

Министерство образования и науки Российской Федерации
ГОУВПО «Удмуртский государственный университет»
Институт права, социального управления и безопасности

**КРИМИНАЛИСТИКА, КРИМИНОЛОГИЯ
И СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ В СВЕТЕ
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА**

Научно-практическое издание

Выпуск XI

Ижевск 2011

ББК 67.99(2)94; 67.99(2)8

К 82

Редакционная коллегия

М.К. Каминский (главный редактор), **Г.М. Камашев**
(зам. редактора), **А.В. Любвицкий**

К 82 Криминалистика, криминология и судебные экспертизы в свете системно-деятельностного подхода: науч.-практ. изд. Ижевск: *Jus est*, 2011. Вып 11. 126 с.

Научно-практическое издание рассчитано на профессорско-преподавательский состав учреждений, занимающихся юридическим образованием, в работе которых необходимы современные знания о достижениях криминалистики, криминологии, теории и практики судебных экспертиз.

ББК 67.99(2)94; 67.99(2)8

© Институт права, социального
управления и безопасности, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Абдулова Е.С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков ..	5
Антонов О.Ю., Поздеев А.Р., Сухарникова Е.В., Боровикова О.С. Криминалистический анализ лечебной деятельности в свете системно-деятельностного подхода в целях выявления признаков преступлений, совершенных медицинскими работниками.....	9
Бикмаева Н.Л. Участие специалиста в уголовном судопроизводстве России	14
Валимухаметова И.Х. Взаимодействие следователей и экспертов при раскрытии преступлений	20
Веселкова А.А. Стадии формирования идеальных следов (следов-образцов)	23
Данилова Я.О. Судебно-лингвистическая экспертиза	29
Елесин М.С. Криминалистическая характеристика лиц, совершающих преступления в компьютерной сфере	33
Ильинская Ю.И. Перспективные направления развития дактилоскопии	39
Камашев Г.М. Психолого-криминалистическая природа гомицидальных убийств	44
Корепанова С.В. Современные возможности финансово-аналитической экспертизы	48
Криницин В.И. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного осуществления деятельности по организации азартных игр	53
Любовицкий А.В. К вопросу использования специальных знаний в современных реалиях российского судопроизводства	58
Матушкина Н.В. Особенности выявления и первоначального этапа расследования взяточничества	63
Медведько А.О. Некоторые исторические аспекты возникновения и распространения наркотиков	75
Насретдинова Р.Р. Эвтаназия, или смерть по желанию	80

Нафикова Н.Р. Типичные ситуации в расследовании ряда уголовных дел, совершенных единым субъектом преступной деятельности	83
Николаев И.П. Психологические средства преодоления недобросовестности допрашиваемых.....	89
Осипова Н.А. Криминалистическая экстрасенсорика	93
Рудных К.В. Смертельные отравления суррогатами алкоголя (медицинский и психологический аспекты).....	99
Сундуков Ф.Э. Криминалистическая характеристика преступных групп.....	103
Гаудет Роберт (Gaudet Robert), Фролычева Е.А. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного понимания места криминалистики и судебной экспертизы в классификации наук	107
Чирков А.Ю. Проведение следственных действий с помощью знаний средств общения преступников	112
Шавеко Н.А. Мотивы дачи ложных показаний.....	119
Языкова В.М. Правовое регулирование применения полиграфа	121

Н.В. Матушкина

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Как известно, взяточничество является наиболее характерным проявлением коррупции, которая, безусловно, представляет большую опасность для экономики, государства и общества в целом. Не случайно в последнее время государство предпринимает определенные меры для того, чтобы снизить уровень коррупции, усовершенствовать законодательные нормы, препятствующие проявлениям коррупции, и одновременно с этим повысить раскрываемость данного вида преступлений.

Выявление и раскрытие взяточничества представляет особую сложность в связи с особенностями функционирования этого вида преступной деятельности, поскольку совершение преступления двумя лицами происходит тайно и ни одно из них в большинстве случаев не заинтересовано в раскрытии преступления. Помимо этого, субъекты преступной деятельности, как правило, обладают высоким должностным и социальным статусом, имеют коррупционные связи, заранее продумывают систему мер противодействия расследованию.

