

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 10.08.2023 17:40:48
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169346d2ba451f055

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В. Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В. Ф. Яковлева
от 26.06.2023 года

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Расследование коррупционных преступлений: криминалистические аспекты

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция
(профиль (магистерская программа): **Следственная деятельность**)

ЧАСТЬ 1. (не публикуется)

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

КАФЕДРА:	Криминалистики
АВТОР:	Н.В. Рачева доцент кафедры криминалистики, кандидат юридических наук, доцент

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Задание №1. Ситуационная задача. При получении взятки от Н. в сумме 300 долларов США за устройство на работу ее дочери был задержан заместитель начальника управления архитектуры по Н-ской области А. При изъятии у него взятки он пояснил, что действительно заранее договорился с Н. о том, что в случае положительного решения вопроса об устройстве на работу ее дочери Н. окажет материальную помощь управлению с целью приобретения канцелярских принадлежностей на сумму 2 500 рублей. О том, что в конверте были переданы 300 долларов США, А. не знал, так как был задержан до того, как успел вскрыть конверт. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия в закрытом на ключ ящике письменного стола в кабинете А. были обнаружены и изъяты пять купюр по 100 долларов США, про которые А. заявил, что это накопленные им на путешествие в США деньги.

Задание. Составить план допроса взяткодателя.

Рекомендации по выполнению задания. Оцените сложившуюся ситуацию к началу допроса взяткодателя и обоснуйте свое решение. Изучите тактические приемы допроса свидетелей (потерпевших) в различных ситуациях. При расследовании взяточничества в ходе допроса взяткодателя могут возникнуть ситуации, когда взятка вымогается либо была передана в прошлом. В ходе допроса взяткодателя желательно выяснить подробности, подтверждающие или опровергающие утверждения допрашиваемого.

Решение:

Допрос взяткодателя направлен на проверку типовых версий:

- факт дачи взятки имел место при обстоятельствах, указанных взяткодателем;
- факт дачи взятки имел место при иных обстоятельствах;
- факт передачи должностному лицу материальных ценностей либо оказание материальных услуг (выгод) имел место, но не является взяткой;
- имеет место ложный донос;
- в отношении должностного лица имеет место провокация взятки.

План следует составить в табличной форме, которая является более универсальной и распространенной. В плане необходимо предусмотреть следующее:

- а) обстоятельства и факты, подлежащие выяснению;

- б) формулировка вопросов и их последовательность;
- в) доказательства и способы их предъявления;
- г) иные тактические приемы.

Блоки выясняемых вопросов, направленных на проверку как типовых версий, так и для установления обстоятельств, составляющих предмет доказывания. Примерный образец вопросов допрашиваемому взяточдателю.

1. Для решения какой проблемы допрашиваемый обратился в должностному лицу или был вынужден с ним взаимодействовать (например, лицо расследует дело, вопрос, в котором взяточдатель имеет личный интерес и пр.).
2. Почему он обратился именно к данному должностному лицу: случайно или по совету коллег, знакомых и т.д.
3. Законно ли, на его взгляд, действие (бездействие), которое должно было совершить данное лицо для удовлетворения его интересов.
4. Создавал ли субъект умышленные препятствия для удовлетворения законного интереса (откладывало решение вопроса и пр.), не угрожало ли наступлением каких-либо последствий и т.д.
5. Если просьба носила незаконный характер или находилась в правомерной компетенции, то кто явился инициатором взятки. В чем это проявилось
6. Обговаривался ли предмет взятки, решался ли вопрос как будет передана взятка, до или после выполнения действий в интересах взяточдателя.
7. Источник и обстоятельства приобретения им денег (вещей или других предметов), кому эти обстоятельства известны, в каких документах это отражено.
8. Когда, где и при каких обстоятельствах им передана взятка или каждая из составляющих ее частей.
9. В каких документах отражено действие (бездействие), выполненное в интересах допрашиваемого.
10. Какие желаемые допрашиваемому последствия наступили в результате данной им взятки.
11. Осведомлен ли кто из близких допрашиваемому лиц (родственники, сослуживцы, знакомые) о факте дачи им взятки.
12. Какие отношения (личные, служебные, экономические) между ним и взяткополучателем существовали до факта дачи взятки и после того. Чем обусловлено сообщение допрашиваемого в правоохранительные органы о даче им взятки.

