Теоретические и практические аспекты задержания взяточника с поличным / Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2017. № 3. С. 206-217. - ISSN 2224-0543

**А.М. Хлус**

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАДЕРЖАНИЯ ВЗЯТОЧНИКА С ПОЛИЧНЫМ**

Статья посвящена типичным следственным ситуациям первоначального этапа раскрытия и расследования взяточничества. Рассматриваются особенности проведения оперативного эксперимента и тактической операции по задержанию взяточника с поличным в различных вариантах ситуативных проявлений. Автор акцентирует внимание на необходимости проведения тактической операции только после возбуждения уголовного дела.

Ключевые слова: взяточничество, следственная ситуация, оперативно-розыскная деятельность, оперативный эксперимент, задержание с поличным, тактическая операция.

Взяточничество является самым распространенным коррупционным преступлением. Ответственность за взяточничество дифференцируется в зависимости от роли лица, совершающего преступное деяние, и предусмотрена в Республике Беларусь тремя статьями Уголовного кодекса: ст. 430 (получение взятки); ст. 431 (дача взятки); ст. 432 (посредничество во взяточничестве)[[1]](#footnote-2).

На первоначальном этапе раскрытия и расследования взяточничества наиболее часто складываются следующие типичные следственные ситуации:

1) информация о передаче взятки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткодателя получена спустя значительное время;

2) получена оперативная информация о многочисленных фактах дачи и получения взяток в определенной организации;

3) имеются сведения о предполагаемой взятке или гражданин сообщает о вымогательстве у него взятки.

Первые две следственные ситуации менее благоприятны для раскрытия преступления и проявляются в различных вариантах:

имел место единичный случай получения взятки, которая передана непосредственно взяткодателем либо посредником;

имело место неоднократное получение взяток при различных условиях взаимодействия взяткополучателя, посредника во взяточничестве и взяткодателя;

имеет место отлаженная система получения взяток в организации.

Выявление и пресечение преступной деятельности взяткополучателя в приведенных ситуациях возможно, как правило, в результате оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД). Для этого проводится оперативно-розыскное мероприятие (далее ОРМ) «оперативный эксперимент».

В соответствии с законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее Закон об ОРД), в результате осуществления оперативного эксперимента, гражданин вовлекается в созданную на основе информации о его преступной деятельности обстановку, максимально приближенную к его предполагаемой преступной деятельности. Процесс вовлечения гражданина в созданную обстановку контролируется оперативным работником органа, осуществляющего ОРД. Оперативный эксперимент обеспечивает достижение целей, во-первых, вызвать определенное событие, т.е. предполагаемую преступную деятельность лица, в отношении которого проводится оперативная проверка, а во-вторых, получение сведений, необходимых для выполнения задач ОРД (ст. 34 Закона об ОРД)[[2]](#footnote-3). В процессе реализации оперативного эксперимента взяткополучатель задерживается с поличным.

Проведение оперативного эксперимента в перечисленных ситуациях возможно 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 преступлении. 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. Соблюдение этих условий в рассматриваемых следственных ситуациях в целях проведения оперативного эксперимента невозможно. Дело в том, что в первой ситуации сведения о совершенном преступлении могут быть получены от третьих лиц либо оперативно-розыскным путем. В отношении этих лиц или их близких преступление не совершалось. При этом ни взяткополучатель, ни взяткодатель не заинтересованы в распространении информации о заключенной между ними преступной сделке. Для возбуждения уголовного дела недостаточно информации, указывающей на признаки совершенного преступления.

Во второй следственной ситуации имеется оперативно-розыскная информация, полученная в результате ОРД. Ее также недостаточно как для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, так и для проведения оперативного эксперимента. В тоже время выполнение задачи ОРД невозможно или затруднительно без проведения оперативного эксперимента. Поэтому собранная оперативная информация служит основанием для подготовки оперативного эксперимента, с соблюдением иных обязательных условий для его проведения. Во-первых, предварительно проверяются сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного гражданином либо группой граждан преступления. Во-вторых, полученная информация должна указывать на признаки не любого, а только тяжкого или особо тяжкого преступления.

