

8. Dolgova A. I. Corruption crime // Criminology: textbook for universities / ed. by A. I. Dolgova, Moscow: Norma, 2010.

9. Grigoriev V. A., Doroshin V. V. Corruption crime: concept, signs, types. URL: - <https://wiselawyer-ru.turbopages.org/s/wiselawyer.ru/poleznoe/7571-korrupcionnoe-prestuplenie-ponyatie-priznaki-vidy>. (date of service. 19.04.20 g.)

10. An indication of the General Prosecutor's office and Ministry of internal Affairs of Russia from February 1, 2016 No. 65/11/1 contains a List of No. 23 of the articles of the criminal code, involving crimes of corruption. – URL.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194110/. (date of service. 20.04.20 g.)

11. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation: "On judicial practice in cases of bribery and other corruption crimes" dated July 9, 2013 № 24. URL.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194110/. (date of service. 20.04.20 g).

© Гаевой А.И., 2020

*Гармаев Ю.П.
профессор кафедры уголовно-процессуального права и
криминалистики
Восточно-Сибирского филиала ФГБОУ ВО «Российский
государственных университета правосудия»
доктор юридических наук, профессор
г. Иркутск*

Проблемы создания криминалистических методик расследования коррупционных преступлений

Аннотация. Автор анализирует различные подходы к разработке криминалистических методик расследования коррупционных преступлений. Предлагается принципиально иной подход к созданию соответствующих систем научно-обоснованных криминалистических рекомендаций, отличающимся от некоей устоявшейся парадигмы, но не разрушающий ее основ, научных традиций.

Ключевые слова: методология, коррупция, криминалистические рекомендации, криминалистика.

Problems of creating forensic techniques for investigating corruption crimes

Annotation. The author analyzes various approaches to the development of forensic techniques for investigating corruption crimes. A fundamentally different approach to the creation of appropriate systems of evidence-based forensic

recommendations is proposed, which differs from some established paradigm, but does not destroy its foundations, scientific traditions.

Keywords: methodology, corruption, forensic recommendations, forensics.

Изучение литературы, посвященной методике расследования коррупционных преступлений, а также анализ отзывов о ней со стороны правоприменителей, позволяет сделать выводы о некоторых общих, широко распространенных недостатках методологии соответствующих исследований и их результатов. Вот, по небесспорному мнению автора, некоторые из них.

В соответствующих изданиях:

- либо вообще не определяется сущность соответствующих общественно опасных посягательств, их классификация и составы коррупционных преступлений, их ключевые особенности (вероятно подразумевается, что это вопросы уголовного права и криминологии, что не вполне резонно),

- либо прямо или косвенно констатируется, что речь идет только о взяточничестве и коммерческом подкупе [1, С. 564-597].

Если речь идет о кратком, ознакомительном характере изданий, таких как учебники и пособия по криминалистике, то такой подход хоть как-то оправдан. Очень уж жесткие рамки по объему. Однако для монографических изданий такой подход вряд ли допустим.

Существует и такой подход, когда в крупной научной работе по соответствующей теме в криминалистической характеристике коррупционных преступлений того или иного вида упоминается (и не более) множество составов коррупционных преступлений. Однако собственно в методических рекомендациях по их расследованию предметом является опять-таки взяточничество. Чаще всего только получение взятки [2, 216 с.].

Авторов можно понять. Ведомственный нормативный перечень коррупционных преступлений столь обширен, разнороден и сложен для восприятия [3], что криминалист-разработчик вынужден или отказаться от исследования, или сузить его предмет уже в названии [4, 245 с.], или схитрить – формально оставить в качестве предмета исследования все коррупционные преступления, например, в определенной сфере деятельности, но де-факто сузить его до 1-2 составов, предусмотренных УК РФ. Так, на защитах диссертационных работ по данной тематике на соответствующие справедливые замечания присутствующих постоянно звучат вполне объяснимые отговорки диссертантов типа: «Спасибо за справедливое замечание! Однако жесткие рамки исследования не позволили нам рассмотреть проблемы расследования иных коррупционных преступлений.....».

