

## РЕФЕРАТ

Курсовая работа: 35 с, 20 источников

### ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ, ДАЧА ВЗЯТКИ, ПОСЛЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ, КОРРУПЦИЯ

**Объект:** криминалистические особенности методики расследования взяточничества.

**Предмет:** методика расследования взяточничества.

**Цель:** полное и всестороннее исследование криминалистических особенностей методики расследования взяточничества.

**Методы исследования:** при написании курсовой работы использованы системный, аналитический, сравнительно-правовой, формально-юридический методы исследования, а также методы логического и структурного анализа, синтеза, аналогии.

**Исследования и разработки:** произведена криминалистическая характеристика взяточничества; выявлены особенности расследования взяточничества.

**Элементы научной новизны:** произведено полное и всестороннее изучение методики расследования взяточничества

Автор работы подтверждает, что приведенный в курсовой работе материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

---

(подпись студента)

## ESSAY

Coursework: 35 s, 20 sources

RECEIPT OF A BRIBE, GIVING A BRIBE, CONSEQUENCE IN A  
BRIBERY, CORRUPTION

**Object:** forensic features of the bribery investigation technique.

**Subject:** bribery investigation technique.

**Purpose:** a complete and comprehensive study of the forensic features of the bribery investigation methodology.

**Research methods:** when writing a term paper, systematic, analytical, comparative legal, formal legal research methods, as well as methods of logical and structural analysis, synthesis, analogy were used.

**Research and development:** made a forensic characterization of bribery; the features of the investigation of bribery are revealed.

**Elements of scientific novelty:** a complete and comprehensive study of the methodology for investigating bribery was carried out

The author of the work confirms that the material cited in the term paper correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all theoretical, methodological and methodological provisions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.

---

(student's signature)

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
1 Криминалистическая характеристика взяточничества (коррупции).....	7
2 Особенности расследования взяточничества.....	16
2.1 Возбуждение уголовного дела, типичные следственные ситуации и планирование расследования.....	16
2.2 Тактика производства первоначальных и последующих следственных и иных действий.....	23
Заключение.....	33
Список использованных источников.....	36

## ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день взяточничество выступает в качестве одного из самых распространенных коррупционных преступлений. В частности, в 2018 году 1005 лиц осуждено судами за совершение преступлений коррупционной направленности, при этом всем, из них 313 лиц осуждены по ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) и 247 лиц по ст. 431 УК; в 2019 году 1007 лиц осуждено за совершение преступлений коррупционной направленности, при этом всем, из них 336 лиц осуждены по ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) и 207 лиц по ст. 431 УК; в первом полугодии 2020 года 386 лиц осуждено судами за совершение преступлений коррупционной направленности, при этом всем, из них 129 лиц осуждены по ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) и 90 лиц по ст. 431 УК [16].

Результативность расследования взяточничества зависит от наличия научно выработанной, современной частной криминалистической методики. Однако, как свидетельствует правоприменительная практика, взяточничество выступает в качестве одного из самых сложных для расследования преступлений. Обусловлено это тем, что, во – первых, имеется «бедная» следовая картина (сама система преступления происходит, как правило, при отсутствии свидетелей, т.к. все субъекты преступления имеют непосредственный интерес в успешности преступления и используют любые средства для того, что бы избежать формирования случайного свидетеля и иного следа их деятельности; в ситуации взяточничества, которое сопряжено с реализацией законных властных либо служебных действий, как правило, в принципе исключается наличие следов преступления и усложняется установление фактов дачи – получения взятки); во – вторых, имеется достаточно сильное противодействие со стороны преступников, т.к. все

участники взяточничества несут уголовную ответственность, помимо этого, как правило, факт взяточничества непосредственно сопряжен с иными преступлениями, раскрытие которых так же является не выгодным участникам взяточничества.

Методики расследования взяточничества на сегодняшний день обладают традиционным построением. В их содержании возможно выделить две основополагающие части, которые отражают методические и информационные основы процедуры раскрытия и расследования преступлений. Информационная основа выступает в качестве теоретической части методики расследования. Ее содержание формируют «информационные модели преступлений определенных разновидностей и групп и другая информация, которая существенным образом воздействует на выработки фактически актуальных рекомендаций и должна быть известна в начале процедуры расследования и раскрытия преступлений». Информация, которая составляет информационную основу, описывает содержательную сторону системы совершения преступления, системы противоправного поведения. Однако, как правило, имеются разновидности криминалистических характеристик преступлений.

Методическая основа процедура расследования образуется системой конкретных, обладающих практическим значением рекомендаций, которые оптимизируют деятельность следователя. Они соединяют, зачастую, такие рекомендации, которые затрагивают порядок организации и тактики следственных действий в разных условиях развития типичных следственных ситуаций на первоначальном и последующем этапе расследования.

Содержание имеющейся методики расследования взяточничества не в полной мере способствует обеспечению решения задач, стоящих перед правоохранительными органами. Ввиду этого, необходимо рассмотреть, как содержательную сторону имеющейся методики расследования взяточничества, но и выявить возможности по ее совершенствованию.

Таким образом, на основе вышесказанного, можно сделать утверждение о том, что тема курсового исследования является актуальной на сегодняшний день, а значит, требует, как теоретического, так и практического изучения.

Объектом курсового исследования являются криминалистические особенности методики расследования взяточничества.

Предметом курсового исследования является методика расследования взяточничества.

Цель курсовой работы состоит в полном и всестороннем исследовании криминалистических особенностей методики расследования взяточничества.

Для достижения цели курсовой работы, необходимо разрешить следующие задачи:

- Произвести криминалистическую характеристику взяточничества (коррупции);
- Выявить особенности расследования взяточничества.

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых – криминалистов по проблематике методики расследования взяточничества, статьи, опубликованные в научной литературе.

Методологическую основу работы составляют методы научного познания, способствующие реализации познавательного процесса и достижению поставленной цели. В ходе исследования широко использовались логические методы познания: анализ и синтез, индукция и дедукция и т.п.

# **1 Криминалистическая характеристика взяточничества (коррупции)**

Изначально необходимо подчеркнуть, что для выработки эффективных и рациональных мер по борьбе с коррупцией, международным сообществом были выработаны и приняты отдельные документы в данной сфере. В частности, Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок Организации экономического сотрудничества и развития и т.п. В данных международных актах подчеркивается то, что коррупция выступает в качестве транснационального явления, затрагивающее все государства. Этим предопределяется актуальность международного сотрудничества в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией [1, с. 250]. В Республике Беларусь правовая основа противодействия коррупции закреплена в Конституции Республики Беларусь [8], УК [17], Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305 – З «О борьбе с коррупцией» [13] и иных нормативных правовых актах.

Понятие коррупции по белорусскому уголовному законодательству на сегодняшний день не выступает в качестве самостоятельного состава преступления, а практически охватывает несколько должностных и экономических преступлений (к примеру, получение взятки, дача взятки, вымогательство и т.п.). В качестве ядра коррупции выступает взяточничество. Но, коррупция не сводится исключительно к примитивному взяточничеству, в особенности в условиях рыночных отношений и свободы предпринимательства. Протекционизм, лоббизм, взносы на политическую цель, инвестирование коммерческих структур посредством государственного бюджета, незаконные переводы государственного имущества в акционерные общества, использование

взаимосвязей с преступными сообществами, переход политического лидера и государственного чиновника на руководящую должность разных холдингов и корпораций выступают в качестве завуалированных форм коррупции.

Взятничество выступает в качестве одного из самых распространенных и опасных вида должностных преступлений (преступлений против интересов службы). На сегодняшний день взятничество включает в себя три состава преступления – ст. 430 УК – получение взятки и ст. 431 – дача взятки, ст. 432 – посредничество во взятничестве. Выступая в качестве посягательства на нормальную деятельность государственного аппарата, распространение взятничества способствует дезорганизации деятельности органов государственного управления, нарушению охраняемых законодательством прав и законных интересов граждан, дискредитации органов государственной власти и управления в глазах населения страны [2, с. 235].