Подготовка и проведение оперативного эксперимента в первой следственной ситуации может оказаться не целесообразным, если подтверждаются сведения об имевшем месте получении взятки в незначительных размерах (бутылка коньяка, иной предмет в эквивалентной денежной сумме, либо незначительная денежная сумма) и у взяткополучателя отсутствует умысел на совершение новых преступлений. Во второй следственной ситуации оперативный эксперимент может быть проведен с участием гражданина, оказывающего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему ОРД либо должностным лицом (оперативным работником) этого органа.

Третья следственная ситуация наиболее благоприятна для процесса раскрытия и расследования преступления, и изобличения взяткополучателя. Она может иметь проявление в двух вариантах:

информация о предстоящей передаче предмета взятки получена от третьих лиц (свидетелей-очевидцев, граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД и т.д.);

информация сообщена гражданином, у которого вымогают взятку.

В случае развития первого варианта третьей следственной ситуации оперативный эксперимент не может проводиться, так как в реальности отсутствует «вовлечение» гражданина в созданную на основе сведений о его преступной деятельности обстановку «максимально приближенную к предполагаемой преступной деятельности этого гражданина». Преступная деятельность взяткополучателя и взяткодателя развивается сама по себе. Должностные лица, органа осуществляющего ОРД имеют возможность контролировать событие преступления, документировать его и с учетом особенностей развития ситуации принять решение о задержании преступников с поличным. Не всегда это целесообразно, так как может быть недостаточно доказательств незаконности получения предмета взятки и следует помнить, что взяткополучатель и взяткодатель в равной степени будут отрицать преступность своих действий. В связи с этим необходима тщательная подготовка к проведению задержания с поличным. Основания для задержания предусмотрены в ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее УПК)[[3]](#footnote-4). Для обеспечения эффективности задержания с поличным требуется максимальная фиксация всех действий преступников как до момента передачи предмета взятки, непосредственно во время ее получения и после произведенного задержания.

После внезапного для взяткополучателя и взяткодателя задержания с поличным и возбуждения уголовного дела рекомендуются следующие следственные действия и ОРМ: допрос заявителей о подготавливаемом преступлении; обыск на рабочем месте и в квартире участников преступления; осмотр и изъятие документов, относящихся к служебной деятельности взяткополучателя, осуществленной за взятку; допрос свидетелей; проведение ОРМ, направленных на выявление иных фактов преступной деятельности задержанных лиц; назначение экспертиз.

При реализации второго варианта этой следственной ситуации целесообразно проведение тактической операции по задержанию взяткополучателя с поличным. Тактическая операция «задержание с поличным» восполняет недостаток доказательств противоправной деятельности. Изобличить вымогателя взятки в большинстве случаев достаточно сложно, так как следователь располагает информацией, содержащейся в заявлении лица о требовании у него незаконного вознаграждения. Этого может быть достаточно для возбуждения уголовного дела, но никак не достаточно для предъявления обвинения.

Учеными-криминалистами написано большое количество научных работ по проблемам теоретико-прикладного характера тактической операции. Но, несмотря на это, ученые не пришли к единому пониманию этого тактического средства, его содержания, видов и порядка проведения при раскрытии и расследовании преступлений.

Следует отметить, что совершенствование тактических операций по задержанию взяточника с поличным это одно из направлений разработки эффективной методики расследования взяточничества. На необходимость совершенствования частных методик расследования коррупционных преступлений указывают многие ученые [1, с. 203-210; 11, с. 197-206].

Впервые термин «тактическая операция» предложен А.В. Дуловым в 1972 году. Наряду с ним в литературе с 1979 года используется иной термин - «тактическая комбинация». По мнению Р.С. Белкина, содержание понятия «тактическая операция» аналогично понятию сложной тактической комбинации [6, с. 82].

Анализируя предложенное А.В. Дуловым определение понятию «тактическая операция» [5, с. 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. С такой позицией согласуется мнение и других авторов [7, с. 259].

