

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

**ABOUT SOME FEATURES OF USING
THE CAPABILITIES OF LAW
ENFORCEMENT AGENCIES ENGAGED
IN OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES
IN THE FIELD OF COMBATING
CORRUPTION CRIMES**

**A. Filimonov
I. Gunkin
D. Rubtsov**

Summary. The article discusses the features of the manifestation of corruption offenses committed by law enforcement officials and officials of other state bodies and local authorities, as well as provides a brief overview of the capabilities and actions of operational units to record and solve corruption crimes.

Keywords: corruption, law enforcement agencies, an official, operational investigative measures, operational investigative activities.

Филимонов Андрей Анатольевич

*Старший преподаватель, Владивостокский филиал
ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт
МВД России»
andrei_84-05@mail.ru*

Гунькин Игорь Валентинович

*К.ф.н., старший преподаватель, Владивостокский
филиал ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический
институт МВД России»*

Рубцов Дмитрий Иванович

*Старший преподаватель, Владимирский
юридический институт ФСИН России
dm.rubtsov@mail.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены особенности проявления коррупционных правонарушений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов и должностными лицами иных государственных органов и органов местного самоуправления, а также представлен краткий обзор возможностей и действий сотрудников оперативных подразделений по фиксации и раскрытию преступлений коррупционного характера.

Ключевые слова: коррупция, правоохранительные органы, должностное лицо, оперативно-разыскные мероприятия, оперативно-разыскная деятельность.

Коррупционные отношения должностных лиц и представителей правоохранительных органов с противоправными структурами чаще всего выражаются в различных отступлениях и нарушениях действующего законодательства и нормативного регулирования сфер правоохранительной и правоприменительной деятельности органов внутренних дел, прокуратуры и суда. Не случайно в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года коррупция названа в числе основных источников угроз национальной безопасности [1]. Представители правоохранительных органов используют свои служебные полномочия, как в личных корыстных целях, так и в криминальных интересах организованных групп или преступных сообществ.

Для извлечения корыстной выгоды используется практически весь спектр функциональных обязанностей, определяемых полномочиями сотрудников правоохранительных органов.

Коррупционные деяния сотрудников правоохранительных органов не ограничиваются лишь криминальными их проявлениями, выражаемыми в форме взяточничества. Серьезный вред правоохранительной системе наносят и иные деяния присущие коррупции в органах государственной власти. Поэтому в правоохранительной системе корруммирование проявляется в двух известных формах: разового подкупа и коррупционной связи («тотального» подкупа). Коррупция в России «...представляет не только опасной с социальной точки зрения как фактор, подрывающий государственную власть, но и как одна из главенствующих причин, определяющих организованную, экономическую, политическую преступность» [2].

Признаками, указывающими на коррупционные проявления, могут быть разнообразные и завуалированные способы подкупа представителей правоохранительных органов. Наиболее характерны из них следующие:

