

© Анапольская А.И., 2020

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-14-232-240

УДК 343.98

Шифр научной специальности 12.00.09

## **АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ**

**А.И. Анапольская**

Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ

119571, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, 82

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9022-1752>, e-mail: [alinaanapolskaya@mail.ru](mailto:alinaanapolskaya@mail.ru)

**Аннотация.** Рассмотрены поводы и основания для возбуждения уголовных дел о взяточничестве. Отмечено, что поступившие в любой форме заявления и сообщения подлежат проверке, методы которой имеют негласный характер и избираются в зависимости от вида отрасли и деятельности должностного лица, в отношении которого получены данные о взяточничестве. Уделено внимание особенностям проведения тактической операции «задержание с поличным», последующего освидетельствования взяточполучателя на предмет наличия на его теле и одежде специального химического вещества, свидетельствующего об его прикосновении к денежным средствам. При этом отмечено, что на практике во избежание ситуаций, когда вещество не оставило след или лицо не прикасалось к самим денежным купюрам в целях идентификации последних, рекомендуется переписать их номера и серии. Особое внимание в исследовании уделено вопросам привлечения к процессу рассмотрения первоначальной информации специалистов, а также возможностям использования на первоначальном этапе расследования таких преступлений технико-криминалистических средств. Отмечено, что дискуссионным при проведении задержания с поличным является вопрос присутствия следователя и осуществление им процессуального руководства тактической операцией. Сделан вывод о недопустимости участия следователя в такой операции, поскольку проведение проверки в порядке статей 144–145 УПК РФ возможно только после поступления и регистрации в следственном органе сообщения о преступлении.

**Ключевые слова:** взяточничество; возбуждение уголовного дела; следственная ситуация; тактическая операция; технико-криминалистические средства

Взяточничество является одним из самых латентных преступлений, поскольку уголовное законодательство в этой сфере построено таким образом, что наряду с получателем взятки ответственности должно

подлежать также и лицо, ее дающее. Как отмечает С.А. Машков, чаще всего о фактах взяточничества становится известно только тогда, когда в отношении лица имеет место вымогательство взятки, защищаясь от которого он и обращается в правоохранительные органы [1, с. 83]. В этой связи в литературе можно встретить даже настойчивые предложения о декриминализации основного состава дачи взятки, как средстве борьбы со взяточничеством [2, с. 50].

Как показал анализ практики, поводами к возбуждению уголовного дела, связанного со взяточничеством, являются: 1) заявление: а) поступившее в правоохранительные органы от взяткодателей или иных заинтересованных лиц (посредников) о передаче взятки в прошлом и ее получении (68,6 % случаев); б) поступившее в правоохранительные органы от лиц, у которых вымогают взятку (25,1 % случаев); в) поступившее в правоохранительные органы лица, которому предлагают взятку за выполнение определенного действия (6,3 % случаев); 2) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников: а) рапорт должностного лица о выявленном в процессе проверок, расследования и рассмотрения иных уголовных дел преступлении (90,4 % случаев) [3, с. 117]; б) сообщения в средствах массовой информации (9,6 % случаев); 3) явка с повинной (1,4 % случаев) [4, с. 288].

Сообщения о взяточничестве, поступившие в любой форме, подлежат проверке, методы которой имеют негласный характер и включают: а) ознакомление с кругом обязанностей должностного лица; б) изучение структуры организации и условий работы в ней; в) истребование и изучение документов, касающихся деятельности должностного лица; г) изучение отказных материалов органов предварительного расследования; д) получение устных и письменных объяснений от должностных лиц и граждан; е) использование возможностей оперативно-розыскных органов [5, с. 356].

Указанная информация может быть получена путем проведения:

1. **Опроса заявителя**, который позволяет выяснить: откуда заявителем получены сведения о даче взятки; кому была дана взятка; ее предмет и цель взятки и т. д.

Наряду с получением от заявителя информации о имевшей место взятке или о фактах взяточничества, такая информация может поступить из средств массовой информации – газет, теле- или радиопередач. В этих случаях перед следственными органами стоит задача выяснить источник сведений, в частности, установить фамилию корреспондента

тов, а уже через них – лиц, которые сообщили о преступлении, и получить от них необходимые дополнительные объяснения: кто, где, когда, при каких условиях выявлены факты взяточничества, какие лица участвовали в этом, за какие услуги получен предмет взятки.

