

УДК 343.985.1

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

© **Е.А. Подковыров**

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33
E-mail: ner.92@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены особенности расследования должностных преступлений. Объектом исследования выступили научная и учебная литература, материалы следственной и судебной практики. Предметом исследования стали теоретические концепции ученых-правоведов по данной теме. В результате проведенного исследования были получены следующие результаты: 1) раскрыты проблемные аспекты в расследовании должностных преступлений, исследованы все следственные действия, необходимые для расследования должностных преступлений; 2) проанализированы особенности применения следственных действий при расследовании должностных преступлений. Отмечены не только особенности расследования должностных преступлений, но и также затронута проблема произвола со стороны должностных лиц, а также их воздействия на публичный аппарат управления и выносимых ими решений по тем или иным вопросам.

Ключевые слова: злоупотребление должностными полномочиями; коррупция; служебный подлог; должностная преступность

На сегодняшний день складывается непростая геополитическая и экономическая обстановка в нашей стране. На фоне проводимых реформ и возможных поисков выхода из сложившейся обстановки в обществе также происходят изменения преступности как социального явления. Появляются все новые способы совершения должностных преступлений. Должностная преступность уже давно стала носить транснациональный характер, то есть стала проблемой международного масштаба, которая затрагивает не только Россию, но и другие страны. Основную роль по борьбе с должностной преступностью государство возлагает на правоохранительные органы.

Трудно не согласиться с мнением В.В. Крюкова, который полагает, что одной из причин повышенной актуальности данной темы является проблема методического обеспечения расследования этой группы преступлений. Расследование должностных преступлений является одним из самых сложных вопросов криминалистической методики. Доста-

точно сказать, что должностные преступления, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, существенно нарушают права и законные интересы граждан или организаций. Охраняемые законом интересы общества или государства включают в себя сразу несколько составов, каждый из которых может рассматриваться и как самостоятельное деяние, и как часть другого преступления, что вызывает существенные затруднения [1, с. 2-3].

Планирование расследования преступлений как любой правовой институт имеет свои принципы и задачи, обеспечивающие эффективность на всех этапах предварительного расследования. Принципами планирования расследования преступлений являются общие основные требования (правила), которыми руководствуется следователь в процессе своей деятельности. Планирование расследования должностных преступлений сводится к составлению плана следственных действий, который должен основываться на принципах законности, полноты, достаточности, научности, оптимальности, экономичности, рациональности, соответствовать форме и содержанию. В расследовании уголовных дел следователи прибегают к традиционным и нетрадиционным способам собирания информации о преступлении. К ним относятся: проведение процессуальных действий, применение розыскных, превентивных, технических и иных мер. Следует иметь в виду, что вся полученная информация в дальнейшем будет иметь доказательственное значение, поскольку следственные действия являются одним из основных источников собирания доказательств по уголовным делам, а та информация, которая была получена нетрадиционным способом деятельности следователя, будет носить скорее вспомогательный характер и ориентировать следователя в процессе его деятельности.

Выбирая те или иные следственные действия, следователь должен отталкиваться от того, какую именно информацию по уголовному делу ему необходимо получить. Целесообразно выбирать те следственные действия, которые направлены прежде всего на обнаружение, закрепление, проверку и оценку доказательств, на основе которых будет приниматься итоговое процессуальное решение по уголовному делу.

Так, Сосновским районным судом Тамбовской области 29 мая 2012 г. была осуждена гр. Макарова Л.Е. по части 2 статьи 285 УК РФ. Суть дела заключалась в том, что гр. Макарова Л.Е. работала в должности председателя сельсовета и, являясь должностным лицом, использовала свои служебные полномочия вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняе-