Во-вторых, действия и мероприятия разрабатываются и проводятся в процессе расследования. Данное положение является ключевым в понимании тактической операции, отражающим ее организационно-тактические основы. Игнорирование этого обстоятельства приводит к стиранию грани между тактической операцией и оперативно-тактической операцией. Этому способствовал и А.В. Дулов, который выделил различные варианты реализации содержания тактической операции. В числе этих вариантов автор называет контролируемые перевозки. В качестве примера называется перемещение груза наркотиков, который сразу не изымают, осуществляют контроль за его движением, а захват с поличным осуществляется на последнем этапе его перемещения [8, с. 394]. Очевидно, что данный пример имеет отношение к ОРМ «контролируемая поставка», которое относится к виду оперативно-тактических операций [10, с. 315], проводимых в рамках ОРД. Неудачный пример привел к пониманию контролируемой поставки, являющейся комплексным ОРМ, в качестве тактической операции [9, с. 15]. Такой подход не позволяет разграничивать понятия «тактическая операция» и «оперативно-тактическая операция», которые представляются как идентичные понятия. В действительности это не так. Оперативно-тактические операции имеют непроцессуальный характер, осуществляются в рамках ОРД должностными лицами оперативных подразделений, а их материалы могут служить основанием для возбуждения уголовного дела и (или) источником доказательств.

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 взяточника с поличным основная задача состоит в фиксации получения должностным лицом предмета взятки. Решение этой задачи способствует одновременному решению иных задач. Во-первых, обеспечивается раскрытие преступления, чему способствует проводимый, посредством осуществления различных следственных действий и ОРМ, поиск и сбор доказательств. Во-вторых, изобличается виновный. Изобличение возможно только в контакте с тем, кто изобличается. В процессе реализации тактической операции осуществляется такой сбор доказательств, совокупность которых лишает обвиняемого возможности их опровергнуть и заявить ходатайства по поводу их проверки. Кроме того, при проведении тактической операции по задержанию взяточника с поличным непосредственному его осуществлению может предшествовать комплекс мероприятий по изучению личности подозреваемого и созданию определенных условий его задержания.

Таким образом, тактическая операция представляет собой комплекс следственных и проверочных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, осуществляемых на основании общего плана, под единым руководством следователя, направленных на решение таких задач расследования, которые, с учетом сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, не могут быть решены в результате проведения отдельных следственных и иных действий [12, с. 112].

Тактическая операция в своем развитии проходитнесколько этапов: 1) подготовительный; 2) проведение тактической операции; 3) заключительный.

На этапе подготовки тактической операции по задержанию с поличным необходимо проанализировать имеющуюся информацию, осуществить выбор средств и способов ее реализации, подобрать участников, подготовить технические средства и т.д. Тщательному анализу подлежат требования лица о предмете взятки, особенности его личности, предполагаемые место и способ передачи незаконного вознаграждения. Необходимо помнить, что вымогатель взятки может в любой момент изменить определенные условия передачи требуемого предмета (например, место или способ), к чему должны быть готовы лица, планирующие и осуществляющие задержание с поличным.

Подготовительный этап тактической операции состоит из двух стадий: до- и после возбуждения уголовного дела.

В период до возбуждения уголовного дела необходимо определить задачи расследования и принять решение о проведении тактической операции. Принятие решения о ее проведении обусловлено наличием тактических задач, которые могут быть решены посредством производства совокупности действий и мероприятий, а также возможностью возбуждения уголовного дела.

Для возбуждения уголовного дела необходимы повод и основания. Поводом для возбуждения уголовного дела в рассматриваемой следственной ситуации является заявление гражданина (ст. 166 УПК). Основаниями для возбуждения уголовного дела являются наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ст. 167 УПК). Основанием для возбуждения уголовного дела также могут являться материалы ОРД (ст. 49 Закона об ОРД). 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. Здесь кроется одна из процессуальных проблем, решение которой будет способствовать эффективному проведению тактической операции и, соответственно, задержанию с поличным. По-нашему мнению решение этой проблемы возможно двумя путями. Во-первых, заявление гражданина в связи с таким специфическим преступлением как взяточничество следует рассматривать не только как повод для возбуждения уголовного дела, но и как информационное сообщение, указывающее на признаки преступления. Особенно это значимо в случае вымогательства взятки. Такой подход к рассмотрению заявления гражданина должен основываться на максимально подробной информации, содержащейся в объяснениях гражданина в форме опроса, который может провести следователь.