Сложность расследования взятничества обусловлена следующими обстоятельствами:

- взятничество совершается, как правило, в отсутствие очевидцев. Обусловлено это тем, что каждый субъект преступления имеет непосредственный интерес в совершении преступления и предпринимают все меры для сокрытия следов собственной преступной деятельности;

- поскольку все субъекты взятничества несут уголовную ответственность за содеянное, они, как правило, отказываются предоставлять правдивые показания, формируют специфическую «круговую поруку»;

- имеют место ситуации взятничества за совершение законных действий. При этом всем установление обстоятельства дачи – получения взятки осложняется, т.к. отсутствуют следы (в первую очередь, в документации) реализации незаконных действий, а законные действия не всегда являются свидетельством преступления;

- в отдельных ситуациях взятчики взаимно связаны (в т.ч. в родственном плане) с расхитителями государственной, коммунальной собственности и частного имущества и иными лицами, которые совершают



экономические преступления, и разоблачить, как правило, разветвленную и сильно законспирированную систему достаточно трудно;

- по сравнению с иными преступлениями, в ходе расследования взяточничества достаточно малый объем доказательств, как правило, обвинение основывается на косвенных доказательствах, оценка которых предоставляет существенные сложности;

- многократность совершения однотипных действий. Зачастую, взяточники не ограничиваются только лишь дачей либо получением одной взятки;

- наличие круговой поручи, согласительной природы совершения взяточничества. Дача – получение взятки, зачастую, не влекут за собой жалоб, т.к. виновные стороны получают взаимную выгоду от совершенной незаконной сделки. Интерес получателя взятки в сокрытии фактов получения взятки подкрепляется отсутствием заинтересованности в его разоблачении со стороны взяткодателя, т.к. в этой ситуации могут быть поставлены под угрозу интересы, которые были достигнуты посредством взятки [2, с. 236].

Взяточничество выражается в получении должностным лицом лично либо посредством посредника взятки в форме денежных средств, ценных бумаг, другого имущества либо выгод имущественного характера за действие (бездействие) в пользу взяткодателя либо представляемых им лиц, если данные действия (бездействия) включены в служебные полномочия должностного лица или он в силу должностного статуса может содействовать данным действиям (бездействиям), а равно за единое покровительство либо попустительство по службе, а так же дача взятки должностному лицу лично либо посредством посредника.

Взяточничеству подвержены государственные служащие, которые наделены разрешительно – распорядительными функциями в разных областях государственной деятельности. В качестве действий (бездействий), которые совершаются (допускаются) данными лицами, возможно отметить следующие:

- заключение убыточного для государства коммерческого соглашения;

- выдача ссуд и кредитов, в т.ч. под «заманчивой» проект, которые используются в качестве «ширмы» для сокрытия хищений денежных средств;
- оказание содействия в формировании лжепредприятия, которое выражается в открытии в банке счета без соответствующего правового оформления и регистрации самого предприятия, как субъекта предпринимательства;
- попустительство, непринятие необходимых мер и содействие различного рода правонарушениям;
- оказание содействия недобросовестной конкуренции на потребительских рынках в интересах взяткодателя и т.п.

Г.Н. Мухин отмечает, что: «объективная сторона получения взятки может выражаться в следующем:

- в действии (бездействии) должностного лица в пользу взяткодателя, если данное действие (бездействие) входит в служебные полномочия этого должностного лица;
- в содействии отмеченному действию (бездействию) в пользу взяткодателя со стороны должностного лица в силу его служебного положения;
- в общем покровительстве либо попустительстве по государственной службе в отношении взяткодателя;
- в совершении должностным лицом незаконного действия или в противоправном бездействии в пользу отмеченных лиц» [12, с. 194].

Наравне с этим, необходимо подчеркнуть, что объективную сторону дачи взятки составляет передача, т.е. незаконное вручение, пересылка и т.п., должностному лицу лично либо посредством посредника предмета взятки для извлечения необходимой пользы для себя лично или других лиц.

Взятничество может выражаться в двух формах подкупа, а именно:

- пассивный подкуп – выражается в прямом либо косвенном преднамеренном испрашивании либо получении каким – либо должностным лицом какого – либо неправомерного преимущества для самого данного лица либо любого другого лица либо же принятие предложения либо обещания

данного преимущества для того, что бы данное должностное лицо совершило действия либо воздержалось от их совершения при реализации собственных функций;

– активный подкуп – выражается в преднамеренном обещании, предложении либо предоставлении каким – либо лицом, косвенно либо прямо, какого – либо неправомерного преимущества любому из должностных лиц для самого данного лица либо любого другого лица, для того, что бы данное должностное лицо совершило действие либо воздержалось от его совершения в ходе реализации собственных функций.

Как отмечает Д.Н. Балашов: «взяточничество отличается разовым либо постоянным фактом получения и передачи должностным лицом различного служебно - государственного уровня незаконных вознаграждений (в форме материальной ценности, услуги, блага, выгоды и преимущества) за действия (бездействия) и за другое их поведение (покровительство, попустительство по государственной службе и т.п.) в личных интересах лица, которое дало взятку, либо в пользу представляемой им правовой, в т.ч. криминальной, структуры» [3, с. 338].

Необходимо заметить, что в криминалистической науке среди ученых – криминалистов отсутствует однозначное мнение относительно предмета взятки. В частности, как подчеркивает А.М. Хлус: «в учебниках по криминалистике семидесятых годов двадцатого века предмет взяточничества не конкретизируется, ничего не сказано о его характере. Подразумевается то, что им могут выступать вещи либо денежные средства. Способ их вручения реализуется «...под видом обмена дорогой вещи на наименее ценную, проигрыш в карты, бильярд, пари, получение денег по фиктивному трудовому соглашению, за совместительство, в качестве премиальных и т.д.» [18, с. 67]. В некоторых последующих и справочных пособиях для практических работников о предмете взятки практически ничего не говорится. Но в дальнейшем ситуация меняется».

Мы солидарны с А.Е. Гучка, который отмечает, что: «предметом взятки являются предметы во всех разновидностях из материального выражения» [5, с. 78]. Обусловлено это тем, что в структуре преступления предмет взятки всегда рассматривается в качестве материального элемента. Не зависимо от того имеет ли он определенные материальные очертания в момент совершения преступления или выражается в таком виде спустя определенное время. Также стоит согласиться и с А.М. Хлус, который утверждает, что: «предметом взятки может выступать и выгода имущественного характера, но в последующем она все равно приобретает материальное выражение» [18, с. 68].

Как подчеркивает А.М. Хлус: «в материальной структуре взяточничества предмет взятки, исходя из ситуации, функционально выражается в роли предмета преступления либо предмета преступного посягательства. К примеру, взятодатель предлагает врачу денежную сумму за выдачу ему справки (листка) о временной нетрудоспособности. Врач принимает деньги и неосновательно оформляет данный документ. В этом случае действительно отсутствует посягательство на предмет преступления, т.е. на предмет взятки. Но, бывает, складываются криминальные ситуации, когда должностное лицо за совершение действий, которые должен совершать в силу предоставленных полномочий, требует взятку, нередко конкретизируя ее в определенной сумме. Равнозначны ли приведенные примеры? Ответ очевиден – нет. А в чем же разница? По всей видимости, во втором примере имеет место посягательство на предмет взятки, т.е. ту денежную сумму, которую требует должностное лица за совершение действий в интересах обратившегося к нему гражданина. Для понимания этого необходимо обратиться к толкованию слова «посягательство». В словаре русского языка оно определяется как «попытка (незаконная или осуждаемая) сделать что-нибудь, распорядиться чем-нибудь, получить что-нибудь и т.п.». Наравне с этим, стоит согласиться и с А.М. Хлусом, который подчеркивает, что: «несовпадение в понимании предмета взятки в уголовном праве и криминалистике служит основанием для внесения изменений в норму уголовного права. В связи с этим в ч. 2 ст. 430 УК предлагается слово

«вымогательство» исключить и изложить ее в следующей редакции: «Получение взятки повторно, либо путем требования либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере»» [18, с. 68].

Взяткополучателем, т.е. субъектом преступления, которое предусматривается ст. 430 УК, может выступать лицо, которое постоянно, временно либо по специальному полномочию реализует функции представителя государственной власти или исполняющее организационно – распорядительные административно – хозяйственные функции в государственных органах, органах местного управления и самоуправления, в государственных учреждениях, а так же в Вооруженных силах и воинских формированиях. По существу, взяткополучателем может быть любое должностное лицо, которое включено в кадровый реестр Президента Республики Беларусь и кадровый реестр Совета Министров Республики Беларусь. Специфика взяткополучателя заключается в том, что они, как правило, имеют профессиональные навыки и жизненный опыт, отлично знают особенности организации деятельности на собственном предприятии (государственном органе) и умеют использовать имеющиеся недостатки для получения взятки. Нередкими являются ситуации, при которых взяточники умышленно формируют такой режим деятельности, при котором побуждается и вынуждается лицо к даче взятки для успешного разрешения собственных вопросов.

