

Сочинский Андрей Леонидович,
выпускник кафедры экономической экспертизы
и финансового мониторинга, ФГБОУ ВО «МИРЭА-РТУ»

СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЭБИПК МВД РФ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация: Превышение полномочий физического лица, приобретение взятки, коммерческого подкупа либо другого противоправного пользования субъектом своих должностных полномочий против законных потребностей общества, либо государства в целях получения доходов в виде денежной, материальной ценности или услуг имущественного характера или также для других лиц или незаконное использование данной выгоды указанным лицом другими лицами либо неправомерное предоставление этой выгоды указанным лицом другим субъектам.

Ключевые слова: коммерческий подкуп, взяточничество, оперативный эксперимент, оперативно – розыскные мероприятия, получение взятки, должностное лицо.

В данной статье рассматриваются актуальные аспекты организации ОРД (оперативно - розыскная деятельность) подразделений ЭБиПК по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений.

Данные проблемы представлены и рассмотрены с учетом их практической деятельности в МВД, в том числе и по данному типу работы.

В ходе оперативных мероприятий по фактам взяточничества чаще всего поднимается вопрос - как и какими методами определить, когда действия оперативных сотрудников и иных привлекаемых лиц, нацеленные на разоблачение взяточполучателя, оказываются правомерными, а когда -



недопустимыми. Речь идёт о провокации взятки, подстрекательских действиях сотрудников МВД на принятие предмета взятки.

Склонение к получению взятки в уголовном кодексе (ст. 304 УК РФ) трактуется, как способ вручить должностному лицу при отсутствии его согласия денежных средств, ценных бумаг, другого имущества, либо оказание данному лицу услуг материального характера, для фальшивого создания доказательств совершения преступления или шантажа.

Взятничество

Зачастую оперативные мероприятия осуществляются в отношении лиц, требующих взятки или принимающие участие в коммерческом подкупе, законодатель ввел жесткие правовые ограничения на проведение такого типа ОРМ, дабы оно не превратилось в провокацию.

Необходимо отметить то, что оперативный эксперимент может быть ценен и доказателен только тогда, когда субъект, в отношении которого он проводится, находится в повседневных для него условиях, когда на него не оказывают давления привнесенные обстоятельства, не изменяют проявлений его воли. [6]

В случае появления признаков коррупции, оперативники тем самым не создают искусственных условий, которые могут способствовать предложению или получению взятки, не провоцируют эти действия, а создают условия для выявления фактов вымогательства взятки. Иначе говоря, такие действия не отражаются на решимости подозреваемых совершить преступление вообще. Разрабатывается лишь модель реальной ситуации, что позволяет взять под контроль ее процесс, получить изобличающие доказательства, задержать подозреваемого с поличным.

В ходе оперативных мероприятий разрабатываются обстоятельства независимого действия для проверяемого (испытываемого) субъекта, а именно присутствия у него иного поведения в условиях подобного мероприятия. Оперативный эксперимент - это подготовка искусственных условий, схожих на те, которые до этого способствовали совершению злодеяний. Исходя из этого,



если не создавать искусственных условий, то это уже не эксперимент, а оперативно-розыскное мероприятие "наблюдение". [9]

Главной составляющей для осуществления «оперативного эксперимента» не является общая предположительная информация о возможном противозаконном деянии лица, а являются сведения о конкретном эпизоде вымогательства. Следовательно, стоит заострить внимание на предварительном установлении наличия противоправного поведения лица, занимающее должность для получения материала о том, что оно вымогает, либо требует денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, иначе говоря, готовится к совершению преступления.

Из вышеизложенного видно, что оперативные эксперименты должны проводиться, прежде всего, в системе оперативного взаимодействия. В ходе документирования противоправных действий взяточполучателя основное внимание должно быть направлено на установлении (документировании) умысла и инициативы совершения преступления (факта вымогательства, неоднократного исполнения и получения взятки в прошлом), ещё до проведения данного ОРМ.

При проведении оперативных экспериментов по проверке заявлений от граждан об эпизоде вымогательства взятки, для выяснения всех обстоятельств и задержания взяточников, оперативникам необходимо основательно подготовиться к проведению мероприятия и прежде всего, правильно фиксировать факты, подтверждающие незаконное требование взятки, а также установить неизвестные эпизоды взяточничества, в том числе не имеющих прямого отношения к взяткодателю.