мых законом интересов общества и государства. Распоряжением главы администрации Сосновского района на баланс сельсовета был передан автомобиль, который эксплуатировался сельсоветом в служебных целях. В 2006 г. на баланс сельсовета был передан новый автомобиль, который стал использоваться для работы сельсовета, а предыдущий автомобиль Макарова Л.Е., используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя из корыстной заинтересованности, передала своему сыну, который поместил транспортное средство в свой гараж и пользовался автомобилем в личных целях. В результате эксплуатации автомобиля сын гр. Макаровой Л.Е. привел его в негодность. Противоправными действиями Макаровой Л.Е. администрации Верхнеярославского сельсовета причинен материальный ущерб. Суд назначил наказание гр. Макаровой Л.Е. в виде штрафа в размере 12 тыс. руб.¹. В приведенном уголовном деле от следователя требовалось своевременно и оперативно спланировать и составить план следственных действий. В данном случае необходимо обратить внимание на такие следственные действия, как обыск в служебных помещениях, выемку документации, свидетельствующие злоупотреблении полномочиями, а также осмотр гаража и грамотную фиксацию автомобиля, который находился в гараже, так как он будет являться предметом преступного посягательства. Необходимо более детально отразить в протоколах допроса свидетелей, что вышеуказанный автомобиль эксплуатировался не по назначению. Целесообразно сделать запрос, если имелись камеры видеонаблюдения, свидетельствующие об использовании служебного автомобиля третьими лицами. Также необходимо обратить внимание и приобщить к материалам уголовного дела сведения о субъекте преступления, важно отследить круг полномочий должностного лица.

Любые следственные действия начинаются с момента возбуждения уголовного дела. На этом этапе следователю необходимо обратить внимание на целый ряд вопросов, стоящих перед ним.

1. Установлен факт злоупотребления должностными полномочиями либо незаконного участия в предпринимательской деятельности либо получения взятки, совершенный должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности, о котором стало известно из средств массовой информации (3 % случаев).

¹ Сосновский районный суд Тамбовской области. Уголовное дело № 1-39 от 29.05.2012 г. в отношении Макаровой Л.Е. URL: <https://rospravosudie.com/courtsosnovskij-rajonnyj-sud-tambovskaya-oblast-s/act-105049133/> (дата обращения: 08.01.2017).

2. Установлен факт злоупотребления должностными полномочиями либо незаконного участия в предпринимательской деятельности, либо получения взятки, совершенный должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности, о котором стало известно из заявления или сообщений учреждений, организаций, по результатам ведомственных проверок (84 % случаев).

3. Установлен факт злоупотребления должностными полномочиями либо незаконного участия в предпринимательской деятельности, либо получения взятки, совершенный должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности, о котором стало известно из материалов расследования других преступлений либо по результатам оперативно-розыскных мероприятий (13 % случаев) [1, с. 10-11]. Помимо данных фактов необходимо также установить все поводы и основания для возбуждения уголовного дела, закрепленные в статье 140 УПК РФ.

Целесообразно обратить внимание на следующие обстоятельства:

1) событие преступления, то есть факт совершения противоправных действий или бездействий с обязательным установлением места и времени;

2) предмет взятки, его признаки или причина злоупотребления полномочиями;

3) круг участников, их взаимосвязь между собой;

4) цели и мотивы должностного преступления;

5) обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность должностных лиц и их характеристика;

6) установление имущественного ущерба;

7) принципы и условия, способствовавшие взяточничеству.

После того как было возбуждено уголовное дело, необходимо приступать к планированию расследования подобных преступлений. На наш взгляд, планирование расследования преступления играет важное значение на первоначальных этапах, так как это составляет основу дальнейшей деятельности следователя.

Как нам кажется, в планировании расследования должностных преступлений необходимо обратить внимание на следующее:

- изучение сложившейся ситуации;
- исследование первоначальных данных на момент возбуждения уголовного дела;
- установление неотложных следственных действий;
- формирование круга вопросов, подлежащих доказыванию;

- выдвижение типичных следственных версий;
- прогнозирование расследования;
- установление круга лиц, в отношении которых необходимо провести следственные действия.

После того как был сформулирован план расследования, необходимо незамедлительно приступить к его осуществлению и проводить все неотложные следственные действия.

УПК РФ в разделе 8 предусматривает 13 следственных действий:

- 1) осмотр;
- 2) освидетельствование;
- 3) следственный эксперимент;
- 4) обыск;
- 5) выемка;
- 6) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка;
- 7) контроль и запись переговоров;
- 8) получение информации о соединениях между абонентами и(или) абонентскими устройствами;
- 9) допрос;
- 10) очная ставка;
- 11) опознание;
- 12) проверка показаний;
- 13) производство судебной экспертизы¹.