Взяткодателем и посредником во взятки, т.е. субъектом преступления, которое предусматривается ст. 431 или 432 УК, может выступать, как частное, так и должностное лицо, которое имеет средства для дачи взятки. Необходимо заметить, что имеют место так же и организованные группы взяткодателей с четким разделением ролей. Как правило, это субъекты, которые занимаются преступной деятельностью, реализация которой невозможна без систематической передачи взяток. В частности, к примеру, в области наркобизнеса, контрабандной деятельности и т.п. Как правило, устойчивые группы взяткодателей создаются в коммерческих учреждениях из категории трудящихся в должности снабженцев, «толкачей», сотрудников, которые

специализируются на оформлении документации, заключений и реализации сделок.

С субъективной стороны дача, получение и посредничество во взятке всегда характеризуется прямым умыслом.

Предмет взятки вручается взяткополучателю лично или через посредника в его служебном кабинете, ресторане, машине, оставляется на рабочем месте взяткополучателя, вкладывается незаметно в ящик его письменного стола, портфель, карман взяткополучателя, доставляется ему на квартиру, дачу, передается членам его семьи. Кроме того, дача взятки маскируется передачей денежных средств в качестве займа, возвращением долга, выплатой необоснованно высоких гонораров, оплатой туристических поездок и т.п. [4, с. 117]

Как правило, после получения предмета взятки взяткополучатели принимают все возможные меры к сокрытию следов совершенного преступления. Так, они стремятся скорее приобрести на полученные денежные средства какое-либо имущество, разменять их на более мелкие купюры, уничтожить служебную и бухгалтерскую документацию, договоры, счета, расписки, личные записи, фотографии и т.п.

В ходе расследования взяточничества в обязательном порядке устанавливаются следующие обстоятельства:

- факт передачи предмета взятки должностному лицу;
- выступает ли получатель взятки должностным лицом, которое отвечает за исполнение каких – либо действий, каков спектр его служебных полномочий, был ли он раньше осужден за получение либо дачу взятки;
- когда, кем, кому, где и при каких обстоятельствах была дана взятка;
- что выступало в качестве предмета взятки, его денежная оценка либо стоимость. В случае, если взяткой выступали денежные средства, то какими купюрами, не имели ли на них какие – либо пометки, особенности, по которым их возможно распознать. В случае, если взяткой выступала вещь (имущество), то какова ее цена, индивидуальные характеристики;

– каковы источники средств для взятки, выступали ли они личной собственностью взяткодателя либо государственной (общественной, коммунальной) собственностью;

– цели дачи взятки;

– какие действия были исполнены (либо не исполнены) со стороны взяткополучателя, какие положения актов законодательства нарушены, какое выражение это получило в документации;

– присутствовало ли вымогательство взятки, в чем именно оно выразилось;

– наличие прямого умысла на дачу либо получение, посредничества во взятке, мотивы и цели взяточничества;

– спектр лиц, которые виновны в совершении преступления, особенности взаимных отношений между ними, роль каждого из них в совершении преступления;

– сведения, которые характеризуют личность участников преступления и факты, оказывающие воздействие на характер и уровень их ответственности;

– размеры и характер причиненного ущерба и преступного обогащения взяткополучателя;

– обстоятельства, которые способствовали взяточничеству [4, с. 118].

С криминалистической точки зрения взяточничество по способу его совершения может быть разделено на ряд видов [4, с. 119-121]:

1. В зависимости от особенностей передачи взятки:

1) без посредников;

2) с посредниками:

а) простое, предполагающее передачу взятки и предоставление требующегося взяткодателю одним и тем же посредником;

б) сложное, выражающееся в разделении функций между двумя или более посредниками.

2. В зависимости от наличия какого-либо давления на взяткодателя со стороны взяткополучателя:

- 1) с вымогательством;
- 2) без вымогательства.

3. В зависимости от характера служебных действий (бездействия) взяткополучателя взяточничество, связанное с совершением:

- 1) незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя;
- 2) законных действий (бездействия) в пользу взяткодателя.

В этом случае, установление факта взяточничества осложняется тем, что в документах не остается следов незаконных действий должностного лица, либо остаются следы, которые лишь косвенно могут свидетельствовать о корыстной заинтересованности этого лица в принятии того или иного решения.

4. В зависимости от наличия предварительного сговора между группой лиц, сговора с организованной преступной группой:

1) с предварительным сговором на получение в определенной форме одной взятки от конкретного лица;

2) с предварительным сговором на получение взятки в разных формах в течение какого-то периода от неопределенного круга лиц;

3) получение систематических взяток в разных формах, но от организованной преступной группы.

5. В зависимости от того, кто является инициатором этого деяния:

- 1) по инициативе взяткодателя;

В этом случае подготовительные действия чаще всего заключаются в сборе сведений о должностном лице, поисках контактов с ним. Нередко с предполагаемым взяткополучателем стремятся завязать внеслужебные отношения, оказать ему какую-то услугу, другим образом добиться его расположения. Иногда должностным лицам намекают на возможность вознаграждения за выполнение желаемых действий или прямо сообщают об этом, чтобы проверить, какая последует реакция. Наконец, на подготовительном этапе избираются место, время, предмет взятки.



2) по инициативе взяткополучателя;

Принимаются различные меры по замедлению выполнения требуемых действий, созданию для просителей каких-нибудь препятствий и т.д. Эти операции сопровождаются намеками или неприкрытыми требованиями незаконного вознаграждения, высказываемыми лично должностным лицом или через посредников.

Действия непосредственно по передаче взятки могут совершаться в период личного контакта взяткодателя или без такового. В последнем случае взятка передается через посредников, пересылается по почте, деньги вносятся на счета взяткополучателя, приобретается ценное имущество нередко на подставных лиц.

3) по обоюдному согласию.

В данной ситуации происходит оказания взаимных услуг одновременно и взяткодателем, и взяткополучателем. Например, следователь прекращает уголовное дело в ответ на незаконный прием его родственника в учебное заведение.

6. В зависимости от времени передачи взятки по отношению к выполнению взяткополучателем определенных действий (бездействия):

1) подкуп (передача взятки предшествует выполнению интересующих взяткодателя действий);

2) вознаграждение (когда передача взятки осуществляется уже после выполнения должностным лицом действий в пользу взяткодателя).

Каждый из этих общих способов совершения взяточничества может быть детализирован с учетом видов посреднической связи, особенностей предмета взятки и его передачи, своеобразия вымогательства, сферы деятельности взяткополучателя и особенностей предварительного сговора, характера взаимосвязи с организованной преступной группой.

Выявление признаков примененного способа в каждом конкретном случае расследования, его сопоставление с типичными комбинациями способов

взяточничества позволяет четче определить, где необходимо искать недостающие данные об обстоятельствах расследуемого преступления.

Для взяточничества и коррупции наиболее характерна обстановка бесконтрольности в решении важных служебных вопросов, бесхозяйственности, бюрократизма, волокиты, наличие элементов круговой поруки в тех организациях, где оно совершается. Знание особенностей обстановки способствует уяснению механизма и деталей происшедшего, а главное, причин и условий, способствовавших взяточничеству.

Таким образом, взяточничество выражается в получении должностным лицом лично либо посредством посредника взятки в форме денежных средств, ценных бумаг, другого имущества либо выгод имущественного характера за действие (бездействие) в пользу взяткодателя либо представляемых им лиц, если данные действия (бездействия) включены в служебные полномочия должностного лица или он в силу должностного статуса может содействовать данным действиям (бездействиям), а равно за единое покровительство либо попустительство по службе, а так же дача взятки должностному лицу лично либо посредством посредника. Взяточничеству подвержены государственные служащие, которые наделены разрешительно – распорядительными функциями в разных областях государственной деятельности.

## **2 Особенности расследования взяточничества**

## **2.1 Возбуждение уголовного дела, типичные следственные ситуации и планирование расследования**

Специфика криминалистической характеристики взяточничества предопределяет особенности возбуждения уголовных дел о данных преступлениях. В качестве непосредственных источников информации о взяточничестве могут выступать [15, с. 336]:

- заявления, письма граждан о факте взяточничества, вымогательстве взятки, о сформировавшихся подозрениях в совершении этого преступления либо о предстоящей передаче взятки;

- заявление, сообщение должностного лица, которому предлагалась взятка, была вручена в завуалированном виде, оставлено незаметно для него в служебном кабинете, доставлено на жилую квартиру и передана посредством родственника и т.д. К подобного рода сообщениям могут приобщаться денежные средства либо ценности, которые выступили в качестве предмета взятки.

