

Московский университет МВД России
Кафедра криминалистики

Методика расследования

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

© В.В.
Агафонов

План лекции

- 1. Криминалистическая характеристика взяточничества.**
- 1. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства подлежащие установлению.**
- 1. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.**
- 1. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.**

Список литературы

Основная:

- Криминалистика. Учебник / Под ред. Филиппова А. Г., - 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Спарк, 2004. С. 572-585.
- Криминалистика. Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб.: Изд. «Лань», 2001.
- Криминалистика: схемы и комментарии. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001.
- Справочная книга криминалиста. М.: Издательство НОРМА, 2000. С. 314-319.

Список литературы

Дополнительная:

- Джандиери А.С. Расследование взяточничества. СПб, 1996.
- Гармаев Ю.П. О применении психологических познаний при изобличении взяточников // Следователь. 1997. № 6.
- Гармаев Ю.П. Судебно-психологическая экспертиза при доказывании взяточничества // Законность. 1998. № 4.

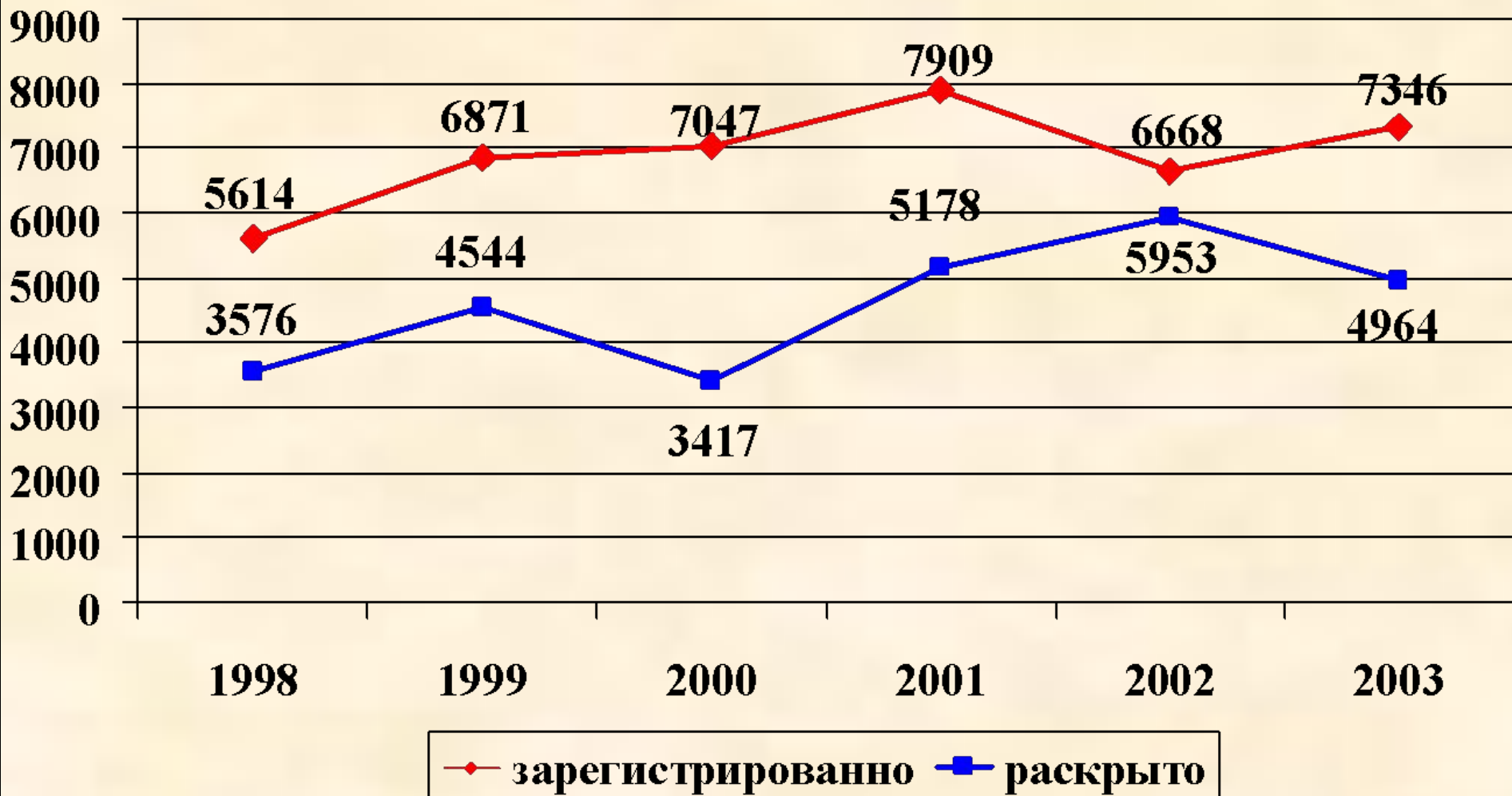
ВОПРОС 1.

