

Хлус, А. М. Криминалистический анализ должностного положения субъектов коррупционных преступлений / А. М. Хлус // Материалы Второй заочной международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права, экономики и образования на современном этапе: теория и практика», г. Алматы, Институт права и экономики, 14-15 марта 2014 года. – Алматы: КазНПУ им Абая, ИПиЭ, 2014. – 465 с. (статья)

Хлус А.М.
доцент кафедры криминалистики
Белорусского государственного университета, г. Минск

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация: В целях изучения должностного положения субъектов коррупционных преступлений предлагается использовать метод криминалистического анализа признаков, характеризующих должностное лицо, а также общественных отношений, складывающихся в процессе его деятельности.

Ключевые слова: Коррупция; коррупционные преступления; должностные лица; криминалистический анализ; полномочия; коррупционные отношения.

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Президентом Республики Беларусь 9 ноября 2010 г., определены приоритетные направления государственной политики в сфере защиты национальных интересов государства от внутренних и внешних угроз. В качестве основных потенциальных либо реально существующих угроз национальной безопасности выделяются коррупционные проявления.

Наиболее эффективным методом, который целесообразно использовать в процессе криминалистического исследования субъекта коррупционного преступления, является криминалистический анализ. Его главным содержанием в этом случае является разработка и осуществление познавательных процедур, направленных на наиболее полное изучение признаков, характеризующих должностное лицо, а также общественных отношений, складывающихся в процессе деятельности на основе предоставленных полномочий.

Решение вопроса об ответственности конкретного должностного лица, познание его статуса, предполагает, во-первых, необходимость соотнесения его должностного (служебного) положения с категорией должностей, предусматривающих в соответствии с законодательством ответственность за коррупционные преступления. Во-вторых, оценку его полномочий, в связи с которыми возможно совершение коррупционных действий. Например, должности врача или доцента учебного заведения изначально не

предполагают отнесения их к сферам деятельности с коррупционным риском. Однако полномочия врача выдавать больничный листок либо участие доцента в комиссии по приему вступительных экзаменов в учебное заведение создают ситуации, связанные с коррупционным риском.

Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (далее Закон о борьбе с коррупцией) называет две группы субъектов, имеющих отношение к коррупции [1, ст. 1]. К первой группе отнесены субъекты, совершающие правонарушения, которыми создаются условия для коррупции. В их числе названы государственные должностные лица и лица, приравненные к государственным должностным лицам. Вторую группу составляют субъекты собственно коррупционных правонарушений. К ним отнесены, кроме выше названных, иностранные должностные лица и лица, осуществляющие подкуп государственных должностных или приравненных к ним лиц либо иностранных должностных лиц.

К категории государственных должностных лиц Законом о борьбе с коррупцией отнесены:

1) лица, занимающие определенные должности, включенные в исчерпывающий перечень (Президент Республики Беларусь, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, осуществляющие свои полномочия на профессиональной основе);

2) иные государственные служащие [2, ст. 5];

3) сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь, имеющие специальные звания;

4) лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие должности в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь и относящиеся в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь к должностным лицам (военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь);

5) лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей в государственных организациях и негосударственных организациях, в уставном фонде которых доля государственной собственности составляет не менее 50 процентов.

Обширным выглядит перечень тех, кого следует относить к категории лиц, приравненных к государственным должностным лицам.

В соответствии с абзацем 4 ст. 1 Закона о борьбе с коррупцией, к кругу лиц, приравненных к государственным должностным лицам, относятся:

1) осуществляющие свои полномочия на непрофессиональной основе:

- члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

- депутаты местных Советов депутатов;

2) граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке:

- кандидатами в Президенты Республики Беларусь;

- кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

- кандидатами в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь,

- кандидатами в депутаты местных Советов депутатов;

3) лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в негосударственных организациях должности:

- связанные с выполнением организационно-распорядительных функций;

- связанные с выполнением административно-хозяйственных функций;

4) лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых действий;

5) представители общественности при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, отправлению правосудия.

Иностранные должностные лица образуют особую группу субъектов коррупционных правонарушений. В соответствии с абзацем 5 ст. 1 Закона о борьбе с коррупцией, к иностранным должностным лицам относятся: должностные лица иностранных государств; члены иностранных публичных собраний; должностные лица международных организаций; члены международных парламентских собраний; судьи и должностные лица международных судов.

Важным направлением познания субъекта коррупционного преступления является изучение и оценка его полномочий, в связи с которыми совершаются коррупционные действия. Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова «полномочие – это право, предоставленное кому-нибудь на совершение чего-нибудь» [3, с. 449].

Полномочия субъектов правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений отражены в соответствующих нормативных правовых актах и должностных инструкциях.

Нормативные правовые акты, в которых содержатся полномочия изучаемых субъектов, подразделяются на три вида: Конституция (Основной Закон) Республики Беларусь (далее Конституция), законы Республики Беларусь и подзаконные акты.

Для примера рассмотрим должностные полномочия некоторых субъектов. На основе реализации полномочий, затрагивающих интересы иных лиц, потенциально могут складываться коррупционные отношения, приводящие, в ряде случаев, к коррупционным преступлениям.