Теперь непосредственно остановимся на основных следственных действиях, которые проводятся при расследовании должностных преступлений.

Осмотр. При расследовании должностных преступлений проводятся различные осмотры: осмотр места происшествия, документов, предмета взятки, аудио-, видеозаписи и др. Необходимо обратить внимание на точную фиксацию обстановки, при которой проходила передача взятки (если такое обстоятельство было), это необходимо для обнаружения вещественных доказательств на месте происшествия. На наш взгляд, необходимо обратить внимание на осмотр документов, они могут также играть важное доказательственное значение. Такими документами могут быть различные положения, приказы, записки и т. д. При расследовании должностных преступлений важно внимательно с участием эксперта осмотреть и зафиксировать на денежных средствах

¹ Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (действ. ред. с учетом измен. и доп.). Доступ из СПС КонсультантПлюс.

специальную краску и сделать смывы с рук взяточдателя и взяточполучателя с целью назначения дальнейшей биологической судебной экспертизы. Так как, если субъект прикоснется к банкнотам, на них непременно останутся потожировые следы.

Обыск. Как правило, обыск проводится по месту жительства подозреваемого, его работы. Цель данного следственного действия заключается в обнаружении вещественных доказательств, подтверждающих причастность подозреваемого в совершенном преступлении. При обыске необходимо обратить внимание на различные предметы, такие как: докладные письма, записные книги, фотографии, чеки и т. д. При проведении обыска важное значение играет его детальное планирование (одновременное проведение сразу в нескольких местах, фактор внезапности и применение необходимых технических средств). При расследовании должностных преступлений важно проводить обыски у ближайших родственников подозреваемого: жены, детей, родителей, братьев и сестер, так как там могут находиться вещественные доказательства, необходимо проверить банковские счета вышеуказанных лиц.

Контроль и запись переговоров. При расследовании коррупционных преступлений следователю необходимо привлекать различных специалистов для проведения контроля и записи переговоров. Следователю необходимо детально прослушать переговоры и оперативно принимать процессуальные решения, поскольку в ходе данного следственного действия могут вскрыться новые обстоятельства, стать известными новые свидетели, потерпевшие или подозреваемые.

Следственный эксперимент. Проведение данного следственного действия позволит уточнить факт передачи взятки при всех обстоятельствах и условиях, уточнить все нюансы совершения преступления, уточнить время совершения преступления (за сколько минут/часов был факт передачи взятки или совершения злоупотребления полномочиями).

Производство судебной экспертизы. Данное следственное действие также играет немаловажную роль при расследовании должностных преступлений. В данном случае проводятся различные экспертизы: дактилоскопическая, почерковедческая, бухгалтерская, экономическая, товароведческая и т. д. Производство судебной экспертизы позволит более детально установить размер вреда от совершенного преступления, зафиксировать следы подозреваемого на месте преступления или предметах, обосновать соответствие экономическим операциям, проводимым подозреваемым, обосновать принятие того или иного реше-

ния и многое другое. При получении/даче взятки важно отдать купюры на биологическую экспертизу, установить слеодообразующий объект и отождествить его.

Допрос. При расследовании должностных преступлений одним из важнейших следственных действий является допрос. Допросу могут подвергать различных лиц, которым что-либо известно по обстоятельствам дела (заявители, подозреваемые, свидетели, потерпевшие). При допросе свидетелей стоит обращать внимание на возможность искажения сведений, полученных от данных лиц, поскольку они могут находиться в дружеских отношениях с подозреваемым и могут скрывать правду. Возможна противоположная картина, когда свидетели при неприязненных отношениях будут всеми способами оговаривать подозреваемого. На наш взгляд, перед допросом необходимо изучить личность каждого из свидетелей, их отношение к подозреваемому, кем он им приходится (для этого целесообразно прибегать к помощи оперативных работников). Целесообразно обеспечить защиту свидетелям от возможного давления на них со стороны подозреваемого. При проведении допроса необходимо уточнить различные факты (имело ли место совершение преступления, каков его предмет, время, место и способ совершения).

