

Организационно-методические проблемы расследования: материалы Всерос. науч. - практ. конф. / отв. ред. В. Д. Зеленский. - Краснодар: КубГАУ, 2016. - 180 с. – С. 124-130 (статья)

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

Хлус А.М.

*к.ю.н., доцент кафедры криминалистики
Белорусского государственного университета*

Коррупция является проблемой транснационального характера. Международное сообщество стремится к объединению усилий в деле предупреждения и пресечения коррупции. Достижение этой цели напрямую зависит от политической воли руководства отдельных государств.

В Республике Беларусь проводится планомерная и последовательная политика антикоррупционного характера. Вместе с тем недостаточно только политических решений, необходимы действенные меры, обеспечивающие эффективное противодействие коррупции. Разработка и внедрение в практическую деятельность этих мер имеет политическое, социальное и экономическое значение.

Политическое значение состоит в том, что ограничив коррупцию, Республика Беларусь повысит свой государственный статус на мировом уровне. Соответственно это повлечет за собой интерес к стране как потенциальному, надежному партнеру. На сегодняшний день оценки государства с позиции коррупционной составляющей остаются невысокими. Дело в том, что на 2015 год, согласно Индекса восприятия коррупции (рейтинг международной организации Трансперенси Интернешнл), Беларусь занимает 107 место из 168 стран, разделив его с Аргентиной, Эквадором, Того, Кот-д'Ивуар место. Не лучше показатель Индекса восприятия коррупции у России, которая занимает в рейтинге 119 место, разделив его с

такими странами как Азербайджан, Сьерра-Леоне и Гайана¹ [1]. В глазах мирового сообщества Беларусь и Россия, представлена с высоким уровнем коррупции.

Рост коррупции наносит экономический ущерб государству, а также влияет на социальную атмосферу в обществе, негативно сказывается на формировании личности, формирует отрицательный имидж страны в глазах иностранных инвесторов, снижает уровень конкурентоспособности национальной продукции на мировом рынке.

Очевидно, что снижение уровня коррупции будет способствовать появлению позитивных сдвигов в перспективе экономического, инвестиционного и инновационного развития Беларуси. А это, в свою очередь, послужит основой для формирования доверия народа к государственным структурам на всех уровнях.

Одной из составляющих эффективной борьбы с коррупцией является наличие соответствующей законодательной базы, способствующей должному реагированию на все виды коррупционных правонарушений. Несовершенство законодательства следует считать одним из условий, способствующих постоянному воспроизведению коррупции. В действующем законодательстве не совсем точно дано представление о понятии «коррупция».

В законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» коррупция понимается как «умышленное использование государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего служебного положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы,

¹ Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. – 05.12.2010 (последняя редакция: 27.01.2016). URL:<http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info>.

услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных действий от имени или в интересах юридического лица, в том числе иностранного»².

Такое определение понятию «коррупция» не отражает ее действительной сущности. Можно ли считать коррупционными действия должностного лица, который пользуясь своим служебным положением, помог поступить на престижную работу своему другу? Конечно же – нет. Так как в рассмотренном определении акцент сделан преимущественно на преступную деятельность должностных лиц, то такая формулировка более подходит для определения понятия «коррупционное преступление».

В действительности коррупция явление многогранное, объединяющее различные негативные проявления, связанные с деятельностью, как должностных, так и не должностных лиц. Она охватывает совокупность аморальных действий, дисциплинарных проступков, гражданско-правовых и административных деликтов, а также преступлений³.

В Республике Беларусь создана законодательная база, определяющая

² О борьбе с коррупцией: Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 г. № 305-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – Ст. 1.

³ Хлус А.М. Криминалистические методы выявления правонарушений, создающих условия для коррупции / Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: Сборник научных трудов. Выпуск 1/33 / ГУ «Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь». – Минск: Право и экономика, 2013.– С. 75-80.

систему мер уголовной ответственности за коррупционные преступления. В уголовном кодексе Республики Беларусь (далее УК) предусмотрена ответственность за ряд деяний, которые специальным нормативным актом признаны коррупционными преступлениями⁴.