Криминалистическая характеристика взяточничества



Сведения о количестве зарегистрированных фактов взяточничества и их раскрываемости в 1998-2003 г.

Г.



Факторы, влияющие на уровень раскрываемости взяточничества

Сложность выявления и высокая латентность

Рост «профессионализма» коррупционеров

Наличие тесных контактов криминалитета и власти

Сосредоточение основных усилий на уровне низового звена

Коллизии норм уголовного и гражданского кодексов

Терпимость населения ко взяточничеству

Отсутствие фактического равенства перед законом за счет правовых иммунитетов

Предмет преступного посягательства

Предмет взятки

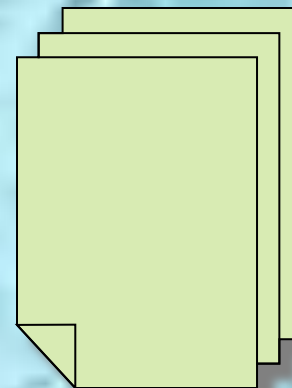
Деньги (в российской и иностранной валюте)



Материальные ценности, в т.ч. недвижимость



Ценные бумаги



Услуги имущественного характера

Предмет преступного посягательства

Услуги имущественного характера

- предоставление различных льгот коммерческим организациям
- незаконное освобождение от административной, уголовной и иной ответственности
- организация зарубежных поездок
- назначение на должность, повышение по службе
- разработка и внедрение законопроектов, выгодных заинтересованным структурам
- фальсификация материалов аудиторской проверки или документальной ревизии
- устройство детей в престижное учебное заведение
- содействие в получении государственных заказов, подрядов, выигрыше тендеров

Способы совершения взяточничества

В зависимости от наличия давления со стороны взяткополучателя

С
вымогательством

Без вымогательства

По времени передачи предмета взятки

По кругу участников

Способ
ы
соверш
ения
взяточн
ичества

Подкуп (передача взятки предшествует выполнению интересующих взяткодателя действий)

Без посредника

«Вознаграждение» (передача взятки осуществляется после выполнения действий в пользу взяткодателя)

С посредником

Простое посредничество (один посредник)

По характеру действий должностного лица

Сложное посредничество (несколько посредников)

Совершение законных действий

Совершение незаконных действий

По форме передачи взятки

Вуалирование взятки под законную сделку

Получение взятки без вуалирования

Данные о способах сокрытия преступления

Осуществляемые
взяточполучателем

**ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ
СОКРЫТИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА**

Осуществляемые взяточдателем

Данные о способах сокрытия преступления

Основные способы сокрытия взяточничества

Осуществляемые взяточполучателем

Создание видимости осуществления законной деятельности (при выполнении противоправных действий в пользу взяткодателя)

Маскировка получения взятки получением так называемой «спонсорской помощи», которая затем не отражается в бухгалтерской документации

Сокрытие материальных следов преступления: быстрый размен полученных денег, уничтожение управленческой документации и пр.

Данные о способах сокрытия преступления

Основные способы сокрытия взяточничества

Осуществляемые взятодателем

Перевод денег на специально открытые банковские счета на предъявителя или предоставление долгосрочных беспроцентных кредитов

Зачисление в штат организации, выплата авторского гонорара, погашение долга и т.п.

Продажа дорогостоящих товаров «со специальной скидкой» или по «специальной цене»; обеспечение конфиденциальности

Оказание материального, организационного или информационного содействия в проведении предвыборной компании

Механизм слеодообразования

Предмет преступного посягательства (деньги, материальные ценности и пр.)

Следы специальных химических веществ на теле и одежде взяточполучателя, а также на предмете взятки

Традиционные трасологические следы: рук, обуви, транспортных средств и пр.