Очная ставка. В случае возникающих противоречий между свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми проводится очная ставка двух лиц. Следовательно необходимо детально разработать план очной ставки, зафиксировать круг вопросов, требующих уточнения. При проведении очной ставки необходимо детально изучить личности допрашиваемых (возможно давление одного лица на другого, поскольку очная ставка подразумевает противопоставление одних показаний другим). Необходимо уточнить, был ли факт вымогательства взятки, или потерпевший сам ее предложил, а также подробно выяснить момент передачи взятки, или факт злоупотребления полномочиями.

Выше нами были рассмотрены наиболее часто применяемые следственные действия при расследовании должностных преступлений. Самый главный момент в методике расследования должностных преступлений – не затягивать все следственные действия и не откладывать их проведение на неопределенный срок. Необходимо своевременно провести все неотложные следственные действия, так как самые главные принципы следствия – своевременность и оперативность. Сложность в расследовании должностных преступлений заключается в субъектах преступлений, поскольку они являются должностными ли-

цами: судьями, прокурорами, депутатами, сотрудниками полиции, руководителями государственных учреждений. Все эти лица имеют определенные деловые и личные связи с другими чиновниками, которые могут затруднить процесс следствия.

В заключение отметим, что должностная преступность – сложное, всеобъемлющее, многообразное, социальное явление с многоуровневым содержанием, которое проявляется в совершении различных действий, бездействий должностных лиц, способное причинить серьезный вред гражданам, обществу и государству. Общественная опасность данного явления чрезвычайно велика и требует от правоохранительных органов соблюдения всех особенностей проведения следственных действий на всех этапах расследования.

Список литературы

1. *Крюков В.В.* Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2011.

Поступила в редакцию 26.02.2017 г.

Отрецензирована 27.03.2017 г.

Принята в печать 04.09.2017 г.

Информация об авторе

Подковыров Евгений Александрович – аспирант, кафедра уголовного права и процесса. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация. E-mail: ner.92@mail.ru

Для цитирования

Подковыров Е.А. Особенности расследования должностных преступлений // Актуальные проблемы государства и права. 2017. Т. 1. № 2. С. 98-106.

UDC 343.985.1

FEATURES OF OFFICIAL MALFEASANCE INVESTIGATION

© **E.A. Podkovyrov**

Tambov State University named after G.R. Derzhavin

33 Internatsionalnaya St., Tambov, Russian Federation, 392000

E-mail: ner.92@mail.ru

Abstract. The peculiarities of official malfeasance investigation are considered. The object of the research is scientific and educational literature, materials of investigation and judicial practice. The subject of the research is theoretical concepts of legal scholars on this topic. The following results of the research are obtained: 1) problematic aspects in official malfeasance investigation are revealed, investigative actions, necessary for official malfeasance investigation, are considered; 2) application features of investigative actions in malfeasance investigation are analysed. Not only features of investigation of official crimes are noted, but also the issue of arbitrariness of the officials is considered and their impact on public administration and submitted decisions on various issues are studied as well.

Keywords: abuse of power; corruption; forgery; official crime

References

1. Kryukov V.V. *Metodika rassledovaniya dolzhnostnykh prestupleniy korrupsionnoy napravlenosti: dis. ... kand. yurid. nauk* [Methods of Investigation of Official Malfeasance with a Corruption Orientation. Cand. jurid. sci. diss.]. Chelyabinsk, 2011. (In Russian).

Received 26 February 2017

Reviewed 27 March 2017

Accepted for press 4 September 2017

Information about the author

Podkovyrov Evgeniy Aleksandrovich – Post-graduate Student, Criminal Law and Process Department. Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation. E-mail: ner.92@mail.ru

For citation

Podkovyrov E.A. Osobennosti rassledovaniya dolzhnostnykh prestupleniy [Features of official malfeasance investigation]. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava – Current Issues of the State and Law*, 2017, vol. 1, no. 2, pp. 98-106. (In Russian, Abstr. in Engl.).