- ◆ открытие (наличие) счетов в зарубежных банках у должностных лиц и государственных служащих;
- ◆ создание им возможности для участия в приобретении ценных бумаг на льготных условиях, в перспективе выгодных при их реализации;
- ◆ включение в число соучредителей вновь создаваемых коммерческих организаций родственников коррумпированных должностных лиц.
- ◆ В целях противодействия коррупционным проявлениям используемые силы и средства, правоохранительных органов, прежде всего, должны быть направлены на установление и фиксацию фактов:
- ◆ несанкционированного использования должностными лицами сведений экономического, технического, технологического характера, в связи с занимаемым служебным положением;
- ◆ непосредственного участия представителей выборных органов, должностных лиц и государственных служащих в предпринимательской деятельности либо оказания содействия в ней физическим или юридическим лицам; самостоятельного или через представителя участия в управлении хозяйствующими субъектами; выполнения функций поверенного у третьих лиц по делам органа, в котором чиновник состоит на службе, для извлечения личной выгоды;
- ◆ вымогательств у коммерческих структур материальных средств для их перевода в иные коммерческие организации, политические партии, общественные фонды, хотя и не связанные прямой личной выгодой коррупционеров;
- ◆ участия в легализации (отмывании) незаконных капиталов с использованием зарубежных банковских учреждений, подставных фирм, а также путем их вложения в недвижимость;
- ◆ незаконных операций в сфере распределения и торговли товарами, экспорта цветных и редкоземельных металлов, иных стратегически важных товарно-сырьевых ресурсов;
- ◆ злоупотреблений в структурах: ведающих вопросами развития предпринимательства; осуществляющих конверсию, экспортно-импортные операции; занимающихся автобизнесом и эксплуатацией автотранспорта;
- ◆ злоупотреблений служебным положением в процессе приватизации: заведомого занижения балансовой стоимости предприятий;
- ◆ получения и вложения кредитов в приватизацию предприятий;
- ◆ приватизации объектов, не подлежащих таковой, путем их продажи или передачи в аренду с последующим выкупом;
- ◆ злоупотреблений государственных чиновников служебным положением в кредитно-финансовой

системе: неправомерного распределения бюджетных средств в ходе формирования и исполнения федерального бюджета;

- ◆ незаконного предоставления целевых кредитов и иных бюджетных средств, их использования не по прямому назначению;
- ◆ предоставления банками за взятку на основании фальсифицированных гарантийных документов кредитов неправомерным получателям, заключения фиктивных договоров, контрактов и соглашений в целях маскировки хищений финансовых ресурсов;
- ◆ участия коррумпированных чиновников, связанных с организованными преступными сообществами, в контрабанде и незаконном перемещении капитала за рубеж, а также в невозвращении валютных средств из-за рубежа и недополучении валюты российскими экспортерами.

При поступлении информации на должностных лиц, имеющих неделовые отношения с участниками организованных преступных правоохранительными органами должен быть определен:

1. Круг полномочий и служебных обязанностей этих лиц, что позволит обоснованно оценить их.
2. Установлено, не обладает ли должностное лицо каким-либо уголовно-процессуальным иммунитетом в качестве депутата, представителя судебных или исполнительных органов, наличие которого затрудняет привлечение к ответственности и предъявляет повышенные требования к их проверке.
3. Выяснено, в каких конкретных формах проявляется коррумпирование: как взятка-вознаграждение, взятка-подкуп или «тотальный» подкуп; что составляет предмет взяток. В качестве предмета взяток могут быть: деньги, драгоценности, ценные бумаги, вклады в банки; автомашины, квартиры, дачи, земельные участки; дорогостоящая мебель и предметы домашнего обихода, техника; турпутевки и т.п.
4. Получены данные, подтверждающие факты противоправных взаимоотношений коррупционеров с участниками преступных сообществ и зафиксировать их в оперативно-служебных документах.

В современной правоохранительной практике наиболее типичными являются две ситуации:

1. О фактах коррумпированности государственных служащих в оперативные подразделения поступают заявления и письма граждан, сообщения средств массовой информации, а также другие официальные данные, которые (при наличии оснований) могут выступить поводом к возбуждению уголовного дела.
2. О фактах коррумпированности государственных служащих оперативные подразделения распола-

гают иными оперативными или неофициальными данными. В первой ситуации правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия в рамках оперативно-разыскных мероприятий и следственные действия. При этом учитывать, что оценка достаточности оснований для производства следственного действия зависит от нескольких составляющих. Во-первых, от формулировки основания в законе. Во-вторых, от степени ограничения прав участников уголовного процесса. В-третьих, от процессуального положения субъекта уголовного судопроизводства. В-четвертых, от требования закона к оформлению решения [3].

Во второй — проводится негласные оперативно-разыскные мероприятия.