Необходимо заметить, что передаваемая взятка, которая отвергнута должностным лицом, должна рассматриваться в качестве покушения на дачу взятки. Приведем пример из практики.

*С. по приговору суда первой инстанции признан виновным в даче взятки. Из материалов дела следует, что допрошенный в судебном заседании свидетель К. подтвердил факт передачи ему обвиняемым взятки в размере 100 долларов США, которая была им отвергнута, за благоприятное разрешение вопроса по возвращению изъятого у С. имущества в связи с составлением ранее в этот день административного протокола. Судом второй инстанции приговор был изменен, а действия С. переквалифицированы на покушение на дачу взятки по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 431 УК Республики Беларусь [14].*

- явка с повинной лица, у которого вымогалась взятка, либо

взятодателя, которые не добились посредством взятки желаемых результатов либо добровольно заявивших о случившемся для исключения уголовной ответственности;

- непосредственное обнаружение свойств взяточничества сотрудниками правоохранительных органов в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел, вследствие реализации надзорной деятельности, производства оперативно – розыскных мероприятий;

- публикация в СМИ, радио и на телевизионной передаче;

- задержание взяточника с поличным, т.е. в процессе передачи предмета взятки.

Необходимо заметить, что добровольный отказ допускается только лишь до момента окончания преступления, когда должностное лицо, предоставив изначально в определенной форме согласие на получение взятки, прекращает в последующем любое приготовительное действие, отказывается от принятия предмета взятки, делая это по собственной инициативе. В случае, если должностное лицо понимает то, что правоохранительные органы уже имеют достоверные сведения о совершении им преступления и предпринимают реальные меры для его задержания, о добровольности невозможно вести речь. В частности, например, когда заявление сделано из-за вызова гражданина в правоохранительные органы с целью дачи пояснений по факту получения взяток. Приведем пример из практики.

*Лидский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь не принял во внимание доводы Д., который не забрал из почтового ящика конверт с денежными средствами, которые явились предметом взятки, которая передама таким способом взятодателем Ш., о наличии в его действиях добровольного отказа, т.к. следователем уже были установлены факты передачи взятки таким способом. Аналогичные вывод сделан судом Лидского района [14].*

С целью выявления признаков состава преступления в первичной информации о взяточничестве, в обязательном порядке производится их

предварительная проверка. При этом всем, проверку заявлений (сообщений) нужно осуществлять скрытно от участников преступления, посредством:

- получения объяснений от заявителя и иных лиц;
- сбора информации об образе жизнедеятельности взяточника, его взаимосвязях, имуществе, которое принадлежит, как ему лично, так и его близким родственникам;
- полное и всестороннее изучение структуры и условий функционирования организации, где трудиться заподозренный в получении взятки;
- анализ документации, которая определяет полномочия и порядок деятельности должностного лица, содержание и характер его служебных действий, которые совершаются в интересах взяткодателя;
- изучение материалов, которые находятся в правоохранительных органах (к примеру, заявления, по которому был принят отказ в возбуждении уголовного дела либо прекращено уголовное дело);
- получение консультаций у необходимых специалистов (к примеру, у инженера, бухгалтера – ревизора, технолога и т.п.) [15, с. 338].

В качестве самого актуального «проверочного» действия выступает опрос заявителя, в процессе которого у него детально нужно выяснить:

- откуда и как ему стало известно о факте взяточничества;
- при каких обстоятельствах оно было совершено, когда и где передавалась взятка;
- кто выступал в качестве инициатора взяточничества;
- кто присутствовал в момент передачи взятки;
- что выступает в качестве предмета взятки.

Проверка версий начинается с подробного опроса заявителя, у которого детально выясняется, откуда и как ему стало известно о преступлении, при каких обстоятельствах оно было совершено, где и когда передавалась взятка, кто был инициатором взяточничества, кто при этом присутствовал, что является предметом взятки. Заявителю обязательно задается вопрос о том, что побудило

его к обращению в правоохранительные органы. Объяснения заявителя должны проверяться, в первую очередь, посредством изучения документов, отражающих действия, за выполнение которых передавалась взятка.

В ряде ситуаций обращению в органы расследования предшествуют конфликты заявителя с лицами, которых он обвиняет. В этих случаях необходимо незамедлительно изымать документы, отражающие указанные операции, а также те, в которых фиксируются контакты предполагаемых взяткодателей и взяткополучателей: переписка, счета на телефонные переговоры, журналы регистрации посетителей и записи на прием и т.д. Конспиративное изучение документов может быть завуалировано (проведение бухгалтерской ревизии, имущественный спор в арбитраже или суде, банковская проверка счетов, претензии налоговой инспекции и т.д.).

Для проверки факта взяточничества целесообразно использовать инструменты прокурорской проверки в порядке общего надзора, проверки деятельности организации, в которой работает предполагаемый получатель взятки, или должностного контролирующим органом, производство оперативно – розыскных мероприятий (к примеру, контроль в сети электросвязи; почтовых отправлений и т.п.).

Необходимо заметить, что большинство уголовных дел о взяточничестве возбуждаются на основе материалов, которые получены вследствие производства оперативного эксперимента, который санкционируется со стороны прокурора. Это выступает в роли актуальной гарантии обоснованности и законности данного мероприятия, однако, бесспорно, не может на практике исключать возможные нарушения прав граждан, которые, как правило, порождаются «благими побуждениями». С целью производства оперативного эксперимента, как справедливо подчеркивает А.И. Добродей: «нужно привлекать к участию к нем такое лицо, прошлое которого не вызывало бы сомнений в надежности его показаний». Автор приводит несколько практических примеров другой природы: *по уголовному делу по обвинению В., К. и Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431 и*

*ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь, в качестве взяткодателя выступило ранее трижды судимое лицо, в том числе за вымогательство и похищение человека; по уголовным делам по обвинению О. и К. взятки передавались лицами, ранее судимыми за мошенничество [7, с. 68].*

Если информация о взяточничестве получена в результате ведомственных или вневедомственных проверок, необходимо проанализировать качество их проведения и обоснованность выводов. В большинстве случаев заключения проверяющих основываются на сообщениях граждан, объяснениях, собранных у работников организации; выявленных при этом нарушениях, допускаемых при выполнении отдельных действий.

При изучении актов проверок необходимо проанализировать следующие вопросы: использовались ли все необходимые приемы и методы; исследовались ли все необходимые документы; соответствуют ли выводы нормативным требованиям.

С целью установления обстоятельств, которые отягчают вину субъектов преступления либо освобождают от уголовной ответственности, нужно установить:

- не имеет ли должностное лицо, которое получило взятку, ответственное положение;
- не имеет ли должностное лицо, которое получило взятку, судимости за взяточничество;
- не получало ли должностное лицо, которое получило взятку, взятки неоднократно;
- какой мотив для получения взятки;
- не заявлял ли взяткодатель после дачи взятки о случившемся добровольно;

– не присутствовало ли вымогательство с позиции должностного лица [9, с. 231].

Во всех ситуациях на стадии возбуждения уголовного дела необходимо изучение личности предполагаемых субъектов взяточничества. В этих целях рекомендуется истребовать справки о судимости и материалы личных дел, проводить проверочные и оперативно-розыскные действия лиц, их связей, социальных свойств личности.

Еще на стадии возбуждения уголовного дела проверяется версия о возможном оговоре должностного лица. Сведения, подтверждающие ее, необходимо использовать при допросе заявителей. Об оговоре могут свидетельствовать данные о высказывании допрашиваемым угроз оговора, его приготовления к ложному доносу, фальсификации документов, склонения других лиц к лжесвидетельству и т.д. В качестве подтверждения версии об оговоре могут рассматриваться и противоречия между отдельными частями показаний, а также между показаниями и другими материалами уголовного дела.

Выявлению факта взяточничества содействует наличие его свойств, которые воздействуют на принятие решения о возбуждении уголовного дела и содержания методики расследования. В качестве признаков, которые непосредственно указывают на взяточничество, выступают:

– жизнь должностного лица явно ведется не по средствам, присутствует наличие достаточно крупных банковских вкладов, приобретение дорогостоящей недвижимости, ценных вещей и транспортных средств;

– наличие «волокиты», т.е. необоснованного неисполнения со стороны должностного лица под различными предлогами законных требований граждан (к примеру, не выдача лицензии на реализацию какой – либо деятельности при наличии комплекса необходимой для оформления документации);



- удовлетворение должностным лицом неправомерных или необоснованных требований (к примеру, улучшение жилищных условий для лиц, которые не обладают на это законным правом).