Действительно, использовать описательный подход к созданию криминалистической методики расследования того или иного вида коррупционных преступлений невозможно. Итоговое текстовое издание, если не применять алгоритмы и программы, будет содержать тысячи страниц. И

уже поэтому оно не будет приемлемым для использования в практике и дидактике.

Итак, нужен принципиально иной методологический подход к описанию криминалистической сущности коррупционных преступлений и, соответственно – к разработке методики их раскрытия, расследования и предупреждения.

Попробуем тезисно изложить некоторые элементы предлагаемого подхода:

1. Вопреки данным официальной статистики и даже самой правоприменительной практике, то есть в соответствие с криминальной реальностью, включая латентные проявления, коррупционные и сопутствующие им посягательства чаще всего совершаются не единично, а серийно. Они подпадают под признаки различных совокупностей составов преступлений и существенно различаются в зависимости от сферы деятельности, уровня должностного положения преступников и т.п. Эта универсальная закономерность должна быть описана в криминалистических характеристиках избранного вида (группы) коррупционных преступлений.

2. Соответственно в рекомендациях по первоначальному этапу расследования и/или - в зависимости от избранного подхода - в разделе о стадии возбуждения уголовного дела (стадии доследственной проверки) необходимо выделять *два основных направления расследования коррупционных преступлений:*

- выявление и раскрытие не только и не столько единичных «бытовых» и «низовых» коррупционных посягательств (врачей, учителей, сотрудников ОВД и др.), а прежде всего, «верхушечных», транснациональных посягательств, преступной деятельности организованных преступных формирований (ОПФ) с элементами коррупции;

- расширение обвинения, выявление, раскрытие и расследование возможных совокупностей преступлений и вероятной серийности их совершения – то, что названо феноменом множественности коррупционных преступлений [5].

3. После традиционного структурного элемента большинства современных методик - криминалистической характеристики, должен быть изложен важный структурный элемент - перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию (предмет расследования). Этот перечень необходимо с оговоренной заранее степенью условности разделять на две части. Первую часть перечня должны составлять вопросы, касающиеся взяточничества и иного коррупционного подкупа (ст. 290-291.2 УК РФ, ст. 204-204.2 УК РФ, 184, 200.5 УК РФ и другие). Вторая часть перечня может быть ориентирована на иные наиболее распространенные и общественно опасные преступления исследуемой группы, прежде всего, на коррупционные хищения, злоупотребления полномочиями, превышения полномочий, на эпизоды отмывания денег и деятельности ОПФ.

4. В структурном элементе «Типичные следственные ситуации начального этапа...» можно выделять две разновидности ситуаций: 1) те, что формируются: «от взятки», 2) и те, что возникают «от иных коррупционных и сопутствующих им преступлений». Первые ситуации разрешаются уже давно апробированными тактическими операциями типа «Задержание с поличным» со спецификой соответствующего вида криминальной коррупции. Вторые разрешаются, как правило, путем проведения тщательной доследственной проверки и расследования широкого спектра преступлений с приоритетом ареста преступно нажитых финансовых активов и выявлением, разрушением ОПФ.

5. Следователям и иным представителям стороны обвинения следует рекомендовать принимать на вооружение и соблюдать *специальные принципы расследования преступных коррупционных посягательств*. К их числу относятся: принцип наступательности расследования, принцип приоритета выявления множественности преступлений, принцип приоритета ОРМ и иные [6].

