнении за взятку обусловленных действий и вручивший взятку, должен нести ответственность как соучастник дачи взятки.

С субъективной стороны дача взятки совершается с прямым умыслом. В содержание умысла преступника входит то, что он предоставляет должностному лицу незаконное вознаграждение (выгоду) имущественного характера именно как взятку, т.е. за действие или бездействие последнего с использованием служебных полномочий либо за способствование в силу должностного положения совершению действий (бездействия) другим должностным лицом или за общее покровительство или попустительство по службе.

Если субъект добросовестно заблуждается относительно оснований передачи, полагая, что это не вознаграждение, или не осознавая его неправомерность, состав дачи взятки отсутствует. Мотивы дачи взятки и цели, которых добивается взяткодатель с помощью взятки, могут быть разными. Это и корыстные побуждения, и побуждения личного порядка, желание обойти закон, освободиться от ответственности, желание отблагодарить должностное лицо за принятое им решение, удовлетворяющее интересы взяткодателя, и т.д.

В примечании к ст. 291 УК предусмотрены два самостоятельных основания освобождения взяткодателя от уголовной ответственности:

1) если в отношении его стороны должностного лица имело место вымогательство взятки;

2) если он после дачи взятки добровольно сообщил о случившемся органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

При выявлении любого из этих обстоятельств органы предварительного следствия, прокурор или суд обязаны освободить взяткодателя от уголовной ответственности. Вымогательство

взятки как основание, влекущее освобождение взяткодателя от уголовной ответственности, понимается точно так же, как и вымогательство, являющееся квалифицирующим признаком получения взятки.

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1. УК РФ)

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, — наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения — наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, — наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы

на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве – наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.

Характер совершаемых должностными лицами действий и бездействия в пользу взяткодателей и особенности квалификации таких преступных деяний подробно разъясняются, с целью единообразного применения законодательства, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и иных коррупционных преступлениях».

### **1.3. Оперативно-розыскная характеристика взяточничества**

Взяточничество, являясь опаснейшим видом криминальных коррупционных правонарушений, представляет из себя совокупность самостоятельных составов преступления, закреплённых в главе 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным статистики, в 2016 г. выявлено 32455 коррупционных преступлений, из которых 13938 — взяточничество. В 2017 г. — 32924 фактов преступной коррупции, в том числе взяточничество — 9984. За 2018 г. зарегистрировано 29630 аналогичных преступлений, из которых 12111 связаны со взяточничеством. С учётом то-

го, что в основе «взятки» лежит получение должностным лицом (и (или) дача ему) лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконное оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, все вышеперечисленные составы преступления имеют некоторые общие признаки, знание которых позволяет сотрудникам правоохранительных органов выявлять и документировать данные виды преступлений, вне зависимости от их специфики. Благодаря оперативно-розыскной деятельности борьба со взяточничеством наиболее эффективна. В этой связи ведущей задачей указанной деятельности является поиск и обнаружение сведений о совершении в прошлом либо настоящем перечисленных составов преступления. Исходной методологической основой для этой задачи служит совокупность данных, характеризующих эти противоправные деяния, в связи, с чем одним из направлений оперативно-розыскной науки является разработка оперативно-розыскной характеристики взяточничества. Назначение оперативно-розыскной характеристики преступлений, состоит в том, что она может служить информационной базой для выработки тактических приёмов выявления и документирования различных преступлений, а также моделирования алгоритмов их раскрытия.

Оперативно-розыскная характеристика должна включать ключевые особенности криминального деяния, в том числе сведения о лицах, которые могут быть причастны к совершению преступления, о способах совершения преступления, о предметах, содержащих следы преступления, либо использование которых способствовало его совершению. Среди элементов оперативно-розыскной характеристики взяточничества представляют научный интерес предмет взятки, а также способы совершения взяточничества. Необходимость изучения данных элементов обусловливается тем, что в процессе развития общественных отношений именно они наиболее часто подвергаются изменениям в силу экономических и информационно-телекоммуникационных изменений, происходящих в мире и России, например, изменяются цены на товары и услуги, появляются новые материальные блага и потребности, современные средства связи, а также спосо-

бы передачи денежных средств. Обращаясь к изучению первого элемента, отметим, что в качестве предмета взятки, как правило, выступают материальные ценности. Однако нередко ими могут быть и услуги материального характера, представляющие определённую имущественную выгоду. Наряду с денежными средствами, акциями и другим материальным имуществом предметом взятки всё чаще выступают различные услуги имущественного характера, предоставляемые взяткодателями безвозмездно. Например, в последние годы получило распространение предоставление туристических путёвок, строительство объектов недвижимости, ремонт недвижимости, оказание интимных услуг, а также выделение абонементов и существенных скидок на посещение спортзалов, спа-салонов, спортивных и культурных мероприятий, станций технического и иного обслуживания автомобилей, оплата средств мобильной и иной связи.

