

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.98

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Ю.П. Гармаев, Р.А. Степаненко

Предлагается авторское определение понятия «коррупционные преступления», формулируются два основных направления их расследования: выявление преимущественно «верхушечных» преступлений и акцент на расширение обвинения. Предложены также принципы расследования и рекомендации для следователей по работе на первоначальном этапе с учетом типичных следственных ситуаций по делам данной категории.

Ключевые слова: коррупционные преступления, методика расследования, криминальная коррупция, оперативно-розыскная деятельность, принципы расследования, направления расследования.

В уголовном праве Российской Федерации, как и многих иных стран, нет определения понятия «коррупционные преступления». Мы можем рассмотреть лишь доктринальную дефиницию. Коррупционные преступления – это запрещенные уголовным законом умышленные общественно-опасные деяния должностных лиц и иных служащих, использующих должностное положение, а также иных лиц, заинтересованных в реализации определенных действий (бездействия) перечисленными субъектами, совершаемые из корыстной или иной личной заинтересованности, направленные на получение выгоды для себя или для третьих лиц, и причиняющие вред законным интересам граждан, общества и государства (подробнее об этих направлениях и принципах [1]).

Для начального этапа расследования коррупционных преступлений сотрудникам правоохранительных органов важно понимать сущность и различия «верхушечных» и «низовых» посягательств этого типа [2, с. 78-83]. «Верхушечные» характерны для руководителей организаций, «низовые» распространены на среднем и низшем уровнях власти и управления. Они

ассоциируются с рутинным взаимодействием должностных лиц с населением, например: взятки врачам, учителям, сотрудникам полиции [3, с. 34].

После возбуждения уголовного дела о коррупционном преступлении особую важность приобретает определение двух основных направлений расследования любых коррупционных преступлений, в любой сфере деятельности:

- выявление и раскрытие не единичных низовых, а преимущественно верхушечных коррупционных преступлений, организованной преступной деятельности с элементами коррупции;

- расширение обвинения, выявление, раскрытие и расследование возможных совокупностей коррупционных и иных преступлений, вероятной серийности их совершения.

Правоохранительным органам необходимо соблюдать специальные принципы расследования коррупционных преступлений. К их числу относятся: принцип наступательности, принцип допустимости компромисса и принцип приоритета оперативно-розыскных мероприятий.

Так, в Великобритании и Соединенных Штатах Америки, которые в отличие от России не являются участниками ряда Европейских конвенций, запрещающих провокации, правоохранительные органы активно используют тактические приемы, граничащие с провокационно-подстрекательской деятельностью [4]. В практике широко распространены тактические операции обманного типа, именующиеся «укусы» (*stings*) или «манна небесная» (*manna from heaven*). Полиция для изобличения коррупционеров создает фиктивные магазины, например, по купле-продаже автомобилей и прочего [5, с. 75-81; цит. по: 6, с. 84]. Обманные и провокационные тактические операции в России в текущих законодательных условиях вряд ли могут применяться повсеместно. Законодательство и судебная практика России под влиянием решений Европейского суда по правам человека требует четко разграничивать правомерные действия оперативно-розыскных подразделений от противоправной провокации. Так, учеными разработаны, а судами применяются материальный и процессуальный тесты на выявление признаков провокации. При этом материальный тест применяется для разграничения провокации от законных оперативно-розыскных мероприятий, а процессуальный – для оценки состязательности и равноправия сторон в суде [7, с. 137-142; 8, с. 194-202; цит. по: 9, с. 61-63]. Таким образом, в странах англосаксонской системы права тактические операции обманного типа позволяют легче и эффективнее изобличать криминальную коррупцию. Однако эта эффективность достигается весьма спорными с точки зрения справедливости, этики и концепции прав человека методами.

В российских реалиях в типичных начальных следственных ситуациях, возникающих от изобличения взяточников, длительная доследственная проверка (ст. 144 УПК РФ) обычно не проводится. Уголовное дело возбуждается почти сразу после поступления заявления лица, у которого, например, требуют преступное вознаграждение. Далее после возбуждения дела или непосредственно до него проводится тактическая операция, которую в

литературе принято называть «задержание с поличным» [9, с. 29-39]. Она проводится на основе оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» (п. 14 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [10]).