Задание №2. Ситуационная задача. В правоохранительные органы обратился военнослужащий Н., который заявил, что имеет право на получение свидетельства, необходимого для получения целевого жилищного займа. Н. обратился с рапортом к командиру части А., однако тот заявил, что готов подписать рапорт только если Н. передаст ему денежную сумму в размере 15 000 рублей. Н. согласился, сказал, что ему нужно собрать деньги.

Задание. Составить план тактической операции.

Рекомендации по выполнению задания. Изучите тему «Проверка заявлений и сообщений о взяточничестве». Изучите виды типичных ситуаций, возникающих в связи с поступлением сообщений о взяточничестве: приготовление к передаче взятки либо совершенном взяточничестве. Чаще всего с заявлениями о таких фактах обращаются физические лица, у которых по их утверждению вымогается взятка. В этих условиях следует провести тщательную проверку поступившего заявления. И если заявление о передаче незаконного вознаграждения не вызывает сомнения, то начинается подготовка тактической операции по задержанию с поличным.

Решение:

Планирование включает определение средств решения промежуточных задач оперативно-розыскных, проверочных и следственных действий, их последовательности, сроков и субъектов выполнения.

Примерный план подготовки тактической операции «Задержание взяткополучателя с поличным»:

- Подготовка предмета взятки, который помечается специальным метками и покрывается невидимым красящим веществом. Важное значение имеет упаковка.
- Разработка сценария переговоров со взяткополучателем для подтверждения его осведомленности о том, что передается именно взятка в конкретных форме и размере.
- Изучение обстановки места предполагаемой передачи незаконного вознаграждения для определения места дислокации группы захвата
- Осуществление наблюдения за участниками предполагаемой передачи взятки.
- Определение условных сигналов для выполнения маневров на разных этапах проведения операции.
- Проведение инструктажа всех участников заранее с использованием схем места задержания.
- Привлечение понятых, которым перед началом операции должно быть разъяснено содержание планируемого действия, их права и обязанности.

Перечень подготовительных мероприятий не является исчерпывающим. С учетом сложившейся ситуации план может быть дополнен и расширен.

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Вопрос №1 (теоретическое задание). Проверка заявлений и сообщений о совершенном взяточничестве.

Ответ: Проверочные действия зависят от источника информации. Нередко с заявлениями о совершенном взяточничестве обращаются взяткодатели. В таких ситуациях проверка начинается с опроса заявителя. Рекомендуется выяснить о факте знакомства с взяткополучателем, их встречах, обстоятельствах предъявления требования о передаче взятки, достижения договоренности о ее размере, месте и времени вручения. Важно уточнить, почему заявитель обратился в правоохранительные органы. Следует проверить сообщенные им данные с использованием средств оперативно-розыскной деятельности

(контроль контактов указанных лиц, мероприятия по осмотру документации и др.), провести опросы свидетелей (сотрудников охраны и пропускных бюро, секретарей должностных лиц, знакомых и близких заявителя), осмотр места происшествия (возможность прослушать или просмотреть имеющуюся аудио-видеозапись).

Информация о получении взятки может быть получена от органов, ведущих оперативно-розыскную деятельность. Следователю должны быть предоставлены документы, в которых содержатся данные оперативно-розыскных мероприятий. Следователь обязан убедиться в том, что передаваемые ему данные соответствуют действительности. Для проверки, дополнения полученных данных следователь может требовать проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, предоставления документов, отражающих сведения об участниках, процедуре и результатах проведенных мероприятий. В некоторых случаях могут быть допрошены свидетели, сотрудники, осуществлявшие оперативно-розыскные мероприятия. Также может быть проведен осмотр места происшествия.