Например, Бутырским районным судом г. Москвы был привлечён к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, государственный налоговый инспектор, который получил от предпринимателя взятку за совершение незаконных действий, выраженных в прекращении проведения налоговой проверки без фактического её объективного и всестороннего осуществления. Кроме определённой суммы денежных средств, государственный инспектор, в качестве части взятки, получил от предпринимателя визитную карточку, предоставлявшую предъявителю скидку на услуги технического центра и автомобильные запчасти. В современной практике существуют случаи «завуалирования» взяток под видом привлечения взяткополучателя к чтению лекций, участию в различных форумах или симпозиумах, в том числе с выездом в иностранные государства. При этом коррупционеру обеспечивается бесплатный проезд, питание, проживание в гостиницах, посещение культурных и исторических объектов. На этапе выявления взяточничества сотрудники органов, осуществляющих ОРД, должны иметь в виду, что деньги, материальные ценности, услуги всё чаще предоставляются напрямую не должностному лицу — взяткодателю, а его родным и близким, зачастую не подозревающим о незаконности появления указанных имущественных благ. В этой связи на этапе документирования преступных действий оперу-

полномоченным необходимо добывать сведения о том, что должностное лицо знало о фактах предоставления его близкому окружению предметов взятки, при этом не возражало против этого и дало согласие на использование своих полномочий в пользу взяткодателя. Обобщение практики противодействия коррупции указывает на то, что в 72 % случаев предметом взятки выступали деньги, в том числе в иностранной валюте (64 %). Товарно-материальные ценности, например, дорогостоящие модели смартфонов, часы, ювелирные украшения, предметы антиквариата, оружие и др., по данным некоторых исследований составили 19 %. В некоторых случаях предметом взятки служили автомобили, часто передаваемые взяткополучателям вместе с генеральной доверенностью. В правоохранительной деятельности встречаются случаи дачи взятки продуктами питания. Например, бывший мэр г. Копейска брал взятки для организации семейных банкетов мясом, сыром, фруктами и алкоголем, от предпринимателя за покровительство бизнесу. В итоге с декабря 2013 по 2017 г. бывший градоначальник «напраздновал» на 900 тыс. руб. Задачей оперативных сотрудников на этапе получения и документирования информации о получении и (или) даче взятки является не только добывание общих сведений о предмете, но и документирование её индивидуальных характеристик. Это поможет органам предварительного следствия правильно квалифицировать преступное деяние, а также определить наиболее эффективные следственные действия, их задачи и тактические особенности производства.

Так, если взятка передавалась (планировалась к передаче) деньгами, то оперуполномоченным необходимо стараться выяснить размер суммы, вид валюты, номинал купюр, их индивидуальные признаки, особенности упаковки. Если же это были иные материальные ценности, то решению задач предварительного следствия будут способствовать предоставленные оперативными сотрудниками сведения об их виде, количественных и качественных особенностях, т. е. цене, размере, цвете, форме, объёме, весе, местах приобретения, фактического нахождения и др. Например, в результате проведения оперативного эксперимента был доказан факт получения взятки помощником прокурора г. Батайска, который, используя своё должностное положение и общаясь с находящимся под стражей подсудимым, в отношении которого под-

держивал обвинение в суде, сообщил последнему, что после вынесения судом приговора за 100 тыс. руб. поможет ему условно-досрочно освободиться из мест лишения свободы. Позже жена подсудимого, действуя по договорённости с помощником прокурора, принесла и передала в помещении Батайского городского суда судебному приставу для взяткополучателя подарочный пакет с находящимися в нём различными продуктами питания для арестованного мужа деньги в размере 100 тыс. руб., передаваемые помощнику прокурора в качестве части требуемой суммы взятки и находящиеся в поздравительной открытке.

При предоставлении взятки в форме выполнения работ или услуг для доказывания противоправности действий коррупционеров необходимо получать сведения о виде заключённого письменного или устного соглашения, а также специфике выполнения договора. При этом имеют значения следующие обстоятельства: содержание неправомерной услуги или работы; сведения о фактических её исполнителях; месте и времени осуществления; данные о заказчике и лице оплатившем услугу; чьи материальные средства при этом использовались. В ходе фиксации вышеуказанных данных оперативные сотрудники должны определять виды и возможности проведения исследований или экспертиз, с помощью которых на этапах возбуждения уголовного дела и в дальнейшем его предварительного расследования, можно будет раскрыть и доказать содержание и факт неправомерности предоставления взятки в указанных формах. Правоприменительный интерес представляют способы взяточничества. Помимо традиционных способов дачи-получения взятки путём личной или через посредника передачи взяткополучателю предмета взятки в современной России всё чаще получают распространение завуалированные её формы. В частности, коррупционеры могут «обставлять» взятку под видом получения в долг денег или погашения несуществующего в действительности займа. «Сложные» формы взяточничества могут реализовываться под видом купли-продажи дорогостоящих вещей или услуг по заниженной цене и, наоборот, по явно завышенной. Путём заключения фиктивных трудовых договоров и выплаты по ним взяткополучателю или его близким заработной платы, премии или материальной помощи. Умышленного завышения оплаты труда, например, за чтение