Изложенное выше можно назвать обновленным подходом, обновленной парадигмой методики (вернее всех методик) расследования коррупционных преступлений, отличающимся от некоей устоявшейся парадигмы, но не разрушающий ее основ, научных традиций. Он – этот подход, вполне успешно апробирован в некоторых работах [7, 230 с.; 8, 261 с.; 9, 16 с.] под научным руководством автора и, думается, годен как для практического применения, так и для образовательной, а также профилактической и просветительской деятельности. Впрочем, придерживаюсь позиции о диспозитивности сценариев формирования любых криминалистических методик расследования преступлений. Пусть эти сценарии реализуются отдельными учеными, научными школами и конкурируют между собой не на уровне научных дискуссий, а по критериям востребованности правоприменителями, например, на основании опросов конкретных следователей, оперативных сотрудников, прокуроров.

Список использованных источников:

1. Карагодина В. Н. Основы методики расследования коррупционных преступлений (глава 28) / Криминалистика: учебник / К. Г. Иванов и др.; под ред. В. Н. Карагодина, Е. В. Смахина. Тюмень, 2018. С. 564-597.

2. Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти: дис. ... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2006. 216 с.

3. О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности: Указание Генпрокуратуры России № 487/11, МВД России № 1 от 12.07.2019 г. (ред. от 23.10.2019 г.) // СПС «Консультант Плюс»

4. Христинина Е. В. Особенности расследования получения взятки в системе высшего образования: дис. ... канд. юрид. наук. - Тюмень, 2016. - 245 с.
5. Гармаев Ю.П. Основы методики расследования коррупционных преступлений [Электронный ресурс] : <http://www.iuaj.net/node/2490>.
6. Гулина Е.В. Особенности криминалистической методики расследования коррупционных преступлений в сфере высшего образования : дис. ... канд. юрид. наук. - Улан-Удэ, 2019. 230 с.
7. Степаненко Р.А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве : дис. ... канд. юрид. наук. - Улан-Удэ, 2015. - 261 с.
8. Степаненко Р.А., Гармаев Ю.П. Противодействие коррупционным преступлениям, связанным с мнимым посредничеством во взяточничестве: памятка для следователей Следственного комитета Российской Федерации и работников других правоохранительных органов / отв. ред. Ю.П. Гармаев. – Новосибирск, 2015. – 16 с.

References

1. Karagodin V. N. Fundamentals of the methodology for the investigation of corruption crimes (chapter 28) / Forensics: a textbook / K. G. Ivanov and others; under the editorship of V.N. Karagodina, E.V.Smakhtina. Tyumen, 2018.S. 564-597.
2. Bashmakov I.S. Features of the initial stage of the investigation of corruption crimes committed by representatives of local authorities: dis. ... cand. legal sciences. - Ekaterinburg, 2006.216 s.
3. On the entry into force of the lists of articles of the Criminal Code of the Russian Federation used in the preparation of statistical reporting: Directive of the Prosecutor General of Russia No. 487/11, Ministry of Internal Affairs of Russia No. 1 dated 07/12/2019 (as amended on October 23, 2019) // ATP "Consultant Plus"
4. Khristinina E. V. Features of the investigation of bribe-taking in higher education: dis. ... cand. legal sciences. - Tyumen, 2016 .-- 245 p.
5. Garmaev Yu.P. Fundamentals of the methodology for investigating corruption crimes [Electronic resource]: <http://www.iuaj.net/node/2490>.
6. Gulina E.V. Features of the forensic technique of investigating corruption crimes in higher education: dis. ... cand. legal sciences. - Ulan-Ude, 2019.230 s.
7. Stepanenko R.A. Features of a technique of investigation of the crimes connected with mediation in bribery: dis. ... cand. legal sciences. - Ulan-Ude, 2015 .-- 261 p.
8. Stepanenko R.A., Garmaev Yu.P. Counteraction to corruption crimes connected with alleged mediation in bribery: a memo for investigators of the Investigative Committee of the Russian Federation and employees of other law enforcement agencies / отв. ed. Yu.P. Garmaev. - Novosibirsk, 2015 .- 16 p

© Гармаев Ю.П., 2020