В их числе хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК), злоупотребление властью или служебными полномочиями (ч.ч. 2 и 3 ст. 424 УК), бездействие должностного лица (ч.ч. 2 и 3 ст. 425 УК), превышение власти или служебных полномочий (ч.ч. 2 и 3 ст. 426 УК), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429 УК), получение взятки (ст. 430 УК), дача взятки (ст. 431 УК), посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК), злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти (ст. 455 УК), легализация ("отмывание") материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ч.ч. 2 и 3 ст. 235 УК).

Система мер борьбы с коррупцией нашла свое отражение в законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (далее Закон о борьбе с коррупцией). Впервые на законодательном уровне закреплён принцип приоритета мер предупреждения коррупции. В систему мер борьбы с коррупцией включены также такие меры, которые ранее либо никак не связывались с коррупцией либо вообще отсутствовали. Например, упрощение и сокращения числа административных процедур.

Эффективность деятельности по расследованию коррупционных преступлений, на наш взгляд, во многом зависит от наличия современной, научно разработанной частной криминалистической методики.

Для построения частных криминалистических методик в качестве

⁴ Перечень коррупционных преступлений // Генеральная прокуратура Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.prokuratura.gov.by> – Дата доступа: 23.03.2016.

информационной модели преступления чаще используется его криминалистическая характеристика. Но, в настоящее время, криминалистическую характеристику преступлений ряд ученых воспринимают как абстрактное понятие и именно в этом качестве рассматривают в системе науки⁵. Например, Шаров В.И. придерживается мнения, что «формализация в рамках криминалистической характеристики преступления сопряжена с трудностями типизации следов и признаков преступления, их синтеза и сопоставления получившегося с событием преступления и личностью преступника, а также с трудностями при исследовании взаимосвязей между элементами криминалистической характеристики преступления»⁶.

Низкий уровень практической значимости криминалистической характеристики преступления привел к пониманию необходимости осуществления познания преступлений на иной основе. Такой основой служит криминалистическая структура преступления.

Построение данной информационной модели отдельного вида и группы преступлений, а затем ее использование в процессе раскрытия и расследования конкретного криминального события, предлагается на основе знаний о уголовно-правовом составе⁷.

Эффективные методы, приемы и средства ретроспективного познания расследуемого события, прогнозирования и пресечения продолжаемой

⁵ Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА · М), 2001. – С. 223.

⁶ Шаров В.И. Формализация информационной структуры расследования преступлений / В.И. Шаров // Российский следователь, 2003. – №7. – С. 18-24.

⁷ Хлус А.М. Уголовно-правовые основы построения информационной модели преступления / Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнарод. науч.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2013. – С. 610-614.

преступной деятельности, по мнению В.В. Тищенко, могут быть разработаны только при условии правильного представления о структуре такой деятельности, ее криминалистически значимых элементах и связях между ними⁸.

Помимо теоретического значения криминалистическая структура преступлений имеет важное практическое значение. Она определяет целенаправленность и последовательность в работе следователей.

Структура каждого вида преступлений различна. Отличаются характеристики и свойства элементов совершения уголовных преступлений. В преступлениях одного вида может различаться количественный состав элементов.

В структуре коррупционных преступлений могут быть выделены такие элементы как субъект, объект, предмет и средства преступного посягательства. Для некоторых преступлений рассматриваемой группы характерно наличие и такого элемента как предмет преступления. Общая отличительная особенность этих элементов состоит в том, что все они характеризуются как материальные образования.

Общим элементом криминалистической структуры коррупционных преступлений является субъект, его совершающий и характеризующийся признаками должностного лица.

Категории должностных лиц–субъектов коррупционных правонарушений – определяются ст. 4 Уголовного кодекса, а также Законом о борьбе с коррупцией. При этом определённую проблему для правоприменительной практики представляет то, что объём понятия должностного лица по Закону о борьбе с коррупцией не совпадает с объёмом

⁸ Тищенко В.В. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ / В.В. Тищенко. – Одесса, 2002. – С.39.