С момента возбуждения уголовного дела о взяточничества и принятия его к производству, следователь осуществляет составление плана производства первоначальных следственных действий. Последовательность и характер данных действий устанавливается исходя из содержания служебных действий (бездействий) получателя взятки, давностью совершения преступлений, спецификой предмета взятки, полнотой первичной документации, на основе которых возбуждено дело. Необходимо заблаговременно знать о том, была ли передана взятка либо она должна состояться. В процессе расследования, как правило, складываются следующие типы следственных ситуаций:

- сведения о передаче взятки должностному лицу и совершении им конкретных действий (воздержания от них) в интересах взяткодателя получены спустя существенное время, взяткополучатель и взяткодатель отрицают данное обстоятельство;

- присутствуют сведения о предполагаемой взятке либо заявление о ее вымогательства и возможности ее предстоящей передачи;

- присутствуют оперативные сведения о множественных фактах дачи и получения взяток в конкретной организации.

Типичные версии о сущности события взяточничества [10, с. 301]:

- должностное лицо получило взятку за совершение конкретных действий либо воздержание от их совершения;

- передача предмета взятки должностному лицу predetermined не взяткой, а другими правомерными причинами (дарение, возврат долга, куплей – продажей и т.п.);

- какое – либо действие было исполнено в пользу конкретного лица, однако, без взятки;
- заявление о взяточничестве выступает в качестве заведомо ложного или последствием добросовестного заблуждения заявителя;
- взяточничество имело место, но должностное лицо не получило предмета взятки, так как были мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего другое лицо за должностное.

Круг первоначальных следственных и иных действий и их последовательность определяются объемом сведений об обстоятельствах взяточничества и его участниках, давностью совершения преступления, осведомленностью заподозренных в нем лиц в начале расследования, сложившейся к началу расследования следственной ситуацией.

Как подчеркивалось нами ранее, для начального периода расследования наиболее типичными являются следующие следственные ситуации:

1. Заявление о предстоящей взятке поступило в правоохранительные органы накануне передачи предмета взятки. Известны место и время передачи взятки. Указанное заявление дает основания полагать, что взяточник может быть задержан с поличным при передаче предмета взятки, что значительно облегчит расследование данного преступления. Однако заявление о предстоящей взятке не является основанием к возбуждению уголовного дела и требует проверки. Средством проверки и одновременного получения основания к возбуждению уголовного дела служит проведение оперативно-тактической операции по захвату взяточника с поличным. После передачи взятки осуществляется задержание взяткополучателя с поличным, его личный обыск, изъятие предмета взятки и его осмотр для выявления зафиксированных признаков.

Сразу после задержания производится осмотр и обыск помещения, квартиры, осмотр и выемка документов, допрос взяточника, заявителя и

свидетелей. Успех расследования уголовного дела в значительной мере определяется внезапностью производства указанных неотложных следственных действий.

2. Уголовное дело возбуждено по заявлению о совершенном преступлении сразу после дачи взятки и взяточнику неизвестно о данном заявлении. Рассматриваемая ситуация может обладать проявлением в разных вариантах, а именно:

- взяточничество обладало единичным характером, взяткодатель и взяточполучатель прямо вступали в преступный контакт;
- взяточничество обладало единичным характером, предмет взятки передавался с помощью посредника;
- имело место неоднократно получение взяток при разных условиях взаимодействия получателя взятки, посредника и взяткодателя [10, с. 302].

В данной ситуации расследование начинается неожиданно для взяточников и его успех зависит от внезапности производства первоначальных следственных действий, имеющих характер неотложных. Задачей их проведения является обнаружение и изъятие предмета взятки, документов, записей, иных доказательств, изобличение участников преступления и получение их показаний об обстоятельствах его совершения. При этом производятся следующие действия: допрос заявителя, задержание преступников с поличным, личный обыск участников преступления, обыск на их рабочих местах и в квартирах, осмотр предмета взятки, осмотр и выемка документов, допрос подозреваемого.

3. С момента дачи взятки прошло продолжительное время. В этой ситуации фактор внезапности начала расследования и неотложности производства следственных действий не является определяющим. Для наиболее эффективного расследования преступления проводится комплекс действий, направленных на выявление свидетелей, располагающих сведениями о

преступлении, получение доказательств совершенного преступления, на установление и изучение обстоятельств его совершения и причастных к нему лиц. В этой ситуации производятся допрос свидетелей, обыск, осмотр и выемка документов, осмотр места происшествия, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, истребование различных справок, оперативно-розыскные мероприятия и т.д.

Производству первоначальных следственных действий при этом предшествует или сопутствует проведение организационных, подготовительных мероприятий, отмеченные нами ранее.

Спецификой плана расследования по анализируемым делам является также то, что составной его частью являются различного рода схемы (преступных связей, взаимоотношений различных организаций, их подразделений, отдельных должностных лиц, порядка движения какого-то дела). Они помогают в одних случаях образно представить себе элементы изучаемых явлений, их взаимосвязь и взаимозависимость и соответственно более четко и конкретно сформулировать задачи и определить оптимальные средства их решения.

Для расследования взяточничества характерны следующие направления поиска доказательств: учреждение (предприятие, организация), в котором работает взяточполучатель; место жительства взяточполучателя; место жительства и работы взяткодателя; место жительства и работы посредника; место жительства связей участников взяточничества.

## **2.2 Тактика производства первоначальных и последующих следственных и иных действий**

Тактика производства первоначальных и последующих следственных и иных действий при расследовании уголовных дел обладает собственной спецификой. Рассмотрим каждое следственное действие по отдельности:

### *Допрос заявителя.*

В качестве заявителя о взяточничестве может выступать [11, с. 216]:

- лицо, у которого вымогается взятка;
- взяткодатель;
- должностное лицо, которому предлагалась взятка;
- родственник, знакомый, который близок взяткодателю и взяткополучателю;
- сослуживцы взяткополучателя;
- другие граждане, которые располагают информацией о взяточничестве.

В качестве единой специфики допроса в ходе расследования взяточничества, в т.ч. и допроса заявителя, выступает необходимость по максимальной детализации показаний допрашиваемого лица, полного и всестороннего установления подробностей, которые могут в ходе их проверки и подтверждения прямо либо косвенно указывать на совершение преступления и его определенные обстоятельства. В ходе допроса заявителя в обязательном порядке нужно установить:

- где, кому, когда, кем и посредством кого, каким способом предоставлена либо будет предоставлена взятка;
- специфика взаимоотношений заявителя с должностным лицом, при каких обстоятельствах и когда имело место их знакомство;
- что выступает в роли предмета взятки, его индивидуальные характеристики и место расположения;
- за совершение каких действий (воздержание от них) была предоставлена взятка, исполнены ли они, в чем именно они состояли, какие следы из исполнения и в какой документации можно обнаружить;
- какой обычный порядок реализации этих действий;
- присутствовало ли вымогательство взятки, в какой форме она истребовалась, назывался ли предмет взятки либо ее цена (стоимость), не сопровождало ли вымогательство угрозами негативных (нежелательных)

последствий и не наступили ли они, исполнены ли действия, за совершение которых осуществлялось вымогательство взятки;

– кому еще является известным о сообщенных им обстоятельствах и о его намерении заявить о факте взяточничества, осведомлены ли об этом заинтересованные лица.

*Задержание с поличным взяточника.*

Является возможным в тех ситуациях, когда правоохранительным органом достоверно известно о времени и месте предстоящей передачи взятки. Цель задержания выражается в изобличении взяточника в момент передачи взятки либо обнаружения предметов взятки при нем после окончания преступления.

Производству оперативно – тактической операции по осуществлению задержания взяточника в обязательном порядке должна предшествовать подготовка в ней, в процессе которой следователь и оперативные сотрудники органов дознания обязаны:

– выяснить у заявителя подробную информацию о предмете взятки, времени, месте и способе ее непосредственной передачи;

– полностью и всесторонне изучить особенности места производства задержания;

– предпринять меры, которые полностью исключают возможность провокационных действий и заявлений с позиции задерживаемого лица (к примеру, попытки избавиться незаметным образом для окружающих от предмета взятки, заявление о том, что предмет взятки был подброшен со стороны участников задержания и т.п.);

– произвести подбор участников задержания и подготовить необходимые средства для фиксации его процесса и результатов задержания с поличным;

– произвести фиксацию предмета взятки и его индивидуальных свойств [11, с. 217].

