

## НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

**Александренко Е. В.** - старший научный сотрудник научной лаборатории по проблемам досудебного расследования Национальной академии внутренних дел, кандидат юридических наук, доцент

### ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

*Привычка правителей брать подарки - греховна, привычка судей брать взятки - безбожна.*

(Восточная мудрость)

Одним из наиболее опасных и распространенных коррупционных преступлений, раскрытие и расследование которого всегда было сопряжено со значительными трудностями даже для опытных следователей и оперативников, является взяточничество (ст. 368 УК Украины).

Субъектами преступления, через многочисленные коррупционные связи и схемы в правоохранительных органах, на следователей оказывается различного рода психологическое и физическое давление (от попыток подкупа до угроз), поэтому важным качеством следователей, расследующих такие преступления, является их психологическая устойчивость к указанным предложениям. Эти качества следователей, как и их следует обязательно учитывать, принимая решение о назначении или включении их в следственнооперативную группу.

Расследование дел о взяточничестве также требует наличия у следователей и оперативников необходимых теоретических знаний и достаточного практического опыта расследования именно таких уголовных производств.

Успешное выявление и расследование должностных преступлений требуют постоянного активного взаимодействия следователя с оперативными подразделениями, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, своевременного и тактически правильного проведения комплекса следственных (розыскных) действий и оперативно-разыскных мероприятий, в т.ч. - в виде тактических операций разной направленности.

Кроме указанных обстоятельств, расследование взяточничества отличается следующими особенностями, которые следует учитывать, чтобы расследование было быстрым и эффективным.

Проверка версий должна начинаться с допроса заявителя с максимальной детализацией всех обстоятельств: обстановки места дачи взятки (расположение мебели в кабинете, документов и других предметов на столе должностного лица; содержание его разговоров по телефону; описание лиц, заходивших в кабинет и ожидавших приема в очереди, и т.д.). Как правило, лжесвидетели придадут значение деталям

беседы и не готовы к вопросам об указанных обстоятельствах. Кроме того, ответы могут быть проверены в ходе осмотра описываемого помещения и допросов посещавших его лиц.

В ситуации, когда характер расследуемого события пока не ясен, необходимо прежде всего собрать сведения, подтверждающие наличие контактов участников предполагаемого преступления. Они могут содержаться в документах, представлявшихся в орган власти, журнале учета входящей и исходящей корреспонденции, регистрационных карточках, электронной базе данных, книге фиксации посетителей учреждения, в корешках выдаваемых пропусков и т.д.

Особое внимание следует уделять допросу сотрудников, непосредственно выполнявших действия, так или иначе связанные с совершением преступления. При подготовке к допросу необходимо устанавливать соответствие действий свидетеля нормативным требованиям, а также действиям, выполнявшимся в аналогичных ситуациях. При допросе этих лиц надо использовать составленные, рассмотренные и завизированные допрашиваемым документы, относящиеся к этому событию.

По делам о взяточничестве, как правило, изымают, осматривают и изучают следующие документы: характеризующие государственный орган или учреждение, регулирующие его деятельность; устанавливающие компетенцию подозреваемого должностного лица; регламентирующие порядок прохождения документов и принятия решений; связанные с совершением должностным лицом действий в интересах взяткодателя, а также аналогичных действий, не связанных с расследуемым событием; свидетельствующие об изыскании средств на взятку и о маскировке этих действий (о получении ссуды, о продаже личных вещей) и средств преступным путем; о приобретении предмета взятки и маскировке приема-передачи взятки; свидетельствующие о заинтересованности взяткодателя в совершении должностным лицом действий, за которые дана взятка, и об использовании результатов этих действий; характеризующие личность взяточника, его связи, образ жизни, состояние здоровья, доходы и др.; иные документы, относящиеся к расследуемому событию.

Большое значение имеет допрос подозреваемого, а выбор тактики допроса определяется сложившейся следственной ситуацией и позиции подозреваемого. Если он полностью признает свою вину, раскаивается в содеянном и, рассчитывая на смягчение наказания, готов сотрудничать со следствием, основным приемом допроса является детализация его показаний. Если же подозреваемый частично признает свою вину, опровергнуть его ложные показания можно, используя показания лиц, передавших незаконное вознаграждение или оказавших услуги подозреваемому либо его близким; указывая на явные противоречия в его показаниях; предъявляя собранные доказательства, в частности, появление у него денежных средств, ценностей после предполагаемого преступления и т.д. Проверить показания подозреваемого можно в ходе обысков по месту его

жительства и работы, осмотра изъятых документов, допросов свидетелей.

Если подозреваемый не признает вину и дает ложные показания, следует предъявить документы, подтверждающие выполнение им действий в интересах взяточдателя, наличие контактов с лицом, осуществлявшим дачу взятки, доказательств появления денежных средств после совершения преступления. Целесообразно использовать прием проявления большей осведомленности, апеллировать к лучшим качествам личности подозреваемого и т.п.

При расследовании взяточничества и других коррупционных преступлений для установления подлежащих доказыванию обстоятельств преступного деяния используются следующие следственные, негласные следственные (розыскные), иные процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия:

1) время, место, способ, механизм и иные фактические обстоятельства совершения действий (бездействия) должностным лицом, в которых имеются признаки преступления, - устанавливаются путем допроса участников уголовного процесса, проверки показаний на месте, следственного эксперимента, опознания, освидетельствования и проведения судебной экспертизы, проверки результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе проведения следственных действий;

2) способ подготовки должностного лица к преступлению - устанавливается путем допроса участников уголовного процесса, проверки показаний на месте, следственного эксперимента, а также проверки результатов оперативно-розыскной деятельности;

3) совершались ли действия (бездействие) один раз или систематически, одним должностным лицом либо в соучастии с другими должностными лицами или лицами, не обладающими должностными полномочиями, - устанавливается путем допроса, ревизий, судебных экспертиз, проверки результатов оперативно-розыскной деятельности;

4) причинен ли действиями (бездействием) должностного лица имущественный, физический или моральный ущерб - устанавливается путем производства ревизий, судебных экспертиз (медицинской, психиатрической, психологической, бухгалтерской, финансовой и др.), допроса потерпевших, свидетелей, специалистов и т.д.;

5) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, - устанавливаются путем допроса, анализа результатов следственных действий, материалов уголовного дела;

6) обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, - устанавливаются путем допроса, осмотра документов, производства ревизий и судебных экспертиз, а также проверки результатов оперативно-розыскной деятельности;

7) другие обстоятельства, исключющие преступность деяния (необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение и пр.) - устанавливаются путем допроса, анализа результатов следственных действий, материалов уголовного

дела. Объем публикации не позволяет рассмотреть другие обстоятельства.

Только при указанном профессиональном и качественном отношении к расследованию должностных преступлений возможно быстрое и полное установление всех его обстоятельств, а далее - возможность судебного рассмотрения и принятие ним окончательного решения.