В ходе опроса выясняется следующая информация: 1) характер взаимоотношений заявителя с потенциальным подозреваемым в совершении взяточничества; 2) время, место, повод для возникновения отношений; 3) о количестве и подробном описании всех имевших встреч и лицах, присутствовавших при этом; 4) о месте, времени встречи с предполагаемым получателем взятки; 5) об особенностях обстановки места встречи; 6) о предмете взятки и особенностях ее передачи; 7) о попытках заявителя решить свою проблему в обход закона; 8) о том, имел ли место конфликт между заявителем и потенциальным взяточником и в связи, с чем он произошел; 9) о том, оказывалась ли ранее помощь заявителю проверяемым должностным лицом; 10) о том, на основании чего заявитель считает, что у него вымогают взятку; 11) о том, как заявителю было предъявлено требование дать взятку; 12) о последствиях, которые могут наступить для заявителя, если он не выполнит требования вымогателя взятки и др.

Временной интервал до момента передачи предмета взятки позволяет проверить заявление гражданина посредством проведения ОРМ. Проверка сообщения о взяточничестве должна вестись с максимальной осторожностью. Преступник(-и) не должен(-ы) узнать о проверке. В противном случае будут уничтожены улики причастности к совершению преступления, а потенциальные свидетели склонены к даче ложных показаний.

На основе проведенного анализа информации, полученной в результате проведенного опроса и иных проверочных действий, принимается решение о возбуждении уголовного дела и проведении тактической операции по задержанию взяткополучателя с поличным.

Второй путь решения обозначенной проблемы связан с осуществлением ОРД. Вначале проводится ОРМ «оперативный опрос» с целью проверки заявления гражданина о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении. Достигается эта цель путем решения задачи по выявлению, пресечению преступлений, а также установлению граждан, их подготавливающих, совершающих или совершивших. В ходе проведения оперативного опроса выясняются обстоятельства, упомянутые ранее.

Следует отметить, что, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, оперативной проверке подлежат анонимные заявления граждан о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении[[4]](#footnote-5).

В результате осуществляемого оперативного поиска, могут быть проведены и иные виды ОРМ. Например, негласный оперативный опрос, наведение справок обеспечивают получение информации об иных фактах преступной деятельности проверяемого должностного лица. Контроль в сетях электросвязи[[5]](#footnote-6), проводимый в случаях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, позволит зафиксировать преступный умысел проверяемого лица.

Полученные в ходе предварительной проверки материалы ОРД, как уже было отмечено, являются основанием для возбуждения уголовного дела (ст. 49 Закона об ОРД). Но практические работники идут по иному пути. Уголовное дело не возбуждается, а проводится оперативный эксперимент. По-нашему мнению проведение оперативного эксперимента при таких обстоятельствах является неверным решением, потому что здесь отсутствует вовлечение гражданина в искусственно созданную обстановку. Следовательно, задержание должно проводиться по основаниям, предусмотренным ст. 108 УПК.

Если возбуждено уголовное дело, то это служит процессуальным основанием для моделирования и планирования тактической операции, а также подготовки к задержанию с поличным. Это позволяет проводить следственные действия, осуществление которых возможно только после возбуждения уголовного дела.

Моделирование предполагает выбор совокупности тактических средств, которые, с учетом имеющейся на первоначальном этапе информации, обеспечат решение тактической задачи. Модель тактической операции служит началом ее планирования, итогом которого является составление развернутого плана проведения следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий. Он должен составляться коллегиально, в присутствии оперативных работников. Последним предстоит осуществлять ОРМ и производить задержание с поличным, поэтому их мнение должно учитываться при составлении плана тактической операции.

Применительно к данной категории уголовных дел в первую очередь следует планировать: фиксацию фактов передачи предмета взятки, обнаружение вещественных доказательств, документальных и личных свидетельств о подобных фактах; отслеживание фактов встречи, телефонных разговоров, переписки должностного лица с теми, кому он создает режим наибольшего благоприятствования при получении, например, кредита, в ходе коммерческих операций и т.п.; принятие мер с целью предупредить потерю материальных следов и обеспечить защиту свидетелей; обнаружение и пресечение новых преступных действий заинтересованных лиц.