При выявлении и раскрытии взяточничества прежде всего следует учитывать особенности криминалистической модели преступной деятельности взяточничества. Не останавливаясь подробно на всех компонентах криминалистической модели преступной деятельности, укажем лишь на те особенности преступной деятельности, которые необходимо в первую очередь учитывать при выявлении и раскрытии названных преступлений.

В ст. 290 УК РФ предусматривается ответственность за получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного

лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Таким образом, предметом взятки или подкупа могут быть не только денежные средства, но и ценные бумаги, выгоды имущественного характера.

К выгодам имущественного характера, исходя из содержания постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. N 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе», относятся услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами.

В качестве примера, когда предметом взятки являются выгоды имущественного характера, можно привести уголовное дело по обвинению Б. Свидетель И. в ходе следствия показал, что передал Б. взятку в виде оплаты путевки в санаторий. И. показал, что после оплаты путевки лично расписывался в документах за Б. Для проверки доводов И. были изъяты документы об уплате путевки, а также образцы почерка И. После этого была проведена криминалистическая экспертиза образцов почерка и подписи И. Данным заключением было объективно установлено, что подпись за Б. в документах об уплате путевки была выполнена именно И.

Вместе с тем, признавая предметом взятки выгоды имущественного характера, необходимо установить их денежный эквивалент.

Поскольку субъект преступной деятельности при получении взятки (ст. 290 УК РФ) специальный - должностное лицо, поэтому при выявлении указанных преступлений необходимо проверять объем полномочий соответствующего лица. Понятие должностных лиц изложено в примечании к ст. 285 УК РФ.

Так, при рассмотрении уголовного дела в отношении К., которая работала главным специалистом-юристом отдела опеки и попечительства администрации одного из районов г.Ижевска, был сделан вывод о том, что она не являлась должностным лицом. К. обвинялась в том, что 11 и 15 октября 2002 г. получила от ризлтора «Строительно-сберегательное общество» С. взятку в виде 2000 руб. за подготовку проекта постановления, разрешающего сделку с недвижимостью.

В приговоре суд указал, что «К. являлась работником муниципального учреждения, исполняющим в нем профессиональные обязанности, которые не относятся к организационно-распорядительным или административно-хозяйственным». К. готовила проекты постановлений, представляемых на подпись главы администрации, по вопросам выдачи разрешений на отчуждение жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние, также готовила проекты других документов, связанных с интересами несовершеннолетних, т.е. выполняла техническую работу по подготовке документов. Самостоятельных решений К. не принимала, документы, проекты которых готовила К., проходили проверку специалистов юридического отдела администрации и имели юридическую силу только после подписания их главой администрации.

В связи с этим 1 апреля 2003 г. Ленинским районным судом г. Ижевска в отношении К. был вынесен оправдательный приговор, вступивший в законную силу¹.

В аналогичных случаях имели место факты отмены прокурором постановлений о возбуждении уголовного дела.

Так, было отменено постановление о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки врачом-ординатором-ортопедом ФГУП «Ижевское протезно-ортопедическое предприятие» за замену в протезе одного коленного узла на другой. Поскольку ФГУП «Ижевское протезно-ортопедическое предприятие» является коммерческой организацией, врач-ординатор-ортопед не является должностным лицом, какие-либо административно-хозяйственные либо организационно-распорядительные функции не осуществляет.

Также было отменено постановление о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки медицинской сестрой кабинета медицинского осмотра ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ УР за совершение незаконных действий.

Таким образом, необходимо внимательно относиться к установлению должностного статуса субъекта взятки, исследовать должностную инструкцию и иные документы, содержащие перечень должностных обязанностей и устанавливающих объем полномочий взяткополучателя.

Помимо этого, следует учитывать, что судебная практика толкует понятие «должностное лицо» гораздо шире, чем примечание к ст. 285 УК РФ. Например, должностными лицами признаются преподаватели при осуществлении ими обязанностей по приему зачетов, экзаменов; врачи при выдаче больничных листов; руководители организаций, которые не относятся ни к государственным, ни к муниципальным учреждениям (например, сотрудники Центрального Банка РФ, Пенсионного фонда РФ и т.п.). При признании их должностными лицами принимается во внимание совершение ими «юридически значимых действий», либо учреждение организации государством и выполнение ею важных государственных функций.

