

Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (правові підходи до геополітичних реалій): Матеріали VI міжнародної науково-практичної інтернет конференції (Львів, 23 грудня 2016 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2016. – 662 с. pravokonf@mail.ru

*Хлус Александр Михайлович,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры криминалистики юридического факультета
Белорусского государственного университета*

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ ВЗЯТОЧНИКА НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

На первоначальном этапе раскрытия и расследования взяточничества часто складывается следственная ситуация, когда гражданин заявляет о вымогательстве у него взятки и имеется возможность выполнить это незаконное требование.

Выявление и пресечение преступной деятельности взяточполучателя в приведенной ситуации возможно двумя путями: в порядке оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД) и посредством проведения тактической операции «задержание с поличным».

В результате ОРД, как правило, проводится такое оперативно-розыскное мероприятие как оперативный эксперимент, в рамках которого взяточполучателя задерживают с поличным. В процессе осуществления оперативного эксперимента, согласно закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее Закон об ОРД), гражданин вовлекается в созданную на основе информации о его преступной деятельности обстановку, максимально приближенную к предполагаемой преступной деятельности этого гражданина. Проведение оперативного эксперимента обеспечивает достижение целей, во-первых, вызвать определенное событие, т.е. предполагаемую преступную деятельность лица, в отношении которого проводится оперативная проверка, а во-вторых, получения сведений, необходимых для выполнения задач ОРД (ст. 34 Закона об ОРД) [1].

Оперативный эксперимент для указанной ситуации возможен при наличии оснований и соблюдения обязательных условий. Основанием могут служить сведения о совершенном преступлении, а также о гражданине, его совершившем. Вместе с тем, закон об ОРД предусматривает обязательные условия, которые должны быть соблюдены при подготовке к проведению оперативного эксперимента. Во-первых, необходимо наличие заявления либо сообщения гражданина о подготавливаемом, совершаемом или совершенном в отношении его или родных и близких ему лиц. Во-вторых, заявление либо сообщение гражданина должно содержать сведения о признаках менее тяжкого, тяжкого или особо тяжкого преступления. В-третьих, в проведении оперативного эксперимента должен принять участие гражданин, в отношении которого готовится, совершается или совершено преступление.

Перед проведением оперативного эксперимента осуществляются иные мероприятия. Во-первых, проводится опрос заявителя на предмет получения подробной информации о происшествии, послужившем основанием для обращения гражданина в правоохранительные органы. Во-вторых, перед передачей заявителю, предмет взятки и его упаковка помечаются химическим веществом, способным оставить невидимый след на теле и одежде того, кто с ним будет соприкасаться (предполагается контакт с этим предметом взяточполучателя). Нередки случаи передачи гражданину, участвующему в проведении оперативного эксперимента,

специальной техники, которая обеспечит запись его разговора с взяточполучателем. Затем следует задержание с поличным. Следует отметить, что не всегда проведение по такой схеме оперативного эксперимента является результативным. Для возбуждения уголовного дела недостаточно информации, указывающей на признаки совершенного преступления. Полученные материалы ОРД не являются источником доказательства.

Тактическая операция «задержание с поличным» восполняет недостаток доказательств противоправной деятельности взяточполучателя.

Впервые термин «тактическая операция» предложен А.В. Дуловым в 1972 году. Анализируя предложенное А.В. Дуловым определение понятию «тактическая операция» [2, 44] можно выделить ряд положений, раскрывающих его специфическую сущность и отличающих данное тактическое средство от других. Во-первых, тактическая операция представляет собой совокупность различных по своему содержанию действий и мероприятий: следственных, оперативных, организационных и др. Во-вторых, действия и мероприятия разрабатываются и проводятся в процессе расследования. Данное положение является ключевым в понимании тактической операции, отражающим ее организационно-тактические основы. В-третьих, тактическая операция проводится по единому плану под общим руководством следователя. В процессе раскрытия и расследования уголовного дела таким сложным тактическим средством должен, безусловно, руководить следователь. В-четвертых, тактическая операция обеспечивает решение такой задачи расследования, которая не может быть решена посредством производства отдельных следственных действий. По нашему мнению, при проведении тактической операции можно решать не одну, а несколько взаимосвязанных тактических задач. Так, при проведении тактической операции по задержанию подозреваемого с поличным основная задача и состоит в «задержании с поличным». Решение этой задачи способствует одновременному решению иных задач. Во-первых, решается задача раскрытия преступления, чему способствует проводимый поиск и сбор доказательств. Во-вторых, решается задача изобличения виновного.

Проведение тактической операции должно осуществляться после возбуждения уголовного дела. До его возбуждения необходимо определить задачу расследования и принять решение о проведении тактической операции.