При этом всем на практике используются следующие способы для фиксации предмета взятки:

- фотографирование предмета предстоящей взятки с полным описанием его индивидуальных свойств, специфики и характера упаковки;
- фиксация количества купюр конкретного достоинства (номинала), номеров и серий денежных знаков, их общей номинальной суммы;
- нанесение на предметы взятки либо их упаковку условных (специальных) обозначений или обработка их посредством специального порошка либо специального карандаша;
- упаковка предмета взятки в бумагу либо ткань с неровным краем с целью сохранения иной ее части.
- оставление заявителем у себя упаковки от предмета взятки, технического паспорта к нему, инструкции по его использованию или товарного чека [10, с. 306].

В ходе операции за действиями заявителя и взяточника устанавливается постоянное наблюдение, которое фиксирует на фото пленку или видеопленку момент передачи взятки, после чего осуществляется задержание взяткополучателя с поличным. Данная операция осуществляется в присутствии понятых

#### *Обыски.*

После задержания взяточника производится его личный обыск, а также обыски на рабочих местах и по месту жительства участников преступления и их близких родственников, если известны индивидуальные признаки предмета взятки и имеются достаточные основания обнаружения его по месту жительства или на рабочем месте данных лиц. В ходе обыска объектами поиска являются:

- 1) предмет взятки, его части, упаковка от него, различные документы, личные записи, указывающие на передачу взятки, ее предмет или сумму;
- 2) служебные документы (докладные, справки, резолюции, решения и т.п.), подтверждающие причастность взяткополучателя к решению вопросов или выполнению служебных действий в интересах взяткодателя;

3) документы, записи, чеки и иные доказательства, свидетельствующие о значительных денежных тратах взяточполучателя (приобретение недвижимости, мебели, автомобилей, драгоценностей и т.п.), совпадающих со временем получения взятки;

4) переписка, записи, адреса мест жительства или работы, номера телефонов, фотографии, дарственные надписи, свидетельствующие о знакомстве участников преступления или связях между ними;

5) если предмет взятки до ее передачи был обработан специальным порошком или специальным карандашом, обращается внимание на выявление их наличия (свечения) на руках и одежде обыскиваемого;

6) у взяткодателя - предметы, документы, записи, указывающие на источник получения средств для дачи взятки или приобретения ее предмета (сберегательные книжки с отметками о снятии вклада, записи о суммах, взятых в долг, копии долговых расписок, чеки на приобретение ценностей, оказавшихся у взяточполучателя;

7) в случае передачи взятки в служебном кабинете или на квартире - следы, оставленные участниками преступления (следы пальцев рук, бутылки распитых спиртных напитков, забытые предметы и т.д.) [20, с. 439].

При обнаружении предмета взятки, а также документов, имеющих значение для дела, от задержанного (обыскиваемого) должны быть на месте получены объяснения по поводу их нахождения у него.

#### *Осмотр предмета взятки.*

При обнаружении предмета взятки производится его осмотр с целью выявления и фиксации признаков переданной взятки и при необходимости изымается. При осмотре выявляются и фиксируются следы рук взяткодателя и взяточполучателя, родовые и индивидуальные признаки предмета взятки, номера, специальные пометки, количество купюр определенного достоинства, их общая сумма, если они были предварительно зафиксированы взяткодателем или работниками правоохранительных органов. Признаками переданной взятки являются также вид, характер и особенность упаковки предмета взятки.



Осмотр и выемка документов, относящихся к служебной деятельности лиц, заподозренных во взяточничестве, производятся с целью установления обстоятельств совершенного преступления или отдельных действий его участников, направленных на достижение интересов, обусловленных взяткой, а также способов и приемов сокрытия содеянного. Кроме служебных документов взятополучателя, осматриваются и изымаются служебные документы взятодателя, когда передача взятки связана с выполнением им поручений по службе и последующим оформлением фиктивных оправдательных документов на сумму взятки.

Служебными документами, подлежащими осмотру и выемке, являются положения, приказы, инструкции, уставы и другие ведомственные акты, регламентирующие порядок деятельности и полномочия должностных лиц, а также все документы, в которых отражаются выполненные должностным лицом действия (или бездействие) в интересах взятодателя. В результате осмотра документов может быть установлено:

- круг причастных к преступлению лиц;
- были ли выполнены действия, обусловленные взяткой;
- законно или незаконно их совершение или воздержание от их совершения в интересах взятодателя;
- роль взятополучателя и взятодателя в их выполнении или невыполнении;
- порядок документального оформления той или иной операции;
- не решался ли интересующий вопрос в порядке, отличающемся от общего порядка решения аналогичных вопросов (в ускоренном, внеочередном или, наоборот, в искусственно замедленном порядке);
- соблюдены ли требования, предъявляемые к оформлению подобных документов (наличие требуемых резолюций, регистрационных и учетных записей, входящих и исходящих номеров и т.п.);
- наличие подчисток, исправлений, подлогов документов, составленных участниками преступления;

– кто, кроме взяткополучателя и взяткодателя, причастен к осуществлению данных действий и в чем выразилось их участие [20, с. 441].

Чтобы не допустить уничтожения документов или внесения в них исправлений заинтересованными лицами, их осмотр и изъятие должны быть произведены неожиданно для подозреваемого незамедлительно после возбуждения уголовного дела либо приняты меры по обеспечению сохранности документов до их осмотра.

*Допрос взяткополучателя.*

Допрос взяткополучателя должен быть максимально приближен к моменту его задержания с личным или производством у него обыска, чтобы использовать состояние психологического напряжения, вызванного производством этих следственных действий и сократить время на обдумывание объяснений по поводу обнаружения у него предмета взятки или иных имеющих значение для дела предметов и документов.

Задачей допроса является получение подробных показаний о цели взятки, обстоятельствах ее дачи и получения, причастных к преступлению лицам и роли каждого из них. От допрашиваемого должны быть получены детальные объяснения по поводу нахождения у него предмета взятки, источника и обстоятельств его получения и предназначения, сущности обнаруженных при нем документов и записей, взаимоотношений с участниками преступления, характера его служебной деятельности вообще и действий, произведенных в связи с исследуемым фактом, в частности

*Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.*

Потребность в наложении ареста на почтово - телеграфные отправления возникает при проживании взяточников в разных населенных пунктах или временном нахождении их за рубежом, в длительных командировках, экспедициях и т. п. Целью этого следственного действия является установление участников преступления, их связи между собой и с лицами, оказывавшими им содействие в подготовке, осуществлении и сокрытии преступления, а также

мест нахождения предмета взятки и имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем

*Допросы свидетелей.*

В качестве свидетелей допрашиваются [19, с. 16]:

- заявители, авторы публикаций, писем, сообщений о взяточничестве, очевидцы преступления;
- должностные лица контролирующих органов;
- начальники, подчиненные и иные сослуживцы заподозренных во взяточничестве лиц, располагающие сведениями о преступлении, либо причастные к выполнению интересующих следствие действий или оформлению документов;
- соседи и знакомые взяточников, их родственники;
- посетители, обращавшиеся к взяточникам по вопросам, аналогичным исследуемому в ходе расследования.

Данные лица допрашиваются об источнике приводимых ими фактов, о выявленных нарушениях в деятельности интересующих следствие должностных лиц и в оформлении ими документации, об обстоятельствах разрешения отдельных вопросов, об обстоятельствах встречи взяткодателя и взяткополучателя, источниках дохода взяточников, о наличии имущества, принадлежащего взяточникам и их близким родственникам, о случаях вымогательства взятки и т.п.

*Осмотр места происшествия.*

Осмотр места происшествия производится при необходимости установления факта пребывания участников преступления в определенное время в данном месте (служебном кабинете другого участника преступления, в автомобиле, ресторане, на даче и т.п.). Обнаружение в ходе такого осмотра следов рук, ног, транспортных средств, окурков, забытых вещей, принадлежащих участникам преступления, особенно при отрицании ими факта знакомства и нахождения в осматриваемом месте является веским доказательством причастности к преступлению. Целью осмотра места

происшествия может быть также ознакомление с обстановкой, в которой происходили встречи участников преступления и передача взятки [19, с. 17]

*Допрос обвиняемого.*

Получение правдивых показаний от обвиняемых, как правило, сопряжено с необходимостью преодоления отрицания ими причастности к преступлению и их стремления избежать ответственности за взяточничество. Даже при бесспорной доказанности факта получения взятки преступники обычно пытаются скрыть подлинные мотивы своих действий и объясняют их дачей или получением денег взаймы, возвращением долга, передачей находки ее владельцу и т.д.