Субъектом преступной деятельности при даче взятки (ст. 291 УК РФ) является взяткодатель, то есть лицо, противоправно предоставляющее деньги, иное имущество, имущественные и неимущественные блага и преимущества вышеперечисленным должностным лицам.

В то же время в качестве субъектов взяточничества законодатель рассматривает и посредников, то есть лиц, которые способствуют преступному сговору, непосредственно передают деньги или имущественные ценности должностным лицам, оказывают им услуги или принимают от взяткополучателя и передают взяткодателю соответствующие документы, информацию и т.п.

Как известно, посредничество в приеме-передаче взятки можно условно подразделить на два вида: 1) простое, предполагающее передачу взятки и предоставление требуемых взяткодателем услуг одним и тем же посредником; 2) сложное, выра-

жающееся в разделении функций между двумя и более посредниками.

Таким образом, *субъектами взяточничества являются:* взяткодатель, взяткополучатель и в ряде случаев посредник в даче-получении взятки.

Способы совершения преступления в целом сводятся к передаче предмета взятки и совершению необходимых взяткодателью действий.

Следует учитывать, что в зависимости от соотношения времени передачи предмета взятки и времени совершения взяткополучателем необходимых взяткодателью действий (бездействия) различают: а) взятку в виде аванса за необходимые в будущем услуги, за расположение, покровительство и поддержку, за перспективу при обретении имущества и т.д.; б) взятку за передаваемые документы и товары, а также услуги и операции, которые осуществляются взяткополучателем незамедлительно; в) взятку в виде благодарности (а иногда выполняющую роль аванса) за услуги, имущество, документы, информацию, которые ранее были переданы заинтересованному лицу или группе лиц.

Указанные выше типы действий взяткодателя и взяткополучателя необходимо учитывать в первую очередь при планировании задержания субъектов преступной деятельности, осмотре помещений, участков местности, документов, производстве выемки и обыска. Иначе, например, при поспешности в изъятии документов, которые взяткополучатель еще не оформил, произойдет утрата доказательств.

Поскольку каждый из субъектов взяточничества, как правило, заинтересован в сокрытии преступления, то названными субъектами обычно заблаговременно разрабатывается целая система мер противодействия расследованию, включая маскировку следов преступной деятельности.

Как известно, выделяют «внутреннее» и «внешнее» противодействие расследованию. Субъекты «внутреннего» противодействия (подозреваемые, обвиняемые, свидетели, потерпевшие, специалисты и эксперты) реализуют свои замыслы преимущественно путем сокрытия преступления. Субъекты «внешнего» проти-

водействия (лица, не связанные с расследуемым событием и следователем либо связанные со следователем процессуальными, служебными и иными властными отношениями и другими зависимостями) действуют путем влияния, давления на следователя, создания условий для совершения им незаконных действий².

Выявляя и раскрывая данные преступления, следует тщательно готовиться к возможным мерам противодействия, разрабатывая систему мер преодоления противодействия расследованию.

К способам «внутреннего» противодействия расследованию традиционно относят сокрытие преступления путем утаивания, уничтожения, маскировки, фальсификации информации и (или) ее носителей. Реализуя меры «внутреннего» противодействия по названной категории дел, преступники стараются создать видимость осуществления законной деятельности, заранее продумывают место и способ передачи взятки, систему защиты от информационного и фактического проникновения в их круг иных субъектов с тем, чтобы обеспечить конфиденциальность, отсутствие свидетелей-очевидцев. Кроме того, они принимают всевозможные меры по сокрытию следов преступления. Так, при разговоре могут выйти из кабинета, в котором, по их мнению, возможно, установлена прослушивающая аппаратура; сумма взятки не произносится вслух, а пишется на листке бумаги, который уничтожается; при получении предмета взятки избегают прикосновения к денежным купюрам для того, чтобы не осталось на руках специальных веществ, которыми обработаны купюры и др.