В типичных начальных следственных ситуациях второго типа (как правило, более сложных, проблемных для следствия), возникающих в результате выявления иных, помимо взяточничества, коррупционных преступлений, зачастую проводится тщательная, иногда длительная доследственная проверка и/или комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Здесь особенно важны глубокие знания следователей и оперативных сотрудников в таких сферах профессиональной деятельности, как разнообразные экономические или производственные процессы, финансы, технологии, делопроизводство соответствующей профессиональной деятельности и прочее. Обычно до производства и в рамках производства следственных действий (допросы, назначение экспертиз, обыски и выемки документов) и оперативно-розыскных мероприятий (прослушивание телефонных переговоров, наблюдение, получение компьютерной информации и др.) используется помощь специалистов.

Список литературы

1. Гармаев Ю.П. Основы методики расследования коррупционных преступлений.

URL: <http://www.iuaj.net/node/2490> (дата обращения: 15.03.2020).

2. Бугаевская Н.В. Формы проявления коррупции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. Вып. 3. Ч. 2. С. 78-83.

3. Гулина Е.В. Особенности криминалистической методики расследования коррупционных преступлений в сфере высшего образования: дис. ... канд. юрид. наук. Улан-Удэ, 2019. 230 с.

4. Bone J. New York police in the dock again as corruption claims dentimage. Режим доступа:

URL: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article5860794.ece (дата обращения: 15.03.2020).

5. Шмонин А.В., Семыкина О.И. Провокация преступлений со стороны правоохранительных органов: сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства // Журнал российского права. 2013. № 7. С. 75-81.

6. Степаненко Р.А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2015. 261 с.

7. Осипов А.Л. Судебная проверка жалоб на полицейскую провокацию: применение процессуальных стандартов ЕСПЧ в уголовном судопроизводстве РФ // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 7. С. 137-142.

8. Воскобитова М.Р. Провокация: правовой стандарт оценки в практике Европейского суда по правам человека // Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека. 2016. № 2. С. 194-202.

9. Чупилкин Ю.Б. Интегрирование стандартов ЕСПЧ, гарантирующих защиту личности от провокации при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в российское уголовное судопроизводство // Российская юстиция. 2018. № 6. С. 61-63.

10. Степаненко Д.А., Степаненко Р.А. Тактическая операция «Задержание с поличным коррупционного посредника (мнимого посредника) и далее – получателя взятки» // Полицейская и следственная деятельность. 2019. № 2. С. 29-39.

11. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 г. № 311-ФЗ) // Российская газета, № 160, 18.08.1995.

Гармаев Юрий Петрович, д-р юрид. наук, проф., проф. кафедры, старший научный сотрудник, garmaeff1@mail.ru, Россия, Россия, Иркутск, Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия,

Степаненко Роман Алексеевич, канд. юрид. наук, доц. кафедры, ordoman1@gmail.com, Россия, Иркутск, Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия

THE MAIN DIRECTIONS OF THE INVESTIGATION OF CORRUPTION CRIMES AT THE INITIAL STAGE

Y.P. Garmaev, R.A. Stepanenko

The article proposes the author's definition of the concept of "corruption crimes", formulates two main areas of their investigation: the identification of predominantly "top-level" crimes and the emphasis on expanding the charge. The principles of investigation and recommendations for investigators to work at the initial stage are also proposed, taking into account typical investigative situations in cases of this category.

Key words: corruption crimes, investigation methods, criminal corruption, operational-search activity, principles of investigation, directions of investigation.

Garmaev Yury Petrovich, Doctor of Law, Professor, Professor, Senior Researcher, garmaeff1@mail.ru, Russia, Russia, Irkutsk, East Siberian Branch Russian state University of Justice,

Stepanenko Roman Alekseevich, cand. in law, associate Professor of the Department, ordoman1@gmail.com, Russia, Irkutsk, East Siberian branch of the Russian state University of justice