Такой план может предусматривать одновременное совершение действий и проведение мероприятий в разных местах или в одном месте либо последовательное осуществление действий следователем, а мероприятий оперативными работниками.

На основании составленного плана проводятся следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, которые объединены общностью задач и имеют подготовительный характер.

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 предполагает получение информации об обстоятельствах, при которых произошло вымогательство взятки. Допрос заявителя это по своей сути процессуальное закрепление сведений, ранее изложенных в ходе опроса, проведенного на основании заявления или сообщения гражданина о подготавливаемом, совершенном или совершаемом преступлении. В обязательном порядке допрашиваемый предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 400 УК).

Осмотр денег или иных ценностей, которые предстоит передать взяточ­нику, является следующим следственным действием. Если предметом взятки являются денежные знаки, то необходимо на них нанести специальные обозначения химическим веществом, которые не видны визуально, но будут выявляться в ультрафиолетовом свете, а также переписать серии и номера банкнот [4, с. 175-176].

В процессе осмотра предмет взятки должен быть сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки. Осмотренные предметы взятки должны быть упакованы в конверт либо пакет, который также обрабатывается ранее использованным химическим веществом. После обработки предмета взятки и его упаковки образец примененного химического вещества целесообразно нанести на чистый лист бумаги, который затем упаковывается в отдельный конверт. Конверт заверяется подпися­ми понятых, присутствующих при осмотре предмета взятки, и скрепляется печатью следователя. Это необходимо для проведения в будущем экспертизы.

В протоколе осмотра предмета взятки подлежат отражению объяснения заявителя: почему он со­глашается на передачу материальных ценностей, где и при каких обстоятельствах они будут переданы взяткополучателю; факт вручения потер­певшему предмета взятки [14, с. 16].

Для негласной фиксации разговора между потерпевшим и взяткополучателем, как до передачи денег (имущества), так и в процессе их пере­дачи применяют специальную технику. Для этих целей используют малогабаритные магнитофоны (диктофоны). Перед вручением магнитофона (диктофона) производится осмотр технического средства. В протоколе его осмотра указывают техническое состояние и параметры цифрового магнитофона (диктофона), а также флеш-карты, ее внешний вид, индиви­дуальные особенности, отсутствие записи (производится прослушивание флеш-карты). После этого записывается исходная информация об основании (заявление о преступлении) и цели данного действия, участниках следственного действия, месте и времени предстоя­щей записи переговоров между субъектами взяточничества. Часть данной информации в обязательном порядке должна быть надиктована самим зая­вителем. Завершается осмотр техники ее опечатыванием (пломбированием) приемника флэш-карты магнитофона (диктофона) о чем делается соответствующая за­пись в протоколе.

Большое значение имеет инструктаж гражданина, принимающего активное участие в раскрытии и изобличении взя­точника. Во-первых, его инструктируют о порядке использования переданного ему технического средства и его возможностях. Во-вторых, 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.

Проводится самостоятельное мероприятие, направленное на распределение обязанностей между членами следственно-оперативной группы (далее - СОГ) и их инструктаж.

До непосредственного задержания взяточника с поличным проводятся ОРМ, направленных на изучение лица (лиц), совершившего вымогательство взятки. В этих целях возможно проведение таких ОРМ как негласный оперативный опрос, наблюдение, контроль в сетях электросвязи и др.

Не менее значимым является ознакомление с обстановкой места предстоящей передачи предмета взятки. Если задержание с поличным предстоит провести на открытой местности, то в этом случае учитывается наличие на участке предполагаемого захвата проходных дворов и подъездов, параллельных улиц, переулков. Особое внимание уделяется участкам местности, где подозреваемый на какое-то время может исчезнуть из поля зрения членов группы захвата.

Если для передачи предмета взятки выбрано помещение, то оно изучается по планам, схемам, строительным чертежам, которые получают в домоуправлениях, бюро технической инвентаризации, отделах коммунального хозяйства местных администраций (исполкомов).