Так, из приговора Первомайского районного суда г. Пензы от 4 ноября 2003 г. следует, что декан естественнонаучного факультета Пензенского госуниверситета С. обвинялся в получении взятки в виде денег за незаконные действия, направленные на принятие положительного решения о поступлении на факультет естественных наук ПГУ Д. Свидетель по делу пояснила, что в беседе с С. в его кабинете она хотела обсудить вопрос о передаче денег, но он поднес палец к губам, они вышли в коридор, где она предложила отдать деньги частями, он согласился. Когда она принесла деньги, С. взял из стопки слева от себя газету, по-

ложил ее перед ней и вышел из кабинета. Она достала из кармана сумки конверт с деньгами и положила его между листами газеты, после чего сразу вышла из кабинета. С. стоял у дверей кафедры и предложил ей вернуться, чтобы закончить разговор. Они вернулись в кабинет, где С. сел на свое место, положил руки на газету и, как она считает, убедился, что деньги в газете. Они еще поговорили, он записал имя ее сына, после чего она вышла из здания.

Многие из взятодателей тонкие психологи, умеющие распознать мотивацию действий должностного лица (например, отказа в заключении договора аренды помещения) и придать взятке внешне законную форму (например, предложить «комиссионные» или «специальную сделку»).

Иногда преступники прибегают к передаче ценностей путем оформления премиальных, выплаты «зарплаты», погашения «долга». зачисления в штат предприятия родственников взятополучателя, открытия счета или предоставления кредита в банке и т.п.

В этом случае следует учитывать, что, согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе», если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взятодателя, действия должностного лица следует квалифицировать как получение взятки.

При совершении квалифицированного взяточничества взятополучателями чаще всего оказываются должностные лица, занимающие ответственное служебное положение с большими властными полномочиями. Взяткодатели в этом случае также часто занимают высокие должности и общественное положение. Это обстоятельство способствует применению таких способов «внешнего» противодействия расследованию, как использование административного ресурса для оказания давления на субъектов расследования; воздействие на свидетелей, располагающих нужной информацией.

По большинству уголовных дел названной категории решающим фактором, способствующим возбуждению дела, а затем и вынесению законного судебного решения, являются результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в большинстве случаев являются основным материалом для доказывания преступной деятельности лица (лиц) по данной категории преступлений. С учетом этого переоценить значение результатов ОРД в доказывании по делам о взяточничестве и коррупции невозможно.

Приказом МВД РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Минобороны РФ от 17 апреля 2007 г. N 368/185/164/481/32/184/97/147 утверждена Инструкция «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд».

Ранее действовала Инструкция «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденная приказом ФСНП РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ФФСО РФ, ФПС РФ, ГТК РФ, СВР РФ № 175/226/336/201/286/410/56 от 13 мая 1998 года.

Исследуя вопросы оформления результатов ОРД и представления их в суд, Ю.П. Гармаев отмечал, что оперативно-розыскные подразделения различных регионов составляют как минимум 13 различных документов в целях документирования процесса подготовки и осуществления оперативного эксперимента. Таким образом, результаты ОРД оформлялись по-разному. Это обусловлено тем, что оперативно-розыскное законодательство не устанавливает порядок проведения ОРМ, конкретного перечня составляемых документов³.

Согласно п. 7 новой Инструкции результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности.

В настоящее время задержание субъектов взяточничества с личным, как правило, осуществляется в рамках оперативного эксперимента, возможность проведения которого предусмотрена Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Оперативный эксперимент является одним из важнейших оперативно-розыскных мероприятий.

Проведению оперативного эксперимента предшествует серьезная подготовительная работа с составлением детального плана, в котором учитываются особенности самого предмета взятки, места и времени его передачи, и оперативное наблюдение за преступниками, а также ознакомление с местом проведения задержания. До проведения оперативного эксперимента производится опрос заявителя; организуется прослушивание телефонных переговоров (на основании решения суда) субъектов преступной деятельности по месту их жительства и работы.

В ходе оперативного эксперимента составляется акт передачи денежных средств лицу, которое будет передавать предмет взятки. При этом описывается предмет взятки, переписываются номера денежных купюр, они ксерокопируются либо предмет взятки фотографируется, обрабатывается специальным химическим веществом. Предмет взятки может быть упакован в газету, ткань, оберточную бумагу или иную упаковку. Часть упаковки остается у оперативного работника, чтобы была возможность в дальнейшем получить заключение экспертизы о том, что часть упаковки, изъятая у задержанного, и часть, предъявленная следствием, ранее составляли единое целое.