Результаты ОРД делят на две группы в зависимости от направления использования:

- 1) фактические данные (сведения), непосредственно указывающие на признаки преступления, которые, будучи закреплены процессуальными средствами, могут служить источниками доказательств по уголовному делу;
- 2) информация, которая носит вспомогательный характер (о личности подозреваемого, противоречиях в преступной группе, способах маскировки преступной деятельности и т.п.) и может служить для выбора организационных и тактических приемов проведения следственных действий [4].

Среди наиболее действенных мер борьбы с коррупцией особое место занимает деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов, в рамках которой решаются следующие задачи:

1. Установление фактов, свидетельствующих о коррумпированности государственных служащих, связанных с организованными преступными группами и сообществами.
2. Выявление признаков, указывающих на формы коррупционных проявлений и организованный характер преступной деятельности, а также на причастность к ним конкретных соучастников.
3. Документирование противоправных действий коррупционеров, в том числе совершаемых при соучастии с представителями организованных преступных групп или сообществ.
4. Установление характера и размера ущерба, причиненного физическим или юридическим лицам противоправными действиями коррупционеров. Определение возможных вариантов возмещения материального ущерба посредством установления: наличия у разрабатываемых лиц денежных вкладов в российских и зарубежных банках; ме-

стонахождения ценностей и имущества, нажитого преступным путем и др.

5. Недопущение возможности разрабатываемым коррупционерам и их криминальным связям: скрыться от следствия и суда; неправомерно освободиться из-под стражи, а также уклониться от уголовного наказания.

Наиболее важной задачей оперативной разработки является выявление и документирование противоправных действий коррупционеров с последующей реализацией результатов при производстве по уголовным делам — в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства.

Документирование противоправных действий коррупционеров и реализация его результатов в доказывании по уголовным делам являются чрезвычайно сложными, поскольку коррупционеры и связанные с ними участники организованных преступных структур действуют в условиях строгой конспирации и нередко осведомлены об оперативно-разыскной деятельности.

Кроме того, высокое служебное положение отдельных коррупционеров позволяет им получать различную информацию в государственных структурах, а также оказывать давление на сотрудников оперативных подразделений как непосредственно, так и через знакомых, друзей, более влиятельных лиц, способных вообще исключить вмешательство правоохранительных органов и контролирующих ведомств.

Проводимые в оперативно-разыскные, мероприятия должны быть направлены на обеспечение формирования будущей доказательственной базы по уголовному делу. В этой связи указанные мероприятия проводятся в целях собирания, проверки и оценки таких фактических данных, которые в соответствии с Федеральным законом № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» [5] могут быть:

- ◆ использованы в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела по фактам деяний, совершенных коррупционерами;
- ◆ представлены следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело о противоправной деятельности данных лиц, для использования в доказывании по нему или связанным с ним другим делам.
- ◆ В современных условиях усилившегося противоправного действия со стороны коррумпированных должностных лиц эффективному решению задач уголовного судопроизводства наблюдаются самые разнообразные, ухищренные формы его осуществления. В целях нейтрализации такого противодействия ведется оперативно-разыскное

сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным делам. Причем по уголовным делам такой кате-

гории это сопровождение может продолжаться не только в стадии судебного разбирательства, но и исполнения приговора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
2. Актуальные проблемы противодействия коррупционным преступлениям: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (19 апреля 2013 г., г. Хабаровск) / В. А. Авдеев, О. А. Авдеева, В. В. Агильдин и др.; Под ред. Т. Б. Басовой, К. А. Волкова; Хабаровский краевой суд, Дальневосточный филиал Российской академии правосудия. Хабаровск: ООО Издательство «Юрист», 2013. С. 4–5.
3. Кальницкий В. В., Ларин Е. Г. Следственные действия: Учебное пособие. Омск, 2015. С. 48.
4. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. А. Климов [и др.]; под ред. И. А. Климова. М., 2015. С. 312.
5. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС «КонсультантПлюс»

© Филимонов Андрей Анатольевич (andrei_84-05@mail.ru),
Гуныкин Игорь Валентинович, Рубцов Дмитрий Иванович (dm.rubtsov@mail.ru).
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