Следующим этапом после подготовки является непосредственно задержание с поличным. Для этого СОГ, заблаговременно, вместе с лицом, способ­ствующим задержанию и изобличению взяточника, выезжает на место, где должна состояться передача предмета взятки. В отдельных случаях лицо, содействующее изобличению взяточника, прибывает на место передачи взятки самостоятельно.

Прибыв на место, члены СОГ распределяются согласно выполняемым функциям и занимают заранее определенные точки. Гражданин, содействующий раскрытию преступления, вступает в контакт с взяткопо­лучателем.

После передачи предмета взяткополучателю, 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. Фактическое задержание с предметом взятки имеет существенное значе­ние, так как вещественно подтверждается корыстный умысел взяточника.

Если до задержания с поличным предварительная запись переговоров между субъектами взяточничества не производилась либо характер угроз при вымогательстве взятки не конкретизирован, то лицу, содействующему раскрытию преступления, следует не только передать предмет взятки, но и завести разговор с взяткополучателем. В процессе такого разговора может быть получена и зафиксирована техническими средствами информация о требовании взятки и угрозе, возможно реализуемой при его не выполне­нии.

В процессе задержания взяточника необходимо быть готовым к попыт­кам задерживаемого уничтожить предмет взятки или иные изобличающие предметы и документы. Предусмат­ривается и возможность заявления взяточника о наличии законных основа­ний для получения денег, ценностей (например, о якобы возвращенном долге либо о том, что предмет взятки забыт посетителем).

Ученые-криминалисты указывают на целесообразность задержания не сразу после получения взятки, а спустя незначительный промежуток времени [2, с. 49; 3, c. 39]. Это связано с тем, что взяткополучатель может не успеть оставить свои следы на предмете взятки. Чаще всего, он не передается из рук в руки. Практике раскрытия взяточничества известны случаи, когда предмет взятки по указанию взяткополучателя помещался в иное место (например, на стол, под стол, в портфель и т.д.). В такой ситуации взяткополучатель будет отрицать предварительную договоренность с дающим взятку. Поэтому необходимо задерживать после того, когда взяткополучатель будет распоряжаться предметом взятки как своим собственным – положил в стол, поместил в личные вещи (дипломат, карман пальто) и т.д.

После задержания осуществляется личный обыск взяткополучателя. Личный обыск производится с учетом следующих особенностей:

необходимо исключить возможность выброса изобличающих пред­метов;

обыск фиксируется при помощи видеотехники;

извлечение предмета взятки, из карманов подозреваемого, иных но­симых предметов, целесообразно поручить одному из понятых (в даль­нейшем исключается заявление о манипуляциях работников милиции) [13, c. 53].

Если же предмет взятки обнаруживается и изымается следователем или оперативным работником, то им необходимо обращать внимание понятых на момент его извлечения из кармана, а также на его индивидуальные признаки. В дальнейшем в протоколе личного обыска фиксируется, из какого кармана или носимого предмета был изъят предмет взятки и его индивиду­альные признаки. После этого он помещаются в упаковку, которая скрепляется печатью, подписями следователя и понятых. В протоколе личного обыска делается отметка о производившейся видеозаписи. Если предмет взятки при личном обыске не обнаруживается, то прово­дится обыск помещения, в котором произошла его передача. Он проводит­ся также и для обнаружения денег, ценностей и имущества нажитого пре­ступным путем, предметов и документов, свидетельствующих о связях субъектов взяточничества. Данный обыск, как правило, завершается нало­жением ареста на имущество. В случае задержания с поличным, обыск проводится сразу после задержания, параллельно с осмотром места проис­шествия. Если задержание с поличным производилось за пределами помещений, то, затем, обыск проводится на рабочем месте подозреваемого, по месту его жительства, а также месту работы и жительства лиц, связанных с взяточником.

После задержания целесообразно произвести допрос. Его проводят в помещении, где происходило задержание 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.

