

Методика расследования взяточничества

С.П. Кушниренко

12.03.2018

План лекции

- 1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
- 2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о взяточничестве.
- 3. Особенности возбуждения уголовного дела.
- 4. Основные средства доказывания.

Рекомендуемая литература.

- 1. Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества. СПб. 2002.
- 2. Пристансков В.Д. Особенности допроса заявителя о взяточничестве. СПб. 2002.
- 3. Кушниренко С.П. , Пристансков В. Д. Коррупция и ее преступные проявления. Особенности уголовного преследования. СПб. 2004.

Информационно-аналитическая формула взяточничества

Вз ----- > Вд v Вп v Пср v Пр v СП v УМЦ v

М v Вр



О Б С Т А Н О В К А

Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие установлению и исследованию

Субъекты преступления

- Взяткополучатель
- Взяткодатель
- Соучастники взяткополучателя
- Соучастники взяткодателя
- посредник

Взяточполучатель

- Представитель власти (законодательной, исполнительной, судебной, сотрудники гос. органов, ПОО, контролирующих органов и др.)
- Лицо, выполняющее организационно - распорядительные функции...
- Лицо, выполняющее административно-хозяйственные функции в гос. органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ

Способ совершения преступления

- Деятельность каждого субъекта до передачи предмета взятки
- Передача и прием предмета взятки
- Деятельность после передачи взятки

Место и время совершения преступления

- Взятка-подкуп
- Взятка-благодарность
- Система взяток за покровительство и попустительство

Предмет взятки

- Товарно-материальные ценности
- Деньги, в том числе валютные ценности
- Услуги материального характера

Цели и мотивы субъектов взяточничества

У взяточполучателя — всегда корысть

У взятокодателя и посредника:

- Личные
- Удовлетворение интересов третьих лиц
- корпоративные

Иные обстоятельства

- Имело ли место вымогательство
- Какова вина каждого субъекта взяточничества
- Имеются ли смягчающие и отягчающие вину обстоятельства
- Каковы причины и условия, способствовавшие взяточничеству

Поводы для возбуждения дела

- Заявления граждан
- Результаты ОРД
- Расследование других уголовных дел

Версии

- Имело место получение взятки
- Мошенничество
- Иное преступление против интересов государственной службы
- Коммерческий подкуп
- Оговор

Результаты ОРД

Законность проведения оперативного эксперимента:

- Основания для проведения
- Вынесение постановления о проведении
- Постановление о рассекречивании
- Постановление о передаче прокурору, следователю, суду
- Фиксация результатов ОРМ
- Субъектный состав

Особенности возбуждения уголовного дела

- Установление статуса должностного лица
- Наличие предмета взятки
- Определение момента возбуждения
- Следственные действия, выполненные до возбуждения
- Наличие разрешений суда
- Соответствие протоколов сущности проведенных действий

Типичные следственные ситуации

- Взятка требуется или вымогается (информация достоверная и может быть проверена)
- Взятка передана в прошлом, имеется заявление субъекта (информация достоверна, но не проверяется)
- Имеются результаты оперативных разработок
- Имеется заявление третьих лиц (информация недостоверна)

Взятка требуется или вымогается

- Проверка заявления оперативным путем
- Задержание с поличным
- Допрос подозреваемых
- Допрос свидетелей
- Изъятие предмета взятки
- Осмотр места происшествия
- Обыск места жительства, офиса и пр.
- Осмотр документов

Взятка передана в прошлом

- Допрос заявителя
- Выемка и анализ документов
- Поручение органу дознания
- Поиск предмета взятки и его изъятие
- Допрос свидетелей
- обыски

Имеется заявление третьих лиц

- Изучение обстановки, выявление криминалистических признаков
- Проверка источника информации
- Допрос заявителя
- Изъятие документов
- Допрос свидетелей
- Допрос подозреваемого

Доказывание субъекта

- Приказы о назначении
- Должностные инструкции (контракт, регламент, положение, нпа и др.)
- Справки о заработной плате
- Справки о состоянии здоровья
- Жизнь не по средствам
- Характеристики личности

Доказывание предмета взятки

- Введение в материалы уголовного дела
- Осмотры
- Опознания
- Допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых
- Источник происхождения
- Экспертные исследования
- Признание вещ. доказательством

Обстановка

- Характеристика органа, учреждения (профиль, структура, место должностного лица)
- Полномочия
- Система документооборота
- Система учета и контроля
- Процедура принятия решений
- Деловые обычаи, взаимоотношения в коллективе
- Недостатки в деятельности

Расширение доказательственной базы

- Проверка заявителя и свидетелей
- Дополнительные свидетели
- Экспертные исследования
- Получение документов и характеристик
- Улики поведения

Экспертизы

- Товароведческая
- Строительная
- Химическая
- Дактилоскопическая
- Почерковедческая
- Семасиологическая
- Психолингвистическая
- Фоноскопическая
- Лингвистическая
- Вокалографическая

Фабула

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны депутаты Т-ской городской Думы Макаров, Потапова, Семенов, Гургулия и Райзман. Из материалов доследственной проверки усматривается, что по заявлению гр. Алексеева о требовании взятки в размере 10 тыс. евро за голосование в поддержку решения, одобряющего передачу имущества муниципального унитарного предприятия "Тверьводоканал" в пользу ООО "Росводоканал", был проведен оперативный эксперимент передачи взятки под контролем депутату Макарову.

При наружном наблюдении с использованием видеозаписи зафиксирован факт передачи Макаровым конвертов с вложенными в них денежными суммами депутатам Потаповой, Семенову, Гургулия и Райзману в зале заседаний Думы непосредственно перед началом сессии, рассматривавшей указанный вопрос.

После проведения сессии и голосования депутаты задержаны с поличным: при каждом обнаружены конверты с вложенными 2 тыс. евро, на конвертах имеется рукописная надпись соответствующей фамилии депутата. Макаров, Гургулия и Райзман от дачи объяснения отказались. Потапова и Семенов сообщили, что указанные суммы получили от Макарова для «работы по депутатским запросам на местах».

Задание

- Какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании данного преступления?
- Определите понятие должностного лица.
- Какие доказательства должностного лица должны быть получены по данному уголовному делу?
- Какие следственные действия должны быть произведены на начальном этапе расследования данного преступления?
- Какие судебные экспертизы должны быть назначены?