Определенную специфику имеет опрос взяточдателя в тех случаях, когда он заявляет, что в отношении него имело место вымогательство, и в какой форме оно происходило [6].

**2. Изучение субъекта взяточничества** (характеристика предполагаемого взяточполучателя, его статус, должность, установление коррупционных связей).

**3. Направление запросов:** а) в ГИБДД – для выяснения, какие автотранспортные средства зарегистрированы на взяточнике; б) в Росреестр – для установления, какое имущество зарегистрировано на взяточнике и его ближайших родственниках; в) в ФНС (если взяточник является муниципальным служащим); г) в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ – для выяснения того, какие страны посещал предполагаемый взяточник, когда, с какой целью.

**4. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.** Легальность проведения оперативного эксперимента, фиксирующего получение должностным лицом взятки, будет соблюдена только тогда, когда со стороны оперативного работника будет осуществляться лишь наблюдение за должностным лицом в привычной ему обстановке, в том числе при воспроизведении части выдвинутых таким должностным лицом условий. При этом разрабатываемое лицо не должно искусственно ставиться перед выбором – совершать ему преступление или нет. Проводимые опытные действия не должны оказывать какое-либо влияние на выбор варианта поведения должностным лицом – его действия должны быть самостоятельными, волевыми, но не навязанными кем бы то ни было извне. Результатами же проведенного эксперимента могут стать данные, как изобличающие, так и оправдывающее разрабатываемое лицо.

Подготовительная стадия тактической операции «задержание с личным» подразумевает под собой разработку четкого плана действий (время, место, участники, распределение ролей, технические средства) и возможные варианты задержания в зависимости от действий преступника. Данная стадия проводится оперативными сотрудниками, однако для успешного осуществления задержания рекомендуется тесное взаимодействие и обмен информацией со следователем, который в си-

лу своего опыта и знаний обозначит наиболее встречающиеся проблемы и способы их разрешения.

Следует заранее поручить оперативным сотрудникам изучить место передачи денежного вознаграждения с целью определения возможности установления наблюдения, скрытых видеокамер и звукозаписывающих устройств. В случае, если данные технико-криминалистические средства будут использоваться лицом, передающим вознаграждение, ему следует объяснить принцип и механизм работы применяемых устройств, показать на практике, потренироваться в использовании.

Видеозапись как средство фиксации обладает преимуществом перед аудиозвукозаписывающей аппаратурой, так как позволяет наиболее полно и объективно зафиксировать момент передачи – получения взятки – разговор между лицами, их движения и жесты, мимику, реакцию на происходящее [7].

Часто заявители боятся принимать участие в оперативном эксперименте, что объясняется их зависимостью от должностных лиц, влиянием на мнение о них остальных сотрудников, страхом и прочими причинами. Также возможно и само отсутствие заявителя, то есть сведения о коррупционере получены оперативным путем, причем должностное лицо регулярно получает взятки, и существует продуманная схема ее передачи, известная оперативным сотрудникам. В подобных ситуациях следует имитировать заинтересованность в аналогичном действии иного субъекта, неизвестного для должностного лица. В качестве такого субъекта может выступить оперативный сотрудник или лицо, оказывающее негласное содействие [8, с. 120].

В том случае, если предметом коррупционного деяния являются денежные средства, они должны быть опознаваемыми, иметь определенные идентификационные признаки. Это можно обеспечить нанесением специального (невидимого невооруженным глазом) химического раствора (маркеры, флуоресцентные препараты) на купюры или переписыванием их номера и серии при присутствующих лицах. На практике в некоторых субъектах используется исключительно второй способ, во избежание ситуаций, когда вещество не оставило след или лицо не прикасалось к самим денежным купюрам. В любом случае, предмет будущей взятки должен быть осмотрен, и по итогу составлен документ, закрепляющий внешний вид, индивидуальные признаки, серийные номера, пометку химическими средствами (акт пометки денежных купюр).