В ходе первого допроса подозреваемого особое внимание следует обра­тить на установление всех деталей передачи взятки и тех действий (бездей­ствия), которые взяточник совершил или должен был совершить в интере­сах взяткодателя, а также на выяснение их связей.

Вопросы, задаваемые в момент такого допроса, должны быть просты по форме и содержанию. Их выяснение создает основу для изобличения взят­кополучателя. Ценность такого допроса состоит в том, что взяткополучатель, будучи неожиданно задержанным с поличным, не успевает придумать себе "ле­генду". В ходе допроса реализуется такой эффективный тактический прием пресечения лжи как внезапность. Следует помнить, что в дальнейшем взяткополучатель может не только отказаться от первичных показаний, но и компро­метировать правоохранительные органы, обвиняя их в применении неза­конных методов для получения признания. Поэтому в процессе допроса подозреваемого, который надо рассматривать как экспресс-допрос, долж­ны использоваться такие приемы, которые лишат его возможности обви­нять следователя в нажиме или применении недозволенных методов. Самый распространенный и простой тактический прием, который должен применяться при допросе - собственноручная запись показаний или внесение в протокол допроса изменений и дополнений. При применении такого приема нужно стремиться, чтобы запись была подробной, отражала основное содержание действий и разговоров подозреваемого с потерпевшим. Это не дает полной гарантии от указанных выше нежелательных последствий. Поэтому, при его реализации, необходимо "подстраховаться" от ссылок на плохое здоровье во время дачи показаний и обвинения в исполь­зовании физического насилия. В этих целях, сразу после допроса, проводится освидетельствование подозреваемого. Очень эффективный и имеющий широкое распространение прием - видеозапись допроса. Его преимущество в том, что он наглядно исключает всякую возможность применения незаконных методов, поэтому не требует освидетельствования на предмет отсутствия телесных повреждений.

В случае, когда проведение допроса на месте задержания не представ­ляется возможным, необходимо в пути следования к месту допроса не по­зволять задержанному сосредоточиться на обстоятельствах дела, обнару­женных доказательствах и т. д., постоянно отвлекая его от этого различ­ными вопросами. Если задержанных несколько человек, то следует провес­ти их одновременный, раздельный допрос, предусмотрев оперативный обмен информа­цией между допрашивающими лицами. В этом случае может быть использован фрагмент показаний допрашиваемого лица, давшего правдивые, с учетом иных доказательств, показания. При этом целесообразно зафиксировать в вопросно-ответной форме показания допрашиваемого, а уже затем предъя­вить ему имеющиеся доказательства или зачитать фрагмент показаний соучастника преступления.

Освидетельствование взяткополучателя проводится с целью обнаружения на его теле и одежде химического вещества, которым был обработан предмет взятки. Такое действие оправдано, если взяткополучатель прикасался к предмету взятки. В противном случае проводить освидетельствование нецелесообразно.

Необходимость в проведении освидетельствования может быть вызвана оказанным в процессе задержания сопротивлением, а также целью исключения возможных заявлений подозреваемого о причинении ему телесных повреждений в процессе задержания и после него.

Осмотр места происшествия проводится с целью уточнения обста­новки, в которой происходила передача взятки. Основные решаемые при этом задачи: зафиксировать следы пребыва­ния субъектов взяточничества на месте передачи взятки, обнаружить предмет взятки или его части, упаковочные материалы, документы, в которых отражены действия задержанного в интересах потерпевшего и т.п. Следователям необходимо во всех случаях производить ос­мотр данного места, так как в момент задержания взяточник старается избавиться от изобличающих его предметов. Обнаруженные предметы и до­кументы затем подвергаются более детальному осмотру. Особое внимание обращается на документы, свидетельствующие:

о незаконности действий (бездействия) должностного лица;

об обстоятельствах, создавших условия, способствующие взяточни­честву.

Кроме осмотра места происшествия целесообразно провести иные виды следственного осмотра. Например, объектом осмотра является одежда, в которой находился подозреваемый в момент задержания. В ходе ее осмотра осуществляется поиск следов, образовавшихся в ре­зультате воздействия химического вещества, которым обрабатывался предмет взятки.