Более сложные ситуации возникают при поступлении заявлений (сообщений), в которых отсутствуют сведения о конкретных фактах, а содержатся выводы о коррумпированности отдельных лиц или групп чиновников. Следователь должен опросить лиц и полученную информацию проверить путем организации проверки органами ведомственного или вневедомственного контроля о законности или неправомерности действий должностных лиц.

В некоторых сообщениях (заявлениях) содержится информация не о конкретных фактах взяточничества, а о том, что уровень материального обеспечения отдельных должностных лиц значительно превышает уровень их официальных доходов. Такие сведения, как правило, публикуются средствами массовой информации. В этих ситуациях возможно истребовать в редакции (главного редактора) документы и материалы, подтверждающие опубликованные сообщения и данные о лице, представившем сведения (если нет условия о сохранении в тайне источника информации), провести оперативно-розыскные мероприятия, опросить участников (например, сделки), изучение документов, составленных при ее заключении. В некоторых учреждениях по фактам публикаций проводятся служебные проверки. Поэтому целесообразно наладить взаимодействие с проверяющими, в органах Министерства финансового мониторинга получить информацию о наличии (отсутствии) у проверяемого имущества не декларированного им в налоговых учреждениях, фактах выполнения скрытых финансовых операций и сделок, анализировать общий уровень легальных доходов членов семьи должностного лица, изучение его связей.

Задача №2 (теоретическое задание). При обыске в квартире у подозреваемого в получении взятки главы администрации К. были обнаружены денежные средства в сумме 350 тыс. рублей, полученные им в качестве вознаграждения за содействие в предоставлении Н. квартиры по договору социального найма.

Задание. Какие цели преследует производство обыска по делам о взяточничестве? Какие подготовительные действия необходимо выполнить для успешного проведения обыска? Какие тактические приемы необходимо применить в ходе обыска для дальнейшего расследования преступления?

Ответ: Очевидно, что обыск должен производиться во всех помещениях, занимаемых взяточником. Более эффективными являются обыски по месту жительства должностных лиц, а также обыски принадлежащих им автомобилей, гаражей, дач и различных подсобных помещений. Целями обыска являются обнаружение и изъятие

предмета взятки, крупных денежных сумм и других предметов, наличие которых дает основание для выдвижения версий об их криминальном происхождении, документов (подлинников, копий, черновиков и дубликатов), подтверждающих действия взяткополучателя в интересах взяткодателя, так и в целом, связанных со служебной деятельностью субъекта (проверка версий о причастности обыскиваемого к другим фактам получения им незаконного вознаграждения).

Успех обыска зависит от того, насколько тщательно проведена подготовка к нему. Кроме подробного изучения свойств личности обвиняемых (подозреваемых), особенностей их поведения, привычек, увлечений, связей, фактов регулярного посещения определенных учреждений, необходимо выяснить какие меры чаще предпринимались по сокрытию искомых объектов. Сокрытие, как правило, осуществляет взяткополучатель и его родственники, сослуживцы и знакомые должностного лица. Планируя производство обыска, следователь должен представлять, какие предметы и (или) документы ему предстоит обнаружить. Особое внимание уделяется формированию следственно-оперативной группы.

Результативность обыска находится в прямой зависимости от его внезапности для должностного лица. В ходе обыска следует обращать внимание на документы, содержащие информацию о вкладах и счетах в банке. Сведения о недвижимости, приобретенной взяткополучателем и его родственниками, могут быть выявлены в документах на приобретение собственности, оплату текущих расходов и пр. Следует осуществлять постоянное наблюдение за обыскиваемым, применять прием «словесной разведки». Интересующая следователя информация зачастую содержится на электронных носителях, что предопределяет необходимость их изъятия. Могут быть обнаружены не только денежные средства и предметы взятки, но и упаковка от них. Результатом обыска являются обнаружение и изъятие предметов взятки, крупных денежных сумм, скрываемых документов, поддельных печатей и бланков, других документов, имеющих значение по уголовным делам данной категории.

ЧАСТЬ 3. (не публикуется)