Кроме указанной совместной подготовки следователя и оперативных сотрудников, опроса заявителя, В.Н. Долинин указывает на обяза-

тельное установление должностного статуса лица и его коррупционных связей, установление принадлежащего ему имущества через направление запросов в различные органы государственной власти [9, с. 175].

Заканчиваются подготовительные действия подробным инструктажем взяточдателя, касающемся способа построения диалога с должностным лицом, определение конкретных фраз, после которых следует передавать предмет взятки, объяснение недопустимости провокационного поведения, важность ведения разговора открытым текстом, отсутствие завуалированных слов со стороны должностного лица. Другими словами, весь разговор должен быть построен таким образом, чтобы явно прослеживалось намерение и желание лица получить взятку за определенные действия.

В конце проводится личный досмотр лица (чтобы исключить возможность передачи вместо врученного предмета взятки собственных денежных средств и утраты доказательств), передается осмотренный и помеченный предмет взятки и специальные технические средства для фиксации (портативный диктофон или скрытая видеочка – пуговичка, ручка, встроенная в портфель. Следует иметь в виду, что запись должна производиться с момента вручения лицу записывающих устройств). Все действия должны сопровождаться определенными документами – акт личного досмотра, акт выдачи и возврата технических средств и др.

Непосредственно само задержание с поличным целесообразно производить в момент передачи-получения взятки или непосредственно после этого по сигналу взяточдателя, чтобы избежать возможности должностного лица выбросить в окно, передать обратно взяточдателю и другими способами избавиться от предмета взятки.

Последней стадией данной тактической операции является выполнение действий, производимых сразу после задержания и логически вытекающих из него.

Дискуссионным при проведении заключительной стадии задержания с поличным является и вопрос присутствия следователя, осуществления им процессуального руководства или возможности самостоятельного проведения данной меры процессуального принуждения. Например, Д.Ю. Гончаров и В.Н. Карагодина считают, что следователь должен либо находиться поблизости от места проведения задержания, либо непосредственно принимать в нем участие [10, с. 95].

По мнению В.Н. Карагодина, следователь должен находиться в кабинете, а после получения рапорта о проведении задержания с полич-

ным от сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, он вправе подключиться к процессу сбора доказательств [11, с. 152]. Он может сам проводить осмотр места происшествия, освидетельствование подозреваемого, получать объяснения от участников задержания и задержанного, изымать документы и предметы, связанные с коррупционным посягательством. Положение о недопустимости участия следователя в оперативно-розыскных мероприятиях представляется разумным, так как проведение проверки в порядке статей 144–145 УПК РФ возможно только после поступления и регистрации в следственном органе сообщения о преступлении.

После проведения задержания следователь оценивает правильность и допустимость его проведения, оформленные документы о задержании (акт оперативного эксперимента), прилагаемые к ним материалы о результатах оперативно-розыскной деятельности. С помощью ультрафиолетовых осветителей на теле и одежде взяточполучателя выявляют красящее вещество, которым был обработан предмет взятки.

#### Список литературы

1. *Машков С.А.* Раскрытие и расследование фактов взяточничества с использованием результатов оперативно-розыскной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2004. 218 с.
2. *Косякова Н.* Дача взятки – преступление или крайняя необходимость? // Российская юстиция. 1999. № 5. С. 50-57.
3. *Филатова Т.В., Волынский А.Ф.* Проблемы расследования взяточничества как проявления коррупции на первоначальном этапе // Вестник Московского университета МВД России. 2008. № 10. С. 115-118.
4. *Никитина Е.В.* Поводы и основания для возбуждения уголовного дела при расследовании взяточничества в сфере образования // Современные научные исследования: теория, методология, практика. 2010. № 5. С. 288-292.
5. *Попова О.А.* Некоторые проблемы, возникающие при решении вопроса о возбуждении уголовных дел о взяточничестве // Молодежь Сибири – науки России: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Красноярск, 2014. С. 354-359.
6. *Новик В.В.* Взяточничество: криминалистические проблемы доказывания // Расследование и судебное преследование коррупции: материалы российско-американского семинара. М., 2002. С. 128-129.
7. *Ильин Н.Н.* Использование видеозаписи в деятельности правоохранительных органов при раскрытии, пресечении и предупреждении преступлений // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. № 3 (13). С. 139-144.
8. *Иванова Т.И., Хлус А.М.* Особенности подготовки и проведения тактической операции по задержанию с поличным при получении взятки // Актуальные проблемы права и управления глазами молодежи: материалы 3 Междунар. науч. конф. / гл. ред. И.Б. Богородицкий, отв. ред. Ю.В. Киселевич. Тула: Изд-во ИЗУ ВПА, 2016. С. 119-124.