Товарные чеки, этикетки, ярлыки, упаковка предмета взятки

Сведения об уровне и образе жизни взяточполучателя, размер его доходов и расходов

Фотоснимки, личные записи, документы, подтверждающие связи участников преступления

Необычный или незаконный характер действий взяточполучателя в интересах взяткодателя

Необычный или незаконный характер действий взяточполучателя в интересах взяткодателя

Идеальные следы – отображения внешнего облика взяткодателя (взяточполучателя) в сознании свидетелей

Данные о личности преступника

Субъекты взяточничества

Взятокодатель

Посредник
(посредники)

Взятокополучатель

ВЗЯТОКОПОЛУЧАТЕЛЬ – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции:

Представителя власти
(лица, наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а так же организациями в независимости от их ведомственной подчиненности)

Организационно-распорядительные функции
(руководство коллективом, подбор и расстановка кадров, организация труда и службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения или дисциплинарных взысканий и т.п.)

Административно-хозяйственные функции
(полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на балансе или в банковских счетах организаций и учреждений, принятие решений о начислении заработной платы, премий, контроль за движением материальных ценностей и т.п.)

ВОПРОС 2.

**Особенности
возбуждения уголовного
дела и обстоятельства
подлежащие
установлению**



Особенности возбуждения уголовного дела

Заявления граждан о

том,

что взятка ими
передана в
прошлом, либо
предмет
взятки требуется или
вымогается
взяtkополучателем

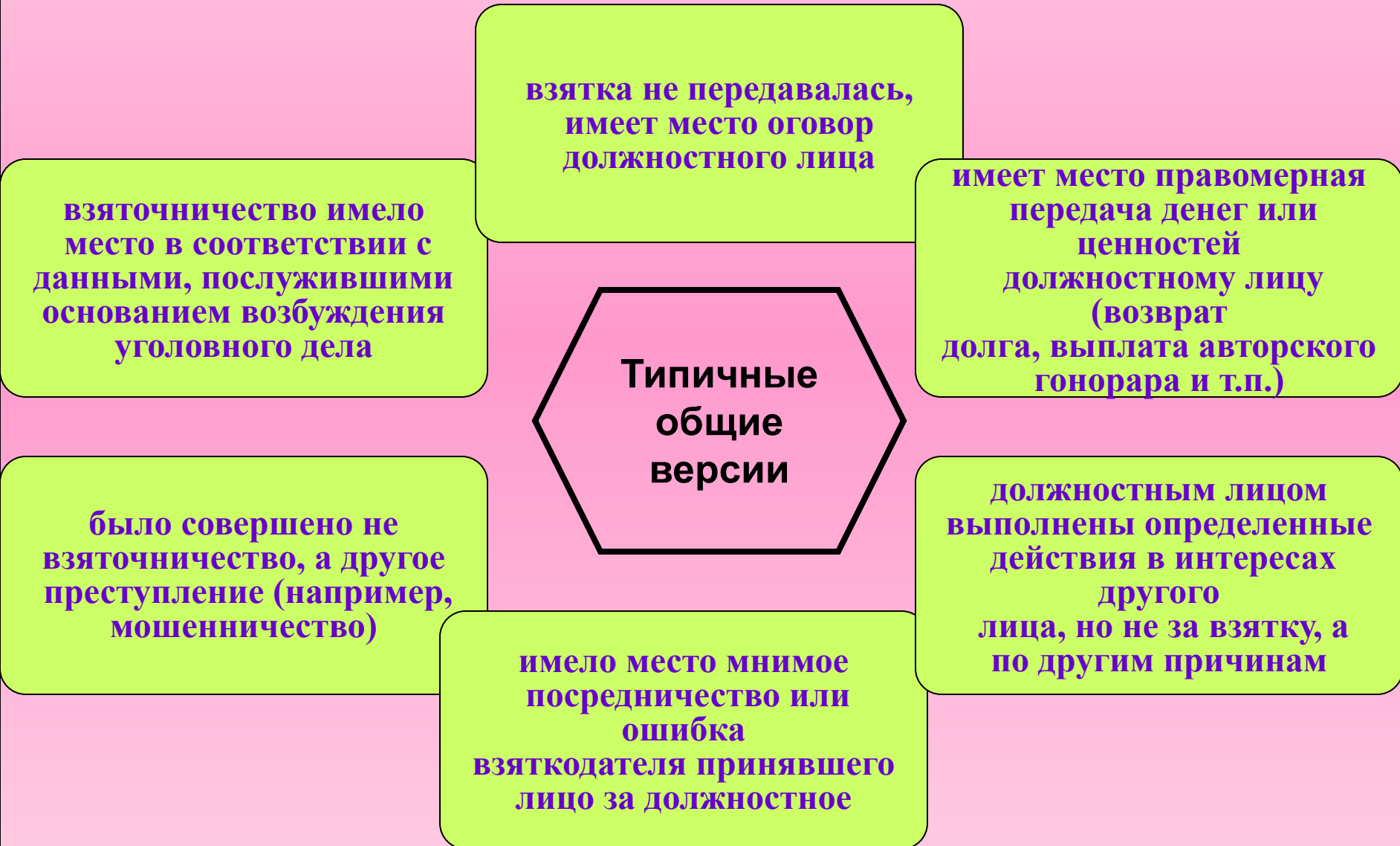
Заявление должностного
лица о том, что ему
предлагают
взятку за выполнение
служебного действия