понятия должностного лица, признаки которого приведены в Уголовном кодексе.

С точки зрения криминалистики, субъект характеризуется следующими важными чертами, имеющими криминалистическое значение:

- возможность осуществления преступной деятельности в ходе выполнения своих должностных функций;
- наличие специальных должностных полномочий.

Субъекты коррупционных деяний из числа должностных лиц имеют достаточно высокий образовательный уровень, обладают знаниями, позволяющими скрывать истинный характер своей деятельности в течение довольно продолжительного времени. Значительная часть субъектов преступлений рассматриваемого вида обладают хорошо развитыми коммуникативными качествами. Многие из коррупционеров весьма наблюдательны, владеют психологическими навыками, что позволяет им вовлекать в коррупционную деятельность других лиц в качестве соучастников. Должностные лица, как правило, способны быстро оценить сложившуюся ситуацию, принять решение в соответствии с условиями реальной обстановки, а также обладают другими свойствами развитого логического мышления.

Поэтому, криминалистический анализ субъекта предполагает изучение его личностных свойств во взаимосвязи с криминогенными признаками объекта коррупционных преступлений. Одним из важнейших условий результативности борьбы с коррупцией является своевременный сбор и реализация достаточно полной информации о коррумпированной деятельности должностных лиц.

Объект преступного посягательства рассматривается в криминалистике как комплексное понятие, отличающееся от соответствующего

уголовно-правового элемента состава преступления. В криминалистической структуре преступления объект как один из ее элементов представляет собой материальную систему, на которую направлено преступное посягательство⁹.

Критерием выделения объектов в качестве элементов криминалистической структуры преступления является их свойство неизбежно и закономерно формировать следы при совершении любого преступления, которые могут быть обнаружены, зафиксированы, исследованы и изъяты и по которым может быть получена информация о субъектах, оставивших данные следы.

К объекту коррупционных преступлений следует отнести организацию, учреждение. В некоторых случаях – производственный участок, например, это характерно для хищений, совершаемых путем злоупотребления должностными полномочиями. Для других коррупционных преступлений, например, для взяточничества, наличие объекта преступного посягательства не характерно.

Криминалистическое понятие средств совершения преступления включает все предметы и явления материального мира, которые так или иначе взаимодействовали при совершении преступления и несут о нем информацию. Данный элемент в структуре преступления обеспечивает достижение его результата.

Наиболее распространенным средством совершения коррупционных преступлений являются различного рода документы, в которые вносятся изменения либо которые специально оформляются в ходе преступной деятельности. Так, например, при злоупотреблении должностное лицо совершает действия по службе, не выходящие за пределы полномочий, но не

⁹ Гучок А.Е. Криминалистическая структура преступления / А.Е. Гучок. – Минск: БГУ, 2007. – С. 51.

в интересах службы, где должностное лицо вправе премировать работников, но принимает решение о премировании того, кто это не заслуживает.

Предметом преступного посягательства является тот материальный объект, которым преступник завладевает противоправным путем. Это то, что является целью преступления. Например, при совершении хищения путем злоупотребления служебными полномочиями предметом преступного посягательства выступают похищаемые деньги либо иные ценности.

Применительно к конкретным составам преступлений, предусмотренным ст.ст. 430 (Получение взятки), 431 (Дача взятки), 432 (Посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса элементом криминалистической структуры является предмет преступления. Данный элемент характеризуется тем, что не является целью преступления, то есть он не предмет преступного посягательства. Он может быть как причиной, так и следствием противоправных (а в некоторых случаях правомерных) действий. Предметом преступления при взяточничестве являются деньги, материальные ценности, а также иное имущественное предоставление (услуга, выгода и т.п.).

Знания о криминалистической структуре и ее основных элементах позволяют разработать рекомендации для правоохранительных органов, необходимые для своевременного выявления коррупционных преступлений, оптимизации первоначального этапа расследования, выдвижения и проверки следственных версий.