взятополучателем лекций. Среди мест приёма-передачи предмета взятки, согласно исследованию, проведённому в 2017 г., обычно упоминаются служебные кабинеты должностных лиц — 38%, офисы взяткодателей — 14%, салоны автомобилей — 13%, общественные места — 12%, квартиры взятополучателей — 18%, иные места — 5%. Однако следует констатировать, что за последние пять лет, передача денег и других материальных ценностей всё чаще осуществляется «бесконтактным путём» — с помощью безналичного перевода денежных и иных средств, а также через посредников. «Бесконтактный способ» передачи предмета взятки зачастую реализуется путём отправления ценностей по почте лично взятополучателю или его доверенному лицу; путём внесения денег на банковский лицевой счёт взятополучателя, его доверенного лица или открытие такого счёта на его имя в российских или иностранных банках, а также на лицевые счета, открытые у операторов сотовой связи. Кроме этого благодаря техническому прогрессу «бесконтактные» расчёты между взяткодателем и взятополучателем сегодня могут осуществляться через системы электронных денежных переводов без открытия банковского счёта, например, через Anelik, Uniastrum. Подобная схема может использоваться в тех случаях, когда взяткодателем выступают лица, из числа граждан или представителей иностранных государств. Всё более распространёнными при осуществлении коррупционных расчётов, как показал опрос оперуполномоченных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел, становится способ передачи денег с использованием ресурсов сети «Интернет», осуществляемый через электронные платёжные системы Qiwi-«кошельков», а также WebMoney, «Яндекс.Деньги», «Золотая корона». Можно предположить, что криминальные расчёты в сфере взяточничества сегодня ведутся и с использованием криптовалюты, например, с помощью пиринговой платёжной системы «Биткойн». Используя бесконтактные способы получения денежных средств, взятополучатели, как правило, обналичивают деньги лично или через посредников через банкоматы, платёжные терминалы, расплачиваются ими за услуги и товары, приобретаемые через Интернет, а также переводят на счета своих близких или знакомых. Например, к уголовной ответственности за дачу и по-

лучение взятки были привлечены осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии, и младший инспектор этого государственного учреждения. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченным удалось задокументировать шесть эпизодов незаконного проноса инспектором УФСИН России на территорию колонии, где он работал, запрещённых предметов (сотовых телефонов, sim-карт и др.), которые он передал за незаконное вознаграждение осуждённому. Отбывающий в исправительной колонии в момент совершения преступления взяткодатель передавал денежные средства (взятку) инспектору, используя банковские электронные платёжные системы. Специфичным становится в настоящее время общение между взяткодателями, в том числе их посредниками и взяткополучателями. Помимо традиционных устных переговоров, в том числе с использованием кодовых слов и «фраз-намёков», а также обозначения сумм и форм взятки на бумаге, с последующим её уничтожением, следует уверенно предположить, что сегодня коррупционеры освоили программы мгновенного обмена сообщениями и аудиального общения, с использованием так называемых мессенджеров. Среди последних распространение получили Telegram, JABBER, Viber, WhatsApp, Brosix, Skype и др. Например, согласно материалам уголовного дела, возбуждённого на основании результатов ОРД по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ России, в период с 18 апреля по 14 июня 2018 г. в ходе телефонных переговоров и переписки с использованием интернет-мессенджера Telegram, между взяткодателем и взяткополучателем была достигнута договорённость о даче последнему денег в особо крупном размере (41 тыс. 165 долл. США) за общее покровительство по службе в пользу ООО «ЧБК», выражающееся в беспрепятственном и скорейшем декларировании топлива и горюче-смазочных материалов, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации. На основании вышеуказанного можно сделать следующие выводы. Появление «новых» способов дачи и получения предмета взятки с использованием современных информационных технологий, а также общения между взяткодателями и взяткополучателями свидетельствуют о том, что в основе выявления и документирования преступных деяний сотрудниками оперативных подразделений должны лежать информационно-аналитические

методы собирания информации, основанные на оперативно-розыскном мероприятии, наведении справок и проведении целого ряда оперативно-технических мероприятий, к которым можно отнести прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации и др. Выявить в современных условиях данные, подтверждающие признаки незаконного обогащения взяточполучателя, могут позволить оперативникам полученные ими сведения о движении денежных средств по его счетам и счетам доверенных лиц из числа потенциальных преступных связей, открытых в банках, электронных платёжных системах, у сотовых операторов.

Документирование высказываний преступных намерений в сфере взяточничества, осуществлённых с использованием современных информационно-телекоммуникационных систем, становится осуществимым при наличии у оперативных служб возможностей в сфере оперативно-технического контроля за сообщениями, отправляемыми по каналам сотовой, интернет и других видов связи.

#### **1.4. Правовые и организационные основы противодействия коррупции в России**

Вымогательство взятки напрямую относится к преступлениям коррупционной направленности, которые являются общемировой системной проблемой, характерной практически для всех сфер деятельности. В этой связи одной из первостепенных задач в последние годы, поставленных на государственном уровне в России, стало противодействие коррупции.

Понятие коррупции определено Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), в соответствии с которым она представляет собой злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Федеральным законом № 273-ФЗ также определено понятие противодействия коррупции как деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции;

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений;

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

За последние годы в Российской Федерации было создано антикоррупционное законодательство и разработан соответствующий нормативный инструментарий, позволяющий бороться с этим негативным явлением. Кроме того, в целях создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и устранения причин, ее порождающих, Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции» образован Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Основными нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции являются:

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»

Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещающим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции»

Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы»

Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. №364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»

Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы»

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-

ного закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»

Указ Президента Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. № 878 «Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»

Федеральный закон от 1 февраля 2012 г. № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»

Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы»

Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»

Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федераль-

ными государственными служащими требований к служебному поведению»

Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции»

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Государственную политику в сфере противодействия коррупции определяет Президент Российской Федерации. Президент устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия коррупции.

Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции.

В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. При получении данных о совершении коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в области противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в установленном законом порядке.

## **ГЛАВА 2. ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ ВЗЯТКИ**

### **2.1. Тактики и методики проведения первоначальных мероприятий при вымогательстве взятки**

Вымогательство взятки, пожалуй, одно из самых трудных для раскрытия и расследования преступлений, т.к. в большинстве случаев взятка передается в отсутствие очевидцев, а взяткополучатель заинтересован в совершении преступления, боясь уголовной ответственности, принимают все возможные меры к сокрытию следов преступления.

При расследовании уголовных дел о взяточничестве подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имел ли место факт получения- дачи взятки;
- каков предмет взятки, его признаки, источники его получения;
- кто является взяткополучателем и взяткодателем;
- время, место, способ и другие обстоятельства передачи взятки;
- за выполнение каких действий (бездействий) дана взятка;
- выполнены ли в интересах взяткодателя соответствующие действия, носили ли они законный характер;
- не усматривается ли в действиях взяточника признаков других преступлений;
- не имеется ли квалифицирующих признаков;
- нет ли в действиях взяткодателя обстоятельств, освобождающих его от уголовной ответственности (смягчающих или отягчающих ответственность);
- обстоятельства, способствующие совершению данного преступления.

Взятка может даваться за определенные конкретные действия (бездействия):

- взятка- подкуп (до совершения действия);
  - взятка-вознаграждение (после совершения действия);
- а также за общее покровительство (попустительство) в виде систематических вознаграждений.

К общему покровительству по службе могут быть отнесены, в частности, действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в должности, совершением других действий, не вызываемых необходимостью.

К попустительству по службе следует относить, например, непринятие должностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяточдателя или представляемых им лиц, не реагирование на его неправомерные действия.

Что же касается оснований, то возбуждение дел о взяточничестве отличается весьма существенными особенностями, которые связаны с трудностями определения наличия и достаточности данных, указывающих на признаки этого преступления.

Наиболее распространенными поводами и основаниями к возбуждению уголовных дел о взяточничестве являются: обнаружение признаков преступления органом дознания, следовательно, заявления и письменные сообщения граждан; явки с повинными взяточдателей; сведения, полученные в рамках проведенных оперативно- розыскных мероприятий и др.

Для возбуждения уголовного дела одного сигнала о совершенном преступлении недостаточно. Требуется также и основания, т.е. фактические данные, указывающие на признаки преступления. При чем эти данные должны быть достаточными, позволяющими судить с определенной вероятностью о достоверно имевшем место случае дачи- получения взятки либо о вымогательстве взятки.

Одной из важнейших предпосылок успешного расследования взяточничества является своевременное и правильное решение вопроса о проведении предварительной проверки и возбуждении уголовного дела.

Зачастую первоначальные сведения не содержат данных, позволяющих немедленно решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Прежде чем возбудить уголовное дело необходимо провести доскональную проверку изложенных в сообщении сведений, убедиться, насколько достоверны изложенные факты.

Между тем взяточничество- такое преступление, раскрытие которого не терпит отлагательства из- за опасности невосполнимой утраты доказательств.

Обычно органам предварительного следствия и дознания становится известно о взяточничестве спустя длительное время после совершения преступления. Однако в полицию заявления о вымогательстве взяток могут поступить и до передачи взятки должностному лицу. В этом случае возникает необходимость в задержании взяткополучателя с поличным, поэтому первоначальную проверку подобных заявлений должны проводить сотрудники органа дознания- сотрудники оперативных подразделений.

### **Действия оперативных работников на первоначальном этапе при получении заявления, сообщения о вымогательстве взятки**

При получении заявления, сообщения о готовящемся преступлении (получение- дача) взятки оперативный работник, получивший данное сообщение, соблюдая режим секретности должен незамедлительно сообщить о данном факте руководителю.

Заявления и сообщения принимаются, как правило, в письменной форме, но в исключительных случаях могут быть приняты и в устной форме.

В виду возможной провокации и оговора должностного лица при принятия заявления заявителю разъясняются положения ст. 306 УК РФ, а затем им излагается суть сообщения. Данные заявления и сообщения в виду неотложности должны рассматриваться в кратчайшие сроки и с соблюдением режима секретности.

После соответствующей регистрации (в КУСП) проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ. При этом проверку необходимо провести в строгом соответствии с требованиями закона «Об оперативно- розыскной деятельности» и ведомственных нормативных актов МВД России.

Уполномоченные на то лица органа дознания в пределах своей компетенции, установленной ведомственными приказами и инструкциями, а также ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности», в рамках проведения оперативно- розыскных мероприятий обеспечивают:

1. Проверку полученной первичной информации о признаках подготавливаемых, совершаемых, совершенных преступлениях, в т. и данной категории.

2. Обнаружение, документирование, изъятие при необходимости и сохранение имущества, в т.ч. денег, иных ценностей, добытых преступным путем, сведений, документов и других предметов, которые могут иметь доказательственное значение.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий органом дознания используются возможности информационных систем, видео- и аудиозаписи, фотосъемка, а также иные технические средства, не причиняющие ущерба жизни, здоровью граждан и вреда окружающей среде.