Поводы
для
возбужде
ния
уголовно
го
дела

Выявление фактов
взяточничества органами
дознания, следователями,
прокурорами, судьями в
процессе производства
по
другим уголовным делам

Публикации в печати;
сообщения
контролирующих
органов с
представлением
актов проверок и
ревизий

Типичные версии первоначального этапа расследования



Обстоятельства, подлежащие установлению

Имел ли место
факт
дачи-получения
взятки

Каков предмет
взятки

Время, место
и способ
передачи
взятки

Кто является
взяткодателем,
взяткополучателем,
посредником

Характер
должностных
полномочий лица,
получившего
взятку

За выполнение
каких действий,
с какой целью
была дана взятка

Были ли
выполнены
в интересах
взяткодателя
соответствующие
действия

Если да,
то носили ли они
законный
характер

Нет ли в
действиях
взяточников
составов иных
преступлений

Нет ли оснований
для
освобождения
взяткодателя от
уголовной
ответственности

Обстоятельства,
способствовавши
е
взяточничеству

ВОПРОС 3.

**Типичные ситуации
первоначального этапа
расследования и
программа действий
следователя**



Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

Ситуация 1: Имеется заявление
взятокодателя
и он готов участвовать в изобличении
взятокополучателя,
которому об этом неизвестно

Ситуация 2: Информация о
взяточничестве поступила
из оперативных источников; взяточникам
о поступлении такой информации
неизвестно

Ситуация 3: Информация о
взяточничестве
поступила из официальных источников;
взяточникам об этом известно

Программа действий следователя

Ситуация 1: Имеется заявление
взяткодателя
и он готов участвовать в изобличении
взяtkополучателя,
которому об этом неизвестно

Допрос заявителя

Осмотр предмета взятки

Контроль и запись переговоров

Задержание взяtkополучателя

Личный обыск

Осмотр предмета взятки

Допрос подозреваемого

Допрос свидетелей

Обыск по месту жительства и работы задержанного

Выемка и осмотр служебных документов

Поручение производства оперативно-розыскных мероприятий

Программа действий следователя

Ситуация 2: Информация о взяточничестве поступила из оперативных источников; взяточникам о поступлении такой информации неизвестно

Ситуация 3: Информация о взяточничестве поступила из официальных источников; взяточникам об этом известно

Допрос заявителей и (или) других свидетелей

Контроль и запись переговоров

Обыски по месту жительства и работы взяточников

Осмотр предмета взятки

Допросы заподозренных лиц

Очные ставки

Выемка и осмотр служебных документов

Поручение производства оперативно-розыскных мероприятий

ВОПРОС 4.

**Особенности тактики
первоначальных и
последующих
следственных действий**



Тактика допроса заявителя

Предмет допроса

Место, время и другие обстоятельства знакомства взяточдателя и взяточполучателя

Каково было содержание их бесед, место работы взяточполучателя

Имел ли место факт вымогательства взятки или совершения иного преступления

Обстоятельства (место, время и способ) передачи (получения) взятки

Личность участников получения (дачи) взятки (включая посредников)

Подробное описание предмета взятки (с указанием характерных признаков, упаковки, места хранения)

Какие доказательства, в том числе документы, могут подтвердить факт дачи-получения взятки

За какие действия (бездействия) передается взятка

Наличие свидетелей и очевидцев преступления

Осмотр предмета взятки

При осмотре предмета взятки подлежат установлению:

- наименование
- назначение
- общий вид предмета
- общие и частные признаки
- состояние
- наличие и расположение следов
- наличие микрообъектов

Осмотр документов

При осмотре документа устанавливаются:

- наименование
- состояние
- содержание
- количество страниц
- наличие или отсутствие необходимых реквизитов (подпись, дата, отметка о принятом решении и т.д.)
- наличие признаков подделки

Наиболее характерные экспертизы

Криминалистические экспертизы

Трасологические

Почерковедческие

**Технико-криминалистического
исследования документов**

Судебно-бухгалтерская экспертиза

**Судебная экспертиза веществ,
материалов и изделий (СЭВМИ)**