Для возбуждения уголовного дела необходимы повод и основания. Поводом для возбуждения уголовного дела в рассматриваемой следственной ситуации является заявление гражданина (ст. 166 УПК Республики Беларусь) [3]. Основаниями для возбуждения уголовного дела являются наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ст. 167 УПК Республики Беларусь). Чаще всего данные, указывающие на признаки преступления, содержатся в заявлении гражданина. Но практика раскрытия взяточничества не идет по пути признания данных, содержащихся в заявлении гражданина, как информации о признаках совершаемого или совершенного преступления.

После возбуждения уголовного дела на основании составленного плана проводятся следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, которые объединены общностью стоящей задачи и имеют подготовительный характер. Проведение оперативного эксперимента в этом случае нецелесообразно.

В данную группу действий и мероприятий входят следующие: 1) допрос заявителя; 2) осмотр предмета взятки; 3) осмотр специальной техники передаваемой заявителю, оказывающему содействие при задержании взяточника с поличным; 4) подготовка гражданина, участвующего в проведении тактической операции; 5) производство ОРМ, направленных на документирование преступной деятельности и обеспечивающих задержание с поличным.

Допрос заявителя об обстоятельствах, при которых произошло вымогательство взятки. Допрос заявителя имеет целью уточнить обстоятельства, изложенные в заявлении.

В ходе осмотра предмета взятки, на него наносятся невидимые контрольных метки. В протоколе осмотра указывается наименование предмета взятки, его характерные особенности (достоинство денежных купюр, их серии, номера), применявшиеся химические вещества (наименование, особенности действия, способ нанесения), которыми обрабатывались предметы. Образец примененного вещества наносится на чистый лист бумаги и упаковывается в отдельном конверте.

Для негласного фиксирования переговоров между потерпевшим и взяточполучателем, как до передачи имущества, так и в процессе его передачи применяют специальную технику. Для этих целей используют малогабаритные цифровые магнитофоны (диктофоны). Перед вручением магнитофона (диктофона) производится его осмотр, который оформляется протоколом.

Лицо, принимающее активное участие в раскрытии и изобличении взяточника, инструктируют о порядке использования данного технического средства и его возможностях. В процессе инструктажа данного лица необходимо рассмотреть задачи, стоящие перед ним, его конкретные действия с учетом вероятностных ситуаций, а также действия в момент непосредственного задержания взяточника.

Производится комплекс оперативных мероприятий, направленный на изучение лиц, совершивших вымогательство взятки, а также изучается обстановка места предстоящей передачи предмета взятки.

Ряд мероприятий ОРД может быть направлено на фиксацию действий взяточполучателя. В этих целях проводятся контроль в сетях электросвязи, слуховой контроль, видеозапись передачи предмета взятки и др.

Следующим этапом после подготовки является непосредственно задержание с поличным.

После передачи предмета взяточполучателю, производится немедленное его задержание. Задержание с поличным должно быть неожиданным для лица, получившего взятку. При задержании необходимо использовать способы, позволяющие ограничивать действия преступника, и исключить возможность выброса (уничтожения) предмета взятки.

После задержания осуществляется личный обыск взяточполучателя. Основная цель обыска – изъятие предмета взятки. В протоколе личного обыска фиксируется, из какого кармана были изъяты искомые предметы, их индивидуальные признаки, после чего они помещаются в упаковку, которая скрепляется печатью, подписями следователя и понятых.

Целесообразно производить допрос на месте задержания: в помещении, где оно произведено либо в ином административном здании или в автомобиле, на котором прибыла оперативная группа, если передача взятки производилась на нейтральной территории. При этом обязательно необходимо произвести его видеозапись в целях предупреждения в последующем отказа преступника от показаний, данных в качестве подозреваемого.

Освидетельствование взяточполучателя проводится с целью обнаружения на его теле и одежде химического вещества, которым был помечен предмет взятки. Такое действие имеет смысл в случае, если взяточполучатель прикасался к предмету взятки.

В отличие от других предметов, осмотр материалов звукозаписи (видеозаписи) требует не только внешнего исследования, но и изучения тех данных, которые зафиксированы на магнитных или цифровых носителях.

После внешнего осмотра приступают к исследованию информации, содержащейся на представленном носителе. Для воспроизведения записанной

информации целесообразно использовать те же технические средства, которые применялись при ее записи. В случае невозможности их использования, применяются иные исправные технические средства, исключающие возможность повреждения либо уничтожения записи. В протоколе необходимо отметить наименование технического средства, применяемого для воспроизведения записи, его тип и технические характеристики.

Подводя итог выше изложенному, отметим необходимость тщательного планирования деятельности на этапе раскрытия и расследования взяточничества.

Список используемой литературы:

1. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. № 307-3 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
2. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений / А.В. Дулов. – Мн.: Университетское, 1979. – 148 с.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-3 // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.