Поэтому допросу данных лиц должна предшествовать его подготовка, в ходе которой следователь прогнозирует возможные варианты ответов и поведения допрашиваемого, продумывает содержание, формулировки и последовательность постановки вопросов и определяет тактику предъявления изобличающих доказательств.

При допросах обвиняемого с целью лишения его возможности сослаться в последующем на доводы, которые трудно проверить (неопытность, недостаточную компетентность в интересующих следствие вопросах, неверное представление о порядке оформления документов, излишнюю доверчивость и т.п.), целесообразно вначале выяснить общие условия его служебной деятельности, опыт работы, знание своих обязанностей, отношение к делу, сложившуюся рабочую обстановку, порядок решения и документального оформления вопросов, аналогичных исследуемому.

Обвиняемый подробно допрашивается:

- о предмете взятки;
- об обстоятельствах знакомства соучастников преступления;
- об обстоятельствах достижения договоренности о даче - получении взятки;
- об обстоятельствах совершения преступления, его цели и конкретных действиях каждого из участников преступления [19, с. 20].

При утверждении взяточников о достижении договоренности о даче - получении взятки в квартире или служебном кабинете взяткополучателя или взяткодателя у допрашиваемого должно быть выяснено место нахождения названного помещения, особенность его расположения, обстановки, интерьера. Достижению успеха в расследовании взяточничества и повышению его оперативности способствует своевременное отстранение взяткополучателя от занимаемой должности или заключение его под стражу

#### *Назначение экспертиз.*

В случаях, когда взяточничество сопряжено с подлогом документации, которая оформлена в связи с исполнением действий в интересах взяткодателя, либо представлением сомнительных или фиктивных документов, исполненных взяточниками, назначается и проводится судебно - почерковедческая экспертиза (установление исполнителя текста, тождества его почерка и подписи) и технико - криминалистическое исследование документов (восстановление уничтоженных записей в документах, установление времени составления документа, внесенных после его изготовления изменений, подлинности печати и т.п.) [6, с. 81].

Дактилоскопическая экспертиза проводится в случае, если требуется выявить и установить принадлежность следов пальцев рук взяткодателя, взяткополучателя или посредника, обнаруженных на предмете взятки. При использовании факта передачи взятки в целях задержания взяточников с поличным в зависимости от примененного способа фиксации предмета взятки проводится криминалистическая экспертиза целого по частям или судебно химическая экспертиза.

Для определения стоимости, качества, артикула, места и времени изготовления ценностей и вещей, являющихся предметом взятки, а также имущества, приобретенного на средства, полученные в качестве взятки, проводится судебно - товароведческая экспертиза. Для установления соответствия совершенных операций требованиям закона, установления

размера материального ущерба, причиненного действиями взяточников, назначается и проводится судебно - бухгалтерская экспертиза [6, с. 83].

#### *Очная ставка.*

В необходимых случаях между участниками преступления, а также свидетелями могут быть проведены очные ставки. При этом необходимо учитывать, что взяточники иногда сами настаивают на ее проведении с определенным лицом, имея при этом цель использования ее для сговора. Поэтому при проведении очной ставки следователь должен принять меры к недопущению данного сговора.

#### *Предъявление для опознания.*

Предъявление для опознания производится по делам о взяточничестве для установления участников преступления, когда одному из них неизвестны фамилии других, проверки показаний взяточников и очевидцев преступления при их сомнительности, а также в целях установления принадлежности предмета взятки взятодателю либо нахождения его у взятополучателя или посредника.

#### *Следственный эксперимент.*

Производство следственных экспериментов позволяет проверить возможность лица видеть или слышать обстоятельства передачи предмета взятки, находясь в месте, о котором оно указало при допросе.

#### *Направление запросов и истребование справок.*

Истребование справок из различных органов и учреждений является средством получения сведений об источнике средств для дачи взятки, месте ее хранения после получения, приобретении имущества и иных крупных денежных тратах за счет взяток, материальном положении, источниках доходов взяточников и членов их семей и т.п.

В этих целях направляются запросы о наличии денежных средств в банках на имя взяточников и их близких родственников; истребуются сведения о приобретении и продаже недвижимости, транспортных средств, принадлежащих взяточнику и его близким родственникам; истребуются

сведения о размере заработной платы взяточника и членов его семьи и иных месячных и единовременных выплатах и т.п.

*Оперативно-розыскные мероприятия.*

В раскрытии и расследовании взяточничества важную роль играет организация взаимодействия с органами дознания и использование их оперативно-розыскных возможностей. Оперативные работники органа дознания используются для:

- выявления свидетелей взяточничества, располагающих сведениями об обстоятельствах преступления и причастных к нему лицах;
- обнаружения документов, отражающих преступные операции;
- проверки законности или обоснованности удовлетворения интересов взятодателей;
- получения оперативной информации о возможных местах хранения предмета взятки и сокрытия имущества, нажитого преступным путем;
- сбора сведений о взяточниках, их образе жизни, связях, взаимоотношениях, установления соучастников преступления и т.п. [10, с. 309]

Таким образом, расследование взяточничества является сложным и значительным по объему процессом. При расследовании данного преступления необходимо учитывать, проверять и перепроверять значительный массив данных, которые затрагивают самые разные области научного знания. Без специализированной методики расследования взяточничества невозможно учесть, выделить и систематизировать те данные, которые впоследствии лягут в основу доказательств по делу. Особенности расследования взяточничества проявляются, как в сфере возбуждения уголовного дела, типичных следственных ситуаций и планирования расследования, так и в тактике производства первоначальных и последующих следственных и иных действий.

Поводом для возбуждения уголовного дела о взяточничестве являются поступающие в органы предварительного следствия и дознания письменные и устные сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, явка с повинной, статьи, заметки, письма, сообщение в средствах массовой

информации, данные, непосредственно обнаруженные оперативно-следственными органами или судом.

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству, следователь составляет план проведения первоначальных и последующих следственных действий. Планирование имеет немаловажное значение при расследовании взяточничества, так как необходимо учитывать большое количество взаимодействующих и взаимосвязанных элементов и более четко и конкретно сформулировать задачи и определить оптимальные средства их решения.

Характер и последовательность первоначальных следственных действий по делам о взяточничестве определяется содержанием служебных действий (или бездействия) взяточполучателя, давностью совершения преступления, особенностями предмета взятки, полнотой первичных материалов, на основании которых возбуждено уголовное дело, тем обстоятельством, была ли передана взятка или ее передача должна состояться, и другими.

Данное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследования преступлений.

В процессе расследования взяточничества проводятся такие следственные действия, как допрос: заявителей; задержание преступников с поличным; обыски у взяточполучателя, взяточдателя и посредника; наложение ареста на имущество в целях обеспечения возможной по приговору суда; конфискации имущества преступников; осмотр документов по месту работы взяточполучателя и взяточдателя, в необходимых случаях выемка этих документов; осмотр предмета взятки; осмотр места происшествия; допрос подозреваемых с соблюдением соответствующих процессуальных требований и использованием выработанных теорией и практикой тактических приемов.

Самым актуальным процессуальным действием при расследовании взяточничества выступает задержание с поличным, которое является возможным в тех ситуациях, когда правоохранительным органом достоверно известно о времени и месте предстоящей передачи взятки. Цель задержания



выражается в изобличении взяточника в момент передачи взятки либо обнаружения предметов взятки при нем после окончания преступления. Производству оперативно – тактической операции по осуществлению задержания взяточника в обязательном порядке должна предшествовать подготовка в ней.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взятничество выражается в получении должностным лицом лично либо посредством посредника взятки в форме денежных средств, ценных бумаг, другого имущества либо выгод имущественного характера за действие (бездействие) в пользу взяткодателя либо представляемых им лиц, если данные действия (бездействия) включены в служебные полномочия должностного лица или он в силу должностного статуса может содействовать данным действиям (бездействиям), а равно за единое покровительство либо попустительство по службе, а так же дача взятки должностному лицу лично либо посредством посредника. Взятничеству подвержены государственные служащие, которые наделены разрешительно – распорядительными функциями в разных областях государственной деятельности.