В данном случае важна модель поведения субъекта ОРМ, «взяткодателя». Оперативник МВД должен чётко и ясно определить действия субъекта ОРМ, для того, чтобы исключить любую попытку совершения преступления, а именно исключить провокационные действия со стороны «взяткодателя». Инструктирование и определение модели поведения должны быть задокументированы с использованием технических средств. [8]



Аналогичной позиции придерживается Б.В. Волженкин. Он утверждает: «Иная правовая оценка должна быть дана ситуации, когда должностное лицо добровольно требует или вымогает взятку. В данном случае последующие действия оперативников, имитирующих дачу взятки такому должностному лицу, являются законными оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на выявление и пресечение тяжкого преступления. Это связано с тем, что в момент проведения данного ОРМ должностное лицо готовится (пытается) принять взятку без какого – либо побуждения.

Таким образом, при проведении оперативного эксперимента по факту вымогательства взятки, оперативникам следует добросовестно подготовиться к данному мероприятию и правильно задокументировать факт вымогательства взятки.

Деятельность подразделений МВД по эффективному расследованию заявлений о взяточничестве можно разделить на три основных этапа:

1. Получение и документирование информации о вымогательстве взятки (в сотрудничестве с информаторами).
2. Организация и проведение оперативных мероприятий по проверке полученной информации, а также документирование действий лиц, причастных к совершению преступления.
3. Разработка и проведение оперативных мероприятий с целью поимки «взяткополучателя» (соблюдая ФЗ от 12.08.1995 № 144 об «ОРМ»)

На вышеперечисленных этапах сотрудники полиции должны использовать специализированную технику для обнаружения и сохранения информации, предметов и документов, имеющих отношение к преступлению, а также для установления и фиксации действий лиц, причастных к совершению злодеяния.

В ходе регистрации преступных деяний подозреваемого необходимо записывать разговоры с ним под контролем оперативников, в частности, во время переговоров и встреч с данным лицом, а также фиксировать преступные действия и документы, с помощью технических средств. [7]



Информация о коррупции обязывает провести первичную проверку для уточнения деталей, принятия решения о её достоверности, выработки дополнительной информации, на основе которой могут быть выбраны тактические приёмы по поимке взяточников на месте преступления, определения соответствующего места проведения оперативного эксперимента, времени его начала, необходимых средств установления соответствующей информации, количества участников операции и их обязанностей.

В ходе первоначальной оперативной проверки по заявления гражданина сотрудник полиции должен установить следующее:

- Является ли лицо должностным, что входит в его обязанности, входит ли вопрос заявителя в полномочия должностного лица.
- Какие положения регулируют механизм разрешения вопроса заявителя; обоснованы ли эти вопросы и пытался ли заявитель сам их решить.
- Какая документация должна отражать действия или бездействие должностных лиц в отношении вопроса заявителя.
- Принятый общий порядок документооборота в организации, ведомстве.
- Кто из работников органа имеет отношение к документам, отражающим вопрос заявителя, кто из них может быть вовлечен в незаконную деятельность должностного лица и где хранятся искомые документы.
- Через связи заявителя изучить его личность, чтобы снизить вероятность клеветы или искажения информации, полученной от него, а также определить его потенциальные возможности в качестве участника проверки заявления.
- Изучить место, определенное должностным лицом для передачи взятки.

Из сказанного можно сделать вывод, что при документировании фактов взяточничества важное значение имеет процесс документирования умысла на преступление со стороны лица, представляющего оперативный интерес.



Умысел на совершение преступления лица, представляющего оперативный интерес, может быть задокументирован в двух следующих случаях:

- При проведении оперативных экспериментов.
- При проведении оперативных экспериментов в совокупности оперативной комбинации.

Оперативникам МВД следует отдавать приоритет оперативному эксперименту в рамках системы оперативной комбинации, когда в процессе документирования преступных деяний лиц устанавливается намерение совершить злодеяние ещё до непосредственного проведения эксперимента. Следует выявлять и документировать неоднократность совершения лицом преступлений. Особое внимание необходимо уделить разработке линии поведения субъектов данного ОРМ. В действиях взяточдателя следует исключить провокационную деятельность.

Список литературы:

1. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ.
2. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ.
3. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.04.2023)
5. Авдонкин В.С., Бобренев В.А., Диордиева О.Н. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина. М.: Российский государственный университет правосудия, 2015.
6. Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебник / под ред. Ляхов Ю. А. — М.: Инфра-М, Норма, 2018.



7. Станкевич Г. В., Григорова К. С., Акопов С. М. Правоохранительные органы в схемах. Учебное пособи. — М.: Проспект, 2020.
8. Стойко Н. Г., Кириллова Н. П., Лодыженская И. И. Правоохранительные органы. Учебник для академического бакалавриата. — М.: Юрайт, 2019.
9. Шагиев Б.В. Правоохранительные и судебные органы РФ. (СПО). Учебник. — М.: КноРус, 2019.