На сотрудника оперативного подразделения и его непосредственного начальника возлагается подготовка к проведению оперативно-розыскного мероприятия (например, определение участников, проведение инструктажа, их экипировка, обеспечение необходимыми документами прикрытия, специальными техническими и иными средствами, разработка линии поведения, перепись номеров денежных купюр или нанесение на них индивидуальных маркировок и т.д.), а также обеспечение личной безопасности участников этих мероприятий, о чем составляются соответствующие акты.

Сотрудники органа дознания в рамках своей компетенции при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий по заявлениям о взяточничестве (других преступлениях) самостоятельно осуществляют подбор необходимых специальных технических средств (видео, аудио и других) и принимают меры по их маскировке от лиц, в отношении которых предполагается использование этих средств.

В целях реализации поступившего заявления, сообщения и при наличии других оснований органом дознания проводится оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент», т.е. оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в создании негласно контролируемых условий и объектов для преступных посягательств, в целях выявления и задержания лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Оперативный эксперимент проводится на основании постановления об оперативном эксперименте, выносимом начальником органа, уполномоченного на осуществление оперативно-розыскной деятельности и осуществляется строго по утверждено-

му плану указанного руководителя. К руководителям уполномоченным на осуществление оперативно- розыскной деятельности относятся: начальники органа, начальники полиции органа, заместители начальников полиции по оперативной работе органа.

Оперативный эксперимент проводится непосредственно сотрудниками оперативного подразделения, а при необходимости с привлечением возможностей оперативно- поисковых и оперативно- технических подразделений органов внутренних дел, а также содействия других лиц на добровольной основе.

В процессе проведения оперативного эксперимента сотрудниками органа дознания создаются такие условия и объекты для преступных посягательств, при соприкосновении с которыми лицо, подозреваемое в совершении взяточничества или преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого, находится перед добровольным выбором совершения тех или иных действий. При этом сотрудники оперативного подразделения, а также привлеченные к проведению оперативно- розыскных мероприятий лица, своими действиями при выявлении вымогательства взяточничества уточняют характер совершаемых действий, размер незаконного вознаграждения и т. д.

Следует выделить некоторые особенности подготовки к проведению оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» по заявлениям о вымогательстве взятки:

1. Перед началом проведения оперативного эксперимента, с целью обеспечения более полного документирования действий взяточполучателя необходимо максимально подробно выяснить у заявителя все вопросы, касающиеся обстоятельств вымогательства у него взятки;

2. Получить согласие заявителя на участие в проведении ОРМ «оперативного эксперимент», разъяснив ему суть предстоящего мероприятия;

3. Проинструктировать заявителя о порядке его действий при различных направлениях развития ситуации, согласовать с ним общее направление беседы со взяточполучателем, возможные вопросы, могущие привести к разоблачению виновного, фиксации его умысла на получение взятки. Особенно важно проинструктировать заявителя о его поведении в той ситуации, когда

взятополучатель избегает в своих разговорах прямых указаний на передачу ему взятки.

По результатам проведения оперативного эксперимента сотрудник оперативного подразделения оформляет рапорт, а в случае выявления преступлений или лиц, к ним причастных, - акт оперативного эксперимента, который по своей форме и содержанию должен максимально соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению протокола следственного эксперимента; без указания в нем сведений, содержащих государственную тайну. К вышеуказанному акту могут быть приобщены физические носители информации (видео, аудио и др.), полученные при проведении оперативного эксперимента.

Далее, с целью фиксации всех обстоятельств целесообразно провести опросы всех участвующих в оперативном эксперименте лиц. К ним могут относиться представители общественности, непосредственный участник (взятодатель) и лицо, в отношении которого было направлено мероприятие (взятополучатель) и другие. Правильный выбор тактических приемов при проведении опроса позволит получить первичную информацию правдивой и полной. Изначально следует получить объяснения от лиц, не заинтересованных в утаивании информации; причастных к преступной деятельности, но желающих реабилитироваться; лиц, чьим показаниям, исходя из следственной ситуации, следует доверять. После чего, используя документальные данные и сведения, полученные при опросах лиц, чьим показаниям следует доверять, можно получить объяснения у лиц, не склонных к сотрудничеству, но нейтрально относящихся к предмету проводимой следственной проверки. В ходе получения объяснения у лиц этой группы с помощью уже имеющихся данных следует склонить их к даче правдивых и полных объяснений. В последнюю очередь объяснения следует получать у потенциальных подозреваемых.

Перечисленные выше оперативные мероприятия осуществляются только уполномоченными на то лицами оперативных подразделений, в пределах своей компетенции. В иных случаях полученные доказательства, таким образом, могут быть признаны недопустимыми, а действия сотрудников проводивших мероприятие расценены как провокационные.

Не является провокацией взятки проведение предусмотренного законодательством оперативно- розыскного мероприятия в связи с проверкой заявления о вымогательстве взятки или имущественного вознаграждения.

При завершении проведения оперативно-розыскного мероприятия необходимо провести осмотр места происшествия, первостепенными задачами которого являются:

1. Обнаружение у взяткополучателя переданных ему потерпевшим объектов взятки. Осмотр места происшествия должен производиться в любом случае и незамедлительно, т.к. взяткополучатель может избавиться от переданных ему предметов.

