

Методика расследования взяточничества

Особенности взяточничества

- Разновидность коррупционных преступлений
- Высокая латентность
- Отсутствие стороны, заинтересованной в установлении истины по делу
- Высокий уровень защищенности взяточников
- Скрытый характер взятки
- Взяточничество открывает дорогу многим асоциальным, разрушающим процессам в обществе

Криминалистическая характеристика

- 1. субъект (взятокодатель, взятокополучатель, посредник)
- Взятокополучатель – должностное лицо
- Лицо, постоянно или временно осуществляющее функции представителя власти либо организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в гос.органах, органах местного самоуправления, государственных муниципальных учреждениях, Вооруженных силах

- Высшее образование
- Высокий профессиональный уровень
- Связи
- Взяткодатель:
- Любое вменяемое лицо с 16 лет, чаще
- Бизнесмены
- Представители криминального мира
- Посредник – передают предмет взятки
- Участвуют в наиболее сложных схемах

■ 2. Предмет взятки

- Любые материальные ценности
- Услуги материального характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате:
- Туристические путевки
- Ремонт
- Строительство
- Имущественные выгоды (занижение реальной стоимости)

- Услуга может оказываться как самому должностному лицу, так и его близким (при условии его осведомленности)

■ 3. Способ совершения и сокрытия

- 1) Передача (получение) денег (ценных бумаг, предметов)
- 2) Осуществление действий (бездействий) – оказание покровительства, предоставление льгот, открытие счетов и т.д.

- По времени совершения:
- 1) Взятка-подкуп (передача предшествует выполнению действий)
- 2) Взятка-благодарность (взятка передается после осуществления действий)

Способы совершения

- По способу передачи:
 - 1) без посредника
 - 2) с посредником (простое и сложное)
 - 1) с вымогательством
 - 2) без вымогательства
-
- 1) за совершение законных действий
 - 2) за незаконные действия (бездействия)

Способы сокрытия

- Место передачи (открытое, тайное)
- Способ передачи (незаметно)
- Маскировка предмета взятки (подарок, возврат долга, спонсорская помощь и т.д.)

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

- Является ли взяткополучатель должностным лицом
- Наличие факта дачи-получения предмета взятки
- Характер действия (бездействия)
- Денежный эквивалент предмета взятки
- Личность взяткодателя и соучастников
- Наличие факта вымогательства взятки
- Обстоятельства преступления (время, место, способ передачи) источники средств взятки и др.

Особенности возбуждения уголовного дела

- Повод – обращения граждан
- Результаты ОРД
- Результаты прокурорских проверок
- Информация в СМИ
- В любом случае – предварительная (доследственная) проверка информации

Проверочные мероприятия

- Опрос заявителя, иных лиц
- По возможности – проведение ОРМ «контролируемая взятка» (оперативный эксперимент)
- Прослушивание телефонных и иных переговоров
- Наблюдение
- Осмотр места происшествия (места передачи взятки и др.)

Типичные ситуации

- 1. Взятка передана, о чем имеется информация от взяточдателя или иного лица
- 2. Взятка вымогается, обещана, но еще не передана.
- 3. имеется непроверенная информация о взяточничестве (СМИ, граждане)

Типичные версии

- Имела место взятка
- Заявитель оговаривает должностное лицо
- Ценности переданы правомерно, имеется заблуждение заявителя
- Имеет место совершение иного преступления

Действия в I ситуации

- Допрос (опрос) взяточдателя (заявителя)
- Обыск по месту работы
- Выемка и осмотр документов
- Задержание
- Допрос
- Обыск у соучастников
- Очная ставка
- Осмотр места происшествия

Действия во II ситуации

- Наиболее благоприятная ситуация:
- Допрос (опрос) заявителя
- Поручение органу дознания о проведении задержания («меченая взятка»)
- Освидетельствование , личный обыск
- Осмотр места происшествия
- Осмотр предмета взятки
- Допрос взяточполучателя
- Обыск (групповой обыск)

Эффективность операции задержания с поличным

- 1. участие следователя в организации и планировании операции
- 2. разработка сценария с участием заявителя
- 3. подготовка предмета взятки
- 4. подготовка места передачи (видеозапись)
- 5. организация захвата

Действия в ■■■ ситуации

- Проверка заявлений (в тайном режиме)
- Ознакомление в деятельностью организации, предприятия,
- Выявление признаков взяточничества
- Изучение личности должностного лица:
- Установление связей, образа жизни, источников доходов

Особенности допроса подозреваемого

- 1. остро конфликтная ситуация
- 2. Варианты противодействия:
 - - отказ от дачи показаний
 - - дача ложных показаний
 - Отрицают:
 - - факт знакомства с заявителем
 - - оговор (мотивы)
 - - алиби

- - предмет взятки (заем, возврат долга и др.)
- 3. оказание давления на следствие
- 4. высокий интеллектуальный уровень
- 5. профессиональные знания
- 6. тщательная подготовка к допросу (изучение специфики организации, документооборота, структуры, должностных обязанностей и т.д)

Тактические приемы

- 1. использование фактора внезапности
- 2. предъявление доказательств (по возрастающей силе)
- 3. образ жизни, расходы – объяснить
- 4. положительные качества личности
- 5. возможности соглашения о сотрудничестве (ст.ст. 317.1, 317.3 УПК РФ)