9. *Долинин В.Н.* Особенности тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества // Российский юридический журнал. 2015. № 3 (102). С. 174-178.
10. *Гончаров Д.Ю., Карагодин В.Н.* Первоначальный этап расследования взяточничества. Екатеринбург, 2009. 220 с.
11. Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов коррупционных преступлений / В.Н. Карагодин, Е.Г. Быкова, Н.Б. Вахмянина и др. (авт.-сост.); под общ. ред. В.Н. Карагодина. М.: Проспект, 2016. 400 с.

Поступила в редакцию 18.04.2020 г.

Поступила после рецензирования 21.05.2020 г.

Принята к публикации 26.06.2020 г.

### **Информация об авторе**

*Анапольская Алина Игоревна* – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правовых дисциплин. Тамбовский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Тамбов, Российская Федерация.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9022-1752>, e-mail: [alinaanapolskaya@mail.ru](mailto:alinaanapolskaya@mail.ru)

### **Для цитирования**

*Анапольская А.И.* Актуальные вопросы возбуждения уголовных дел о взяточничестве // Актуальные проблемы государства и права. 2020. Т. 4. № 14. С. 232-240. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-14-232-240

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-14-232-240

## **CURRENT ISSUES OF INITIATING CRIMINAL BRIBERY CASES**

### **A.I. Anapolskaya**

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration  
84 Vernadskogo Ave., Moscow 119571, Russian Federation

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9022-1752>, e-mail: [alinaanapolskaya@mail.ru](mailto:alinaanapolskaya@mail.ru)

**Abstract.** We consider the reasons and grounds for initiating criminal bribery cases. We note that statements and reports received in any form are subject to verification, the methods of which are secret and are selected depending on the type of industry and the activities of the official in respect of whom data on bribery is received. We pay attention to the specifics of the tactical operation “red-handed detention”, the subsequent examination of the bribe recipient, for the presence of a special chemical substance on his body and clothing, indicating that he touched the money. It is noted that in practice, in order to avoid situations when the substance is not left a mark or the person did not

touch the banknotes themselves, in order to identify the banknotes, it is recommended to rewrite their numbers and series. Special attention is paid to the issues of attracting specialists to the process of reviewing initial information, as well as the possibility of using technical and forensic tools at the initial stage of such crimes investigation. We mention that the issue of the investigator's presence and the implementation of procedural leadership of the tactical operation are debatable during the red-handed detention. We conclude that it is inadmissible for an investigator to participate in such an operation, since verification in accordance with articles 144–145 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation is possible only after a report of a crime is received and registered with the investigative authority.

**Keywords:** bribery; initiation of criminal case; investigative situation; tactical operation; technical and forensic tools