2. Обнаружение следов пребывания взяткополучателя в месте получения взятки.

В случаях обнаружения на месте происшествия предметов взятки органом дознания сначала устанавливается их внешний вид, способ упаковки, природа упаковочного материала и ее целостность, а после вскрытия (если там оказались деньги)- количество денежных купюр, их достоинство, номера каждой и другие индивидуальные признаки. Если были обнаружены другие предметы, то устанавливается их внешний вид, отличительные признаки, назначение, идентификационные номера, маркировочные данные и т.п.

По результатам осмотра места происшествия и других следственно- оперативных действий могут быть назначены: судебно-химические, биологические, дактилоскопические, одорологические, фоноскопические, видеофоноскопические и другие экспертизы.

В целях признания предметов взятки допустимыми вещественными доказательствами и придания им такого статуса уполномоченными на то лицами органа осуществляющего оперативно- розыскную деятельность необходимо в ходе проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» составить следующие документы до передачи материалов следственные органы:

-Акт осмотра денежных купюр или других предметов взятки, предназначенных для передачи взяткополучателю, принадлежавших потерпевшему или специально переданных ему, где указывается: достоинство купюр, их количество и номера; для дру-

гих предметов- описание их внешнего вида и особенностей, маркировочных и других индивидуальных признаков;

- Акт личного обыска взяткодателя, проводимый непосредственно после передачи взятки с целью выявления подлинности передачи взятки и изъятий оперативно- технических средств;

- Акт изъятия у взяткополучателя переданного ему предмета взятки;

- Акт изъятия и осмотра одежды взяткополучателя в случаях, когда применялись химические маркеры;

- Акт осмотра изъятых у взяткополучателя предметов взятки с указанием их количества, внешнего вида, индивидуальных конструктивных и других особенностях и признаках;

- в случае, если деньги принадлежали потерпевшему, отбирается расписка у последнего о передаче на хранение изъятых у взяткополучателя денег.

Передача предмета взятки фиксируется с помощью технических средств (оперативной аудио и видеозаписей). Для придания полученным записям статуса доказательств рекомендуется составить:

- Акт предварительного осмотра используемых технических средств, с указанием носителя информации, имеющихся индивидуальных реквизитов, технических параметров;

- Акт осмотра аудио- видео техники после проведенной записи с указанием реквизитов, факта целостности печати и просмотра (прослушивания) записей.

После проведения выше указанных оперативно- розыскных мероприятий, начальник органа осуществляющего ОРД при необходимости рассекречивает полученные сведения, направляет материалы (результаты) (постановление и протокол оперативного эксперимента, протоколы осмотра места происшествия, предмета взятки, протоколы, объяснения и другие документы) в следственный орган для проверки законности проведенной первоначальной проверки информации о вымогательстве взятки, для решения вопроса в порядке ст. 145 УПК РФ, так как результаты ОРД полученный в ходе проведения оперативно- розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» с соответствии с п.2 ст.11 ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности», могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Для рассекречи-

вания и передачи полученных в ходе проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» результатов в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68, составляется постановление о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следствия и в суд и сопроводительное письмо. Указанные постановления составляются в двух экземплярах, первые из которых направляются уполномоченному должностному лицу (органу), вторые приобщаются к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, - к материалам номенклатурного дела.

В иных случаях результаты ОРД, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются в соответствии с установленным порядком ведения секретного делопроизводства.

## **2.2. Предупреждение провокации взятки и фальсификация результатов ОРМ**

Согласно ст.5 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность запрещено подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация), а также фальсифицировать результаты оперативно-розыскных мероприятий. Однако в практике известны примеры, когда в отношении лиц привлекаемых к уголовной ответственности по делам о взяточничестве (ст.290 и ст.291.1 УК РФ) допус-

кались нарушения закона— устраивались провокации и фальсификация результатов ОРМ. Уголовное законодательство под провокацией понимает ситуацию, когда виновный склоняет лиц к взяточничеству. При этом у потерпевших не должно обнаруживаться умысла по получению подкупа или взятки. Также провокатор может искусственно создать доказательства того, что лицо получило вознаграждение. Целью провокации взяточничества в данном случае может быть шантаж.

Действия того, кто будет провоцировать, могут выглядеть как подстрекательство. В статье 33 Уголовного кодекса рассматривается данное понятие и говорится, что склонение к совершению правонарушения посредством угрозы, подкупа или уговора. Субъектом могут использоваться другие методы провоцирования.

Цели и мотивы, которыми руководствуется виновный, остаются неизвестными для того, кого он пытается склонить к получению коммерческого подкупа или взятки.

Отметим, что на практике, провокация не всегда носит отрицательный характер. К примеру, при расследовании уголовного дела следователь или оперативник предъявляют виновному доказательства с целью получения признательных показаний и привлечения его к ответственности. В данном случае можно выделить несколько признаков, которым должны соответствовать провокационные действия:

- *соблюдение законов;*
- *уважение прав, которыми обладают люди, и их соблюдение;*
- *гласные и негласные средства и методы должны сочетаться;*
- *следователи и оперативники тесно взаимодействуют.*

В соответствии с действующим законодательством объективная сторона рассматриваемого деяния может быть охарактеризована, как попытка передать лицу вознаграждения. При этом взяточник должен обладать некоторыми признаками, в том числе, это должностное лицо, либо человек, который занимает определенную должность в организации, выполняющей коммерческую деятельность.