Расследование взятничества является сложным и значительным по объему процессом.

В ходе расследования взятничества в обязательном порядке устанавливаются следующие обстоятельства: факт передачи предмета взятки должностному лицу; выступает ли получатель взятки должностным лицом, которое отвечает за исполнение каких – либо действий, каков спектр его служебных полномочий, был ли он раньше осужден за получение либо дачу взятки; когда, кем, кому, где и при каких обстоятельствах была дана взятка; что выступало в качестве предмета взятки, его денежная оценка либо стоимость. В случае, если взяткой выступали денежные средства, то какими купюрами, не имели ли на них какие – либо пометки, особенности, по которым их возможно распознать. В случае, если взяткой выступала вещь (имущество), то какова ее цена, индивидуальные характеристики; каковы источники средств для взятки,

выступали ли они личной собственностью взяткодателя либо государственной (общественной, коммунальной) собственностью; цели дачи взятки; какие действия были исполнены (либо не исполнены) со стороны взяткополучателя, какие положения актов законодательства нарушены, какое выражение это получило в документации; присутствовало ли вымогательство взятки, в чем именно оно выразилось; наличие прямого умысла на дачу либо получение, посредничества во взятке, мотивы и цели взяточничества; спектр лиц, которые виновны в совершении преступления, особенности взаимных отношений между ними, роль каждого из них в совершении преступления; сведения, которые характеризуют личность участников преступления и факты, оказывающие воздействие на характер и уровень их ответственности; размеры и характер причиненного ущерба и преступного обогащения взяткополучателя; обстоятельства, которые способствовали взяточничеству.

При расследовании данного преступления необходимо учитывать, проверять и перепроверять значительный массив данных, которые затрагивают самые разные области научного знания. Без специализированной методики расследования взяточничества невозможно учесть, выделить и систематизировать те данные, которые впоследствии лягут в основу доказательств по делу. Особенности расследования взяточничества проявляются, как в сфере возбуждения уголовного дела, типичных следственных ситуаций и планирования расследования, так и в тактике производства первоначальных и последующих следственных и иных действий.

Поводом для возбуждения уголовного дела о взяточничестве являются поступающие в органы предварительного следствия и дознания письменные и устные сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, явка с повинной, статьи, заметки, письма, сообщение в средствах массовой информации, данные, непосредственно обнаруженные оперативно-следственными органами или судом. При этом всем, проверку заявлений (сообщений) нужно осуществлять скрытно от участников преступления, посредством: получения объяснений от заявителя и иных лиц;

сбора информации об образе жизнедеятельности взяточника, его взаимосвязях, имуществе, которое принадлежит, как ему лично, так и его близким родственникам; полное и всестороннее изучение структуры и условий функционирования организации, где трудиться заподозренный в получении взятки; анализ документации, которая определяет полномочия и порядок деятельности должностного лица, содержание и характер его служебных действий, которые совершаются в интересах взяткодателя; изучение материалов, которые находятся в правоохранительных органах (к примеру, заявления, по которому был принят отказ в возбуждении уголовного дела либо прекращено уголовное дело); получение консультаций у необходимых специалистов (к примеру, у инженера, бухгалтера – ревизора, технолога и т.п.).

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству, следователь составляет план проведения первоначальных и последующих следственных действий. Планирование имеет немаловажное значение при расследовании взяточничества, так как необходимо учитывать большое количество взаимодействующих и взаимосвязанных элементов и более четко и конкретно сформулировать задачи и определить оптимальные средства их решения.

Характер и последовательность первоначальных следственных действий по делам о взяточничестве определяется содержанием служебных действий (или бездействия) взятокополучателя, давностью совершения преступления, особенностями предмета взятки, полнотой первичных материалов, на основании которых возбуждено уголовное дело, тем обстоятельством, была ли передана взятка или ее передача должна состояться, и другими. Данное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследования преступлений.

В процессе расследования взяточничества проводятся такие следственные действия, как допрос: заявителей; задержание преступников с поличным; обыски у взятокополучателя, взятокодателя и посредника; наложение ареста на имущество в целях обеспечения возможной по приговору суда; конфискации

имущества преступников; осмотр документов по месту работы взятополучателя и взятодателя, в необходимых случаях выемка этих документов; осмотр предмета взятки; осмотр места происшествия; допрос подозреваемых с соблюдением соответствующих процессуальных требований и использованием выработанных теорией и практикой тактических приемов.

Самым актуальным процессуальным действием при расследовании взяточничества выступает задержание с поличным, которое является возможным в тех ситуациях, когда правоохранительным органом достоверно известно о времени и месте предстоящей передачи взятки. Цель задержания выражается в изобличении взяточника в момент передачи взятки либо обнаружения предметов взятки при нем после окончания преступления. Производству оперативно – тактической операции по осуществлению задержания взяточника в обязательном порядке должна предшествовать подготовка в ней.

В рамках курсового исследования мы согласились с мнением А.М. Хлусова, который подчеркивает, что: «несовпадение в понимании предмета взятки в уголовном праве и криминалистике служит основанием для внесения изменений в норму уголовного права. В связи с этим в ч. 2 ст. 430 УК предлагается слово «вымогательство» исключить и изложить ее в следующей редакции: «Получение взятки повторно, либо путем требования либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере»».

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Александров, И.В. Криминалистика / И.В. Александров. – Москва: Юрайт, 2013. – 831 с.
2. Андреев, И.С. Курс криминалистики / И.С. Андреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов ; под ред. Н.И. Порубова. – Минск : Вышэйшая школа, 2000. – 335 с.
3. Балашов, Д.Н., Балашов, Н.М., Маликов, С.В. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов [и др.]. - М.: ИНФР-М, 2005. - 503 с.
4. Грамович, Г.И. Криминалистическая техника / Г.И. Грамович. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – 214 с.
5. Гучок, А.Е. Основы криминалистического учения о материальной структуре преступления / А.Е.Гучок. – Минск : Тесей, 2012. – 228 с.
6. Дергай, Г.Б. Современные возможности судебных экспертиз: учеб. пособие / Г.Б. Дергай. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000. – 131 с.
7. Добродей, А.И. К вопросу о моменте окончания получения взятки и возможность добровольного отказа в соответствии с законодательством Республики Беларусь / А.И. Добродей // Вестник ГрГУ им. Я. Купалы. – 2017. - № 5. – С. 63-71.
8. Конституция Республики Беларусь // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
9. Костров, А.И. Криминалистика : учеб.-метод. комплекс / А.И. Костров, В.В. Печерский, А.В. Страхов ; под общ. ред. А.И. Кострова. – Минск : Изд-во МИУ, 2006. – Ч. 1. – 419 с.

10. Криминалистика : учеб. пособие / Грамович Г.И. [и др.]; под ред. Н.И. Порубова. – Минск : Выш. шк., 2007. – 575 с.
11. Криминалистика: учеб. пособие / А.В. Дулов [и др.] ; под ред. А.В. Дулова. – Минск : Экоперспектива, 1998. – 415 с.
12. Криминалистика: учебник: в 3 ч. Ч. 3. Криминалистическая методика / под ред. Г.Н.Мухина; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутрен. дел. Респ. Беларусь». – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010. – 295 с.
13. О борьбе с коррупцией: Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305 – 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
14. Обзоры судебной практики по уголовным делам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.court.gov.by/ru/justice\\_rb/practice/obzory/crim/](http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/practice/obzory/crim/) – Дата доступа: 02.01.2021.
15. Справочное пособие криминалиста, судьи, прокурора, следователя / авт.-сост. : А.С. Рубис, Д.В. Исютин-Федотков. – Минск : Харвест, 2007. – 736 с.
16. Статистика коррупционных преступлений в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://court.gov.by/ru/statistika1/7d7d37f0d7334ea3.html>. - Дата доступа: 02.01.2021.
17. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 09 июля 1999 г., №275-3: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.11.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
18. Хлус А.М. Предмет взяточничества как элемент его материальной структуры / А.М. Хлус // Юстиция Беларуси. Юридический научно-практический журнал. - 2019. - №4 (205). – С. 66-70.
19. Шило, А.И. Алгоритм расследования взяточничества /А.И. Шило // Актуальные проблемы экономики и права. – 2012. - № 4. – С. 11-21.

20. Шурухнов, Н.Г. Криминалистика : Учеб. пособие. – М.: Юристъ, 2002. – 639 с.