## References

1. Mashkov S.A. *Raskrytiye i rassledovaniye faktov vzyatochnichestva s ispol'zovaniyem rezul'tatov operativno-rozysknoy deyatel'nosti: dis. ... kand. jurid. nauk* [Disclosure and Investigation of Bribery Using the Results of Operational Investigative Activities. Cand. jurid. sci. diss.]. Irkutsk, 2004, 218 p. (In Russian).
2. Kosyakova N. *Dacha vzyatki – prestupleniye ili kraynyaya neobkhodimost'?* [Giving a bribe – a crime or an emergency]. *Rossiyskaya yustitsiya – Russian Justice*, 1999, no. 5, pp. 50-57. (In Russian).
3. Filatova T.V., Volynskiy A.F. *Problemy rassledovaniya vzyatochnichestva kak proyavleniya korruptsii na pervonachal'nom etape* [Problems of investigation of bribery as a manifestation of corruption at the initial stage]. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii – Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2008, no. 10, pp. 115-118. (In Russian).
4. Nikitina E.V. *Povody i osnovaniya dlya vzbuzhdeniya ugolovnogo dela pri rassledovanii vzyatochnichestva v sfere obrazovaniya* [Reasons and grounds for initiating criminal proceedings in the investigation of bribery in the field of education]. *Sovremennyye nauchnyye issledovaniya: teoriya, metodologiya, praktika* [Modern Scientific Research: Theory, Methodology, Practice], 2010, no. 5, pp. 288-292. (In Russian).
5. Popova O.A. *Nekotoryye problemy, vznikayushchiye pri reshenii voprosa o vzbuzhdenii ugovolnykh del o vzyatochnichestve* [Some problems that arise when deciding on the initiation of criminal bribery cases]. *Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Molodezh' Sibiri – nauki Rossii»* [Proceedings of International Research and Practice Conference “Youth of Siberia – Russian Science”]. Krasnoyarsk, 2014, pp. 354-359. (In Russian).
6. Novik V.V. *Vzyatochnichestvo: kriminalisticheskiye problemy dokazyvaniya* [Bribery: forensic evidence problems]. *Materialy rossiysko-amerikanskogo seminara «Rassledovaniye i sudebnoye presledovaniye korruptsii»* [Proceedings of Russian-American Seminar “Investigation and Prosecution of Corruption”]. Moscow, 2002, pp. 128-129. (In Russian).
7. Ilin N.N. *Ispol'zovaniye videozapisi v deyatel'nosti pravookhranitel'nykh organov pri raskrytii, presechenii i preduprezhdenii prestupleniy* [The use of video in the activities of law enforcement agencies in the detection, suppression and prevention of crimes].



- Rassledovaniye prestupleniy: problemy i puti ikh resheniya – Investigation of Crimes: Problems and Solutions*, 2016, no. 3 (13), pp. 139-144. (In Russian).
8. Ivanova T.I., Khlus A.M. Osobennosti podgotovki i provedeniya takticheskoy operatsii po zaderzhaniyu s polichnym pri poluchenii vzyatki [The specifics of preparation and conduct of tactical operation on apprehension of bribe-taker in the act]. *Materialy 3 Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Aktual'nyye problemy prava i upravleniya glazami molodezhi»* [Proceedings of 3rd International Research Conference “Actual Problems of Law and Management of the Eyes of Youth”]. Tula, Institute of Law and Management of the All-Russian Police Association Publ., 2016, pp. 119-124. (In Russian).
  9. Dolinin V.N. Osobennosti takticheskoy operatsii «Zaderzhaniye s polichnym» pri rassledovanii vzyatochnichestva [The characteristics of the flagrante delicto tactical operation used for investigation of bribery]. *Rossiyskiy yuridicheskiy zhurnal – Russian Juridical Journal*, 2015, no. 3 (102), pp. 174-178. (In Russian).
  10. Goncharov D.Y., Karagodin V.N. *Pervonachal'nyy etap rassledovaniya vzyatochnichestva* [The Initial Phase of Bribery Investigation]. Yekaterinburg, 2009, 220 p. (In Russian).
  11. Karagodin V.N. (gen. ed.). *Pravovyye i kriminalisticheskiye aspekty rassledovaniya nekotorykh vidov korrupsionnykh prestupleniy* [Legal and Forensic Aspects of the Investigation of Some Types of Corruption Crimes]. Moscow, Prospect Publ., 2016, 400 p. (In Russian).

Received 18 April 2020

Reviewed 21 May 2020

Accepted for press 26 June 2020

#### **Information about the author**

*Anapolskaya Alina Igorevna* – Candidate of Jurisprudence, Associate Professor, Head of Legal Disciplines Department. Tambov Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Tambov, Russian Federation.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9022-1752>, e-mail: [alinaanapolskaya@mail.ru](mailto:alinaanapolskaya@mail.ru)

#### **For citation**

Anapolskaya A.I. Aktual'nyye voprosy vzbuzhdeniya ugolovnykh del o vzyatochnichestve [Current Issues of Initiating Criminal Bribery Cases]. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava – Current Issues of the State and Law*, 2020, vol. 4, no. 14, pp. 232-240. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-14-232-240 (In Russian, Abstr. in Engl.)