Осмотр предмета взятки предполагает выявление следов рук взяткополучателя, а также ранее нанесенных на денежные купюры специальных химических веществ.

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.

В протоколе осмотра должно найти отражение: наименование; тип но­сителя; индивидуальные признаки флэш-карты. 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.

При прослушивании фонограммы или просмотре видеозаписи необхо­димо обращать внимание на ее качество, на наличие шумов, посторонних записей и др. Содержание информации, записанной на носителе, переводится в машинописный текст и заносится в протокол осмотра. Наличие прото­кола исключает в последующем необходимость дополнительного воспро­изведения записи.

Доказательственное значение результатов тактической операции зависит от процессуальной формы их закрепления. Вместе с тем, необходимо помнить, что материалы ОРД не имеют доказательственного значения. Но они могут быть использованы в целях доказывания в уголовном процессе (ст. 49 Закона об ОРД).

Оценка хода и результатов тактической операции предполагает анализ приобретенного опыта, позволяет выявить недостатки в ее организации, подготовке, выборе метода и тактических средств.

Подводя итог выше изложенному, отметим необходимость совершенствования тактических операций, их единообразного понимания и проведения в рамках возбужденного уголовного дела. Это будет способствовать результативному сбору доказательств и изобличению взяточника при его задержании с поличным.

A.Khlus

**THE ORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF DETENTION BRIBE TAKERS IN THE ACT**

The article is devoted to the typical investigative situations initial stage of disclosing and investigation of bribery. The features of the operational experiment and tactical operation to arrest bribe-handed in the different variants of situational displays are considered. The author emphasizes the need for tactical operations only after the criminal case.

Keywords: bribery, investigation situation, operatively-search activity, operational experiment, the detention of the act, tactical operation.

**Пристатейный библиографический список**

1. Ануфриева Е.А. Криминалистические методики расследования коррупционных преступлений: уровень разработанности и перспективы совершенствования / Е. А. Ануфриева. – Библиотека криминалиста. Научный журнал.– № 6, 2016. – С. 203-210.

2. Баев О.Я. Задержание с поличным по делам о взяточничестве: три проблемы / О. Я. Баев. – Общество и право. – № 3 (17), 2007. – С. 47-53.

3. Белокобыльская О.И. Специфика производства отдельных следственных действий при расследовании взяточничества / О. И. Белокобыльская. – Таврический научный обозреватель. – № 2, Ч.3, 2015. – С. 39.

4. Долинин В.Н. Особенности тактической операции «задержание с поличным» при расследовании взяточничества / В. Н. Долинин. – Российский юридический журнал. – № 3, 2015. – С. 174-178.

5. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений / А. В. Дулов. - Мн.: Университетское, 1979.

6. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р. С. Белкин. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.

7. Криминалистика. Учебник/ Под ред. Л. Я. Драпкина. – М., 2013.

8. Криминалистика: учебное пособие /А. В. Дулов [и др.]; под ред. А. В. Дулова. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1998.

9. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» / И.И. Басецкий и [и др.]. – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2001.

10. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА-М, 2001.

11. Подольный Н.А. Некоторые проблемы расследования коррупционных преступлений / Н. А. Подольный. – Библиотека криминалиста. Научный журнал.– № 1, 2012. – С. 197-206.

12. Хлус А.М. Криминалистика: курс интенсив. подгот. / А.М. Хлус. – Минск: ТетраСистемс, 2008.

13. Хлус А.М. Организационные и тактические особенности первоначального этапа расследования вымогательств / А. М. Хлус. – Минск: ИСЗ, 2002.

14. Хлус А.М. Расследование взяточничества / А. М. Хлус. – Минск: НО ООО «БИП-С», 2004.

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г. № 275-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. [↑](#footnote-ref-2)
2. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. № 307-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. [↑](#footnote-ref-3)
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. [↑](#footnote-ref-4)
4. Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011 г. № 300-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. [↑](#footnote-ref-5)
5. В новом законе Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 июля 2015 г. «контроль в сетях электросвязи» объединяет собой два ранее самостоятельных ОРМ: «прослушивание телефонных разговоров» и «снятие информации с технических каналов связи». [↑](#footnote-ref-6)