Законность и правопорядок. Правовой научно-практический журнал. № 1(45). 2018. - С. 59-63. – ISSN 1993-1522

ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ЗАДЕРЖАНИЕ С ПОЛИЧНЫМ» И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

А. М. Хлус,

доцент кафедры криминалистики

Белорусского государственного университета,

кандидат юридических наук, доцент

В криминалистической литературе имеется большое количество научных работ по проблемам теоретико-прикладного характера тактической операции. Несмотря на это, ученые не пришли к единому пониманию данного тактического средства, его содержания, видов и порядка проведения при раскрытии и расследовании преступлений. Вместе с тем, совершенствование тактических операций по задержанию взяточника с поличным это одно из направлений разработки эффективной методики расследования взяточничества, одного из видов коррупционных преступлений. На необходимость совершенствования частных методик расследования коррупционных преступлений указывают многие ученые [1, с. 203-210; 2, с. 197-206].

 Впервые термин «тактическая операция» предложен А.В. Дуловым в 1972 году. Анализируя предложенное им определение понятию «тактическая операция» [3, с. 44] можно выделить ряд положений, раскрывающих ее 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 [4, 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, выделивший различные варианты реализации тактической операции. В числе этих вариантов автор называет контролируемые перевозки груза наркотиков, который сразу не изымают, осуществляют контроль над его движением, а захват с поличным осуществляется на последнем этапе его перемещения [5, с. 394]. Очевидно, что данный пример имеет отношение к оперативно-розыскному мероприятию (далее ОРМ) «контролируемая поставка», которое относится к виду оперативно-тактических операций [6, с. 315], проводимых в рамках оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД). Неудачный пример привел к пониманию контролируемой поставки, являющейся комплексным ОРМ, в качестве тактической операции. Такой подход не позволяет разграничивать понятия «тактическая операция» и «оперативно-тактическая операция», которые нередко 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.

В-третьих, тактическая операция проводится по единому плану под общим руководством следователя. Это обосновывается процессуальным характером данного тактического средства.

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. 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 – это 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 [7, с. 112].

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

На этапе подготовки тактической операции 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 предмета взятки.

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

Следует обратить внимание на особенность данного тактического средства. Тактическая операция может быть начата до возбуждения уголовного дела. Но ее основная часть, связанная с производством следственных действий, реализуется в рамках возбужденного уголовного дела.

В период до возбуждения уголовного дела необходимо, во-первых, определить задачи расследования, решаемые посредством производства совокупности действий и мероприятий, во-вторых, при наличии возможности возбуждения уголовного дела принять решение о проведении тактической операции.

Возбуждение уголовного дела на первоначальном этапе возможно в следственной ситуации, связанной с заявлением о вымогательстве взятки. Поводом для возбуждения уголовного дела в рассматриваемой следственной ситуации, согласно ст. 166 уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее УПК), является заявление гражданина. 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 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.

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

Второй путь решения обозначенной проблемы связан с осуществлением ОРД. В результате осуществляемой оперативной проверки могут быть проведены, например, негласный оперативный опрос, наведение справок, которые обеспечивают получение информации об иных фактах преступной деятельности проверяемого должностного лица. Контроль в сетях электросвязи, 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 (ст. 34 Закона об ОРД).

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 момента 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, 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 преступного деяния 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 Республики Беларусь).

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 [8, с. 175-176].

Для негласной фиксации разговора между гражданином, участвующим в проведении тактической операции и взяткополучателем используется специальная малогабаритная техника (например, магнитофоны, диктофоны). Перед ее вручением заявителю производится следственный осмотр с соблюдением правил криминалистической тактики.

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.

Не менее значимым является знание обстановки места предстоящей передачи предмета взятки, ознакомление с которой производится в ходе ОРД.

Следующим этапом после подготовки является непосредственное задержание с поличным. Прибыв на место, члены следственно-оперативной группы распределяются согласно выполняемым функциям и занимают заранее определенные позиции. 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.

Ученые-криминалисты указывают на целесообразность задержания не сразу после получения взятки, а спустя незначительный промежуток времени [9, с. 49]. Это связано с тем, что взяткополучатель может не успеть оставить свои следы на предмете взятки. После задержания он будет отрицать предварительную договоренность с лицом, давшим взятку. Поэтому необходимо задерживать после того, когда взяткополучатель будет распоряжаться предметом взятки как своим собственным – положил в стол, в карман и т.д.

После задержания осуществляется личный обыск взяткополучателя. На момент обнаружения и извлечения предмета взятки, например из кармана пальто, необходимо обратить внимание понятых. После этого он помещаются в упаковку, которая скрепляется печатью, подписями следователя и понятых.

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.

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

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.

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, 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.

Список цитированных источников

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

3. Дулов, А.В. Тактические операции при расследовании преступлений / А. В. Дулов. - Мн.: Университетское, 1979. – 144 с.

4. Криминалистика. Учебник/ Под ред. Л. Я. Драпкина. – М., 2013. – 650 с.

5. Криминалистика: учебное пособие /А. В. Дулов [и др.]; под ред. А. В. Дулова. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1998. – 415 с.

6. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 794 с.

7. Хлус, А. М. Криминалистика: курс интенсив. подгот. / А. М. Хлус. – Минск: ТетраСистемс, 2008. – 256 с.

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

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

В статье рассматриваются особенности проведения тактической операции по задержанию взяточника с поличным. Автор акцентирует внимание на необходимости проведения тактической операции только после возбуждения уголовного дела.

The article discusses the features of a tactical operation to arrest bribe-handed. The author emphasizes the need for tactical operations only after the criminal case.

**СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ**

**Ф.И.О.:** Хлус Александр Михайлович

**Место работы, занимаемая должность:**

Белорусский государственный университет, юридический факультет, докторант, доцент кафедры криминалистики,

**Адрес**: 220017, г. Минск, ул. Кунцевщина, 6-93;

**Ученая степень, ученое звание:** кандидат юридических наук, доцент;

**Телефон:** р.т.209 55 75; моб. (29) 7007110.