Как правило, взяткодателю (либо взяткополучателю), содействующему оперативно-розыскным органам, передается микрофон или диктофон в целях записи и прослушивания разговоров во время его встречи с соучастниками.

При проведении оперативного эксперимента принимаются меры к тому, чтобы взяткополучатель не выбросил или не уничтожил предмет взятки.

При задержании взяткополучателя или сразу же после него проводят осмотр места происшествия в целях обнаружения предмета взятки, документов и вещественных доказательств,

свидетельствующих о совершении преступления. Необходимо обращать внимание на рабочие записи, записные книжки и т.п. В ходе осмотра отражаются все значимые для дела обстоятельства.

Даже если предмет взятки - деньги - изъяты оперативным сотрудником в ходе проведенного осмотра места происшествия, приобщены к протоколу осмотра и указаны в сопроводительном документе, тем не менее, указанные предметы рекомендуется приобщать к делу путем производства выемки у оперативного сотрудника. Изъятые предметы упаковываются и опечатываются.

В дальнейшем для получения интересующей следствие информации, ее фиксации необходимо провести осмотр всех документов и предметов, изъятых у оперативных сотрудников.

Денежные средства, изъятые по делу (предмет взятки), должны признаваться в качестве вещественных доказательств и храниться при деле до вступления приговора в законную силу.

Так, по уголовному делу по обвинению К., а также по делу в отношении С. основными доказательствами преступной деятельности данных лиц явились как раз результаты ОРД, которые представляли собой физические носители информации (видео- и аудиокассеты). Они были изъяты у оперативных сотрудников и подробно осмотрены. Имеющаяся на них информация содержала неопровержимые доказательства причастности данных лиц к совершению преступлений.

После проведения оперативного эксперимента и задержания подозреваемого организуются обыски и выемки, в ходе которых изымаются документы, свидетельствующие о должностных полномочиях лиц, а также их возможности для совершения действий (бездействия) в интересах дающего лица.

Следует заметить, что получение должностным лицом денег, ценных бумаг и других материальных ценностей якобы за совершение действия (бездействия), которое он не может осуществить из-за отсутствия служебных полномочий или невозможности использовать свое служебное положение, следует квалифицировать при наличии умысла на приобретение указанных ценностей как мошенничество по ст. 159 УК РФ (п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г.

№6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»)

Кроме того, по данной категории дел необходимо уделить особое внимание допросам взяткодателя и взяткополучателя. В ходе допросов с применением всего арсенала тактических приемов, разработанных криминалистической наукой, необходимо тщательно выяснить все обстоятельства произошедшего, а также иные обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.

Так, при допросе заявителя, помимо общих вопросов, подлежащих выяснению по делам этой категории, необходимо включить в план допроса и специальные вопросы, направленные на выяснение роли и места в событии самого заявителя, проверку достоверности и источников его информированности о факте взяточничества, мотивах добровольного заявления о даче взятки либо вымогательстве взятки.

К допросу подозреваемого (обвиняемого) следует готовиться особенно тщательно, поскольку от позиции обвиняемого зависит объем и сложность следственных действий, направленных на доказывание его вины. Показания обвиняемого являются важным источником информации о содеянном. В ходе допроса выясняются позиция субъекта преступления, его отношение к содеянному, защитные версии. Кроме того, в процессе допроса следователь проводит психологическую диагностику личности субъекта преступления для того, чтобы выбрать наиболее эффективные тактические приемы допроса и производства иных следственных действий.

Если обвиняемый признает вину, целесообразно по горячим следам провести комплекс следственных действий, направленных на фиксацию полученной информации: проверку показаний на месте, очную ставку при наличии противоречий с показаниями взяткодателя и другие.

Таким образом, выявление и раскрытие данного вида преступлений характеризуется значительными особенностями, которые важно учитывать для более эффективного расследования преступлений и строгого соблюдения законности в этой деятельности.

¹ Учись не допускать ошибок: метод. пособие для следователей, прокуроров и сотрудников органов дознания /под ред. с.и. Герасимова. Н.Новгород, 2004. С.562.

² Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования/ под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С Белкина. М.: Новый Юрист, 1997. С. 130.

³ Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о взяточничестве. М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2005. С. 21.