Субъект дачи денежных средств должен создавать видимость того, что произошла дача взятки или подкупа. Важным

признаком, который нужно доказать в этом случае, будет являться то, что потерпевший должен быть против передачи ему вознаграждения, либо получает его в результате обманных действий или заблуждения.

Состав будет оконченным в тот момент, когда будут сформированы ложные данные, касательно того, что должностным лицом было получено незаконное вознаграждение. Субъектом статьи 304 УК РФ может быть лицо, достигшее шестнадцатилетия.

Деяние совершается с прямым умыслом. Целью выступает получение доказательств того, что человек является взяточником либо шантажирует жертву. В таком случае имеется необходимость доказать, что виновный желал в дальнейшем угрожать тем, что у него имеются доказательства совершения последним преступления. Если взамен требовались денежные средства, то оценка содеянному дается как вымогательство.

Необходимо отличать провокацию от проведения следственного эксперимента. В последнем случае проводится проверка выдвинутой версии.

Эксперимент может допускаться лишь в тех случаях, когда взяточничество расценивается в соответствии с законами как особо тяжкое или тяжкое деяние. Данная классификация устанавливается Уголовным кодексом и зависит от размера максимального наказания, которое выражено в том, что виновный лишается свободы.

Версия выдвигается на основании информации, характер которой не может относиться к предположительному. В данном случае можно говорить о зафиксированном сообщении по поводу вымогательства взятки или прочих проявлениях коррупции. Сообщение выражено в форме заявления.

В случае провокации подобные сведения отсутствуют, и лицо совершает действия не для того, чтобы проверить, имеется ли у чиновника преступный умысел, а для формирования доказательств, носящих недоброкачественный характер.

Как доказать факт провоцирования. На практике, можно говорить о том, что доказать рассматриваемый состав правонарушения достаточно сложно, связано это с длительным периодом подготовки виновного к его совершению. Потерпевший старается

доказать свою невиновность, ссылаясь на записи, изъятые с камер наблюдения, показаний свидетелей и прочего.

Какое наказание предусмотрено. Ответственность по статье 304 УК РФ предусматривается в виде штрафных санкций, сумма которых равна до 200 тысяч руб. Также судьей может быть назначен штраф в размере дохода, который получает субъект преступления на протяжении полутора лет. Могут назначаться работы, носящие принудительный характер. Максимальным сроком в этом случае выступает пятилетие.

Виновный может быть лишен прав на занятие определенной деятельностью или должности, сроком до трех лет. Самым суровым наказанием, которое содержится в санкции, предусмотрено лишение свободы. Назначается оно максимум на пять лет.

Рассмотрим некоторые примеры из судебной практики, содержащие признаки провокации взятки и фальсификации результатов ОРМ.

1. Взяткодателем выступает лицо сотрудничающее с правоохранительными органами. Подход к должностному лицу осуществляется через общих знакомых и (или) путем позиционирования сотрудничающего лица как крупного иногороднего бизнесмена, «помощь» которому со стороны должностного лица принесет последнему материальную выгоду. В ходе неоднократных бесед сотрудничающее лицо убеждает должностное лицо принять взятку, а при ее передаче происходит его задержание. Провокация заключается в том, что умысел должностного лица на взятку сформировался не самостоятельно, а под воздействием сотрудничающего лица. Если бы не подстрекательские действия последнего, то взятка не состоялась. В приведенном примере получение взятки не образует состава преступления и взяткополучатель подлежит освобождению от ответственности.

2. Должностному лицу передается кейс с документами. Но вместо документов в нем находятся деньги. При получении кейса должностное лицо задерживается. Провокация заключается в том, что должностное лицо умышленно вводится в заблуждение о содержимом кейса и только поэтому принимает его. Чтобы создать видимость взятки, передачу кейса осуществляет агент, договаривающийся под аудиозапись заранее подготовленный текст: «я вам принес», «как мы договаривались», «как вы просили»

и т.п. Таким образом, против должностного лица совершается не только провокация взятки в виде передачи денег без его согласия, но и фальсификация результатов ОРМ, поскольку у него отсутствовал умысел на получение взятки.

При наличии изъятого у задержанного кейса с деньгами, совпадения следов краски на кейсе и на его руках, показаний агента, аудио и видеофиксации передачи кейса, – высока вероятность обвинительного приговора. Признательные показания о получении взятки, данные под «тяжестью улик» или «гарантии» смягчения меры пресечения, размера наказания, только усилят позицию обвинения.

3. Возврат реально существующего крупного долга обставляется как передача взятки. При получении денег кредитор, являющийся одновременно должностным лицом, задерживается в качестве подозреваемого по ч.6 ст.290 УК РФ. Этот пример представляет из себя более сложную комбинацию, выстроенную оперативниками.

Во-первых, долговые обязательства реально существовали. Но до возврата долга должник в инициативном порядке вступил в контакт с оперативниками. У каждого свой интерес: у должника – избежать погашения долга посредством обвинения кредитора в получении взятки, а у недобросовестных правоохранителей – раскрытие резонансного преступления, так как кредитор крупный государственный чиновник. С этой целью должник стал получать инструкции и средства скрытого аудио- и видеонаблюдения для фиксации своих разговоров. Все это делалось в неофициальном порядке, т.е. незаконно.

Во-вторых, чтобы вернуть выданный заем кредитор вынужден общаться с должником и должен принять от него долг. В разговорах должник, будучи агентом, стал подстрекать кредитора к получению взятки за решение в пользу третьего лица вопроса, не связанного с долговыми обязательствами. Таким образом, ситуация оказалась двусмысленной. Из содержания разговоров не ясно, в счет чего передавались деньги: в счет частичного погашения долга или в качестве взятки?

В рассмотренном примере провокация взятки осуществлена сотрудничающим лицом в форме подстрекательства. Фальсификация результатов ОРМ выразилась в том, что возврат части

долга, о наличии которого знали оперативные работники, задокументирован ими как взятка. При этом должностное лицо уклонялось от навязанных ему разговоров о взятке и воспринимало передаваемые ему деньги, как частичный возврат долга.

Суды фактически исходят из презумпции законности совершаемых оперативниками действий пока не доказано обратное. Судебная практика показывают, что противодействие провокации и фальсификации результатов ОРМ по делам о взятке сложная, но выполнимая задача.

## Заключение

Подводя итоги учебного пособия «Проведение первоначальных мероприятий при получении сообщения о вымогательстве взятки» можно сделать вывод, что действия сотрудников органов внутренних дел при поступлении сообщения о вымогательстве взятки (о преступлениях, предусмотренных ст. 290, 291, 291.1 УК РФ), должны заключаться прежде всего в:

- эффективном планировании проведения проверочных действий;
- привлечении необходимых сил и средств, а так же различного рода специалистов;
- определении круга обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе проведения первоначальной проверки и проведения необходимых оперативно- розыскных мероприятий;
- осуществления подготовки к производству конкретных проверочных действий;
- проведении самого мероприятия направленного на документирование преступных действий проверяемого лица и задержания его на месте совершения преступления;
- в недопущении провокации взятки.

При планировании производства первоначальной проверки следует исходить из общих криминалистических, оперативно-розыскных и уголовно- процессуальных рекомендаций планирования и производства первоначальных мероприятий.

Быстрота, качество проведенной первоначальной проверки по сообщениям о вымогательстве о взятке, своевременность возбуждения уголовного дела по делам о коррупционных преступлениях являются основой успеха расследования уголовного дела и привлечения его к уголовной ответственности.

## Литература

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. № 63-ФЗ: принят ГД ФС РФ 24.05.1996 (с изм. и доп.). Там же.

3. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Там же.

4. О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ. Там же.

5. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 г. Москва "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд".

6. Репин М.Е. Афанасьев А.Ю. Некоторые особенности расследования коррупционных преступлений на первоначальном этапе «Наука. Мысль: электронный периодический журнал». • Научный журнал • 2015.

7. Шилкин А.М. Новации в законодательстве о противодействии коррупции в деятельности лиц, замещающих государственные должности РФ и субъектов РФ, муниципальные должности. Управление в современных системах Научный журнал.

## Оглавление

|                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Предисловие</b> .....                                                                                                                                                                             | 3  |
| <b>Глава 1. Понятие, общая, уголовно-правовая, оперативно-розыскная характеристики коррупционных преступлений, правовая основа борьбы с преступлениями связанными с вымогательством взятки</b> ..... | 4  |
| 1.1. Понятие, общая характеристика коррупционных преступлений связанных с вымогательством взятки.....                                                                                                | 4  |
| 1.2. Уголовно-правовая характеристика взяточничества.....                                                                                                                                            | 9  |
| 1.3. Оперативно-розыскная характеристика взяточничества.....                                                                                                                                         | 13 |
| 1.4. Правовая основа борьбы с преступлениями связанными с вымогательством взятки.....                                                                                                                | 20 |
| <b>Глава 2. Получение сообщения и методика проведения первоначальных мероприятий при вымогательстве взятки, предупреждение провокации взятки</b> .....                                               | 26 |
| 2.1. Тактики и методики проведения первоначальных мероприятий при вымогательстве взятки при проведении ОРМ «Оперативный эксперимент».....                                                            | 26 |
| 2.2. Предупреждение провокации взятки и фальсификация результатов ОРМ.....                                                                                                                           | 34 |
| <b>Заключение</b> .....                                                                                                                                                                              | 40 |
| <b>Литература</b> .....                                                                                                                                                                              | 41 |

*Учебное издание*

**Кислицын Николай Александрович**

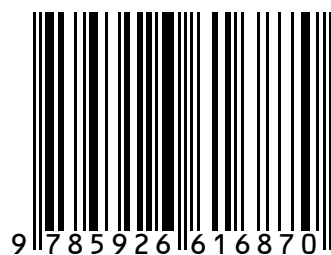
**ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ  
О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ ВЗЯТКИ**

Учебное пособие

*В авторской редакции*

Компьютерная верстка *Г. А. Артемовой*

ISBN 978-5-9266-1687-0



Подписано в печать 15.05.2020. Формат 60x84 1/16.  
Усл. печ. л. 2,6. Тираж 70 экз. Заказ 34.

Краснодарский университет МВД России.  
350005, Краснодар, ул. Ярославская, 128.