В Конституции содержится указание на отдельные полномочия высших и иных государственных должностных лиц. Например, Президент Республики Беларусь, согласно ст. 84: назначает республиканские референдумы; назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представителей, Совет Республики и местные представительные органы; распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией; назначает шесть членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов; образует, упраздняет и реорганизует Администрацию Президента Республики Беларусь, другие органы государственного управления, а также консультативно-совещательные и иные органы при Президенте; с согласия Палаты представителей назначает на должность Премьер-министра; определяет структуру Правительства Республики Беларусь, назначает на должность и освобождает от должности заместителей Премьер-министра, министров и других членов Правительства, принимает решение об отставке Правительства или его членов и др.

При реализации своих полномочий Президент Республики Беларусь издает декреты и указы. В случаях, предусмотренных Конституцией, Президент издает декреты, имеющие силу законов, но сами законы он не принимает, а только подписывает. Принятие законов Республики Беларусь является полномочием другого государственного органа – Национального собрания Республики Беларусь.

Национальное собрание Республики Беларусь является коллегиальным органом, состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета Республики, полномочия которых напрямую связаны с полномочиями депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.

Правовому статусу и, соответственно, полномочиям депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики посвящен специальный закон [4, ст. 6].

Депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики реализуют свои полномочия в период участия в заседаниях, а также в совместных заседаниях Палаты представителей и Совета Республики; в работе постоянных комиссий и иных органов палат; в работе согласительных комиссий, создаваемых палатами в соответствии с частью 4 ст. 100 Конституции; в работе межпарламентских органов и органов межгосударственных образований, в состав которых входит Республика Беларусь; в выполнении поручений Палаты представителей, Совета Республики и их органов; в парламентских слушаниях; в проверках работы государственных органов, органов общественных объединений, учреждений, организаций и предприятий; в работе депутатских групп, объединений, ассоциаций и клубов.

Депутат Палаты представителей, член Совета Республики вправе обратиться с запросом к Премьер-министру, членам Правительства, руководителям государственных органов, образуемых или избираемых

Парламентом, по вопросам, входящим в компетенцию этих органов.

Депутат Палаты представителей, член Совета Республики вправе обратиться к должностным лицам государственных органов, органов общественных объединений, к руководителям учреждений, организаций и предприятий независимо от форм собственности и подчинения, иным должностным лицам по вопросам, связанным с их парламентской деятельностью, и принимать участие в рассмотрении поставленных вопросов.

Депутат Палаты представителей, член Совета Республики имеют преимущественное право выступать по вопросам своей деятельности в государственных средствах массовой информации. При этом материалы, представляемые депутатом Палаты представителей, членом Совета Республики по поручению соответствующей палаты и ее органов, подлежат обязательному опубликованию или распространению через государственные средства массовой информации.

В комплексе полномочий депутата Палаты представителей, члена Совета Республики наличествуют такие полномочия, при реализации которых могут быть установлены коррупционные отношения. Например, депутат Палаты представителей, член Совета Республики пользуется правом доступа в государственные органы, органы общественных объединений, в учреждения, организации, на предприятия, расположенные на территории Республики Беларусь. В случае обнаружения нарушения законности они вправе направить представление должностному лицу правоохранительных или контрольных органов, других государственных органов, органов общественных объединений, учреждений, организаций и предприятий. Реализация этого права не исключает возможности совершения коррупционных правонарушений.

Кроме этого, право законодательной инициативы, предоставленное депутатам Палаты представителей, также таит в себе опасность коррупции. Дело в том, что депутат Палаты представителей или группа депутатов, реализуя право законодательной инициативы, может лоббировать на основе коррупционных отношений интересы негосударственных организаций и учреждений, противоречащие интересам государства. При этом коррупционные отношения, как правило, завуалированы, а совершаемые на их основе действия имеют высокую степень латентности. Выявить такие отношения возможно посредством проведения оперативно-розыскной деятельности, которая специфична в отношении данных лиц. Проведение некоторых оперативно-розыскных мероприятий требует строгого соблюдения ряда условий. К числу таких оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, относятся обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; слуховой контроль; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи. Их проведение в отношении депутата Палаты представителей, члена Совета Республики

Национального собрания Республики Беларусь в случае, если уголовное дело в отношении такого лица не было возбуждено или такое лицо не было привлечено в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в отношении других лиц либо по факту совершенного преступления, могут проводиться с санкции Генерального прокурора Республики Беларусь либо по постановлению Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности [5, ст. 13].

Депутаты местного Совета, осуществляют свои полномочия на непрофессиональной основе. Лишь председатель Совета осуществляет свои полномочия на профессиональной основе. Остальные депутаты Совета осуществляют свои полномочия без отрыва от трудовой (служебной) деятельности и пользуется соответствующими гарантиями. Должностной статус таких депутатов соответствует такой категории должностного лица, как представитель власти [6, ст. 5]. В связи с этим возможны коррупционные отношения представителя государственной власти с заинтересованными в таких отношениях субъектами.

Статус граждан, зарегистрированных кандидатами в 1) Президенты Республики Беларусь, 2) депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, 3) члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 4) депутаты местных Советов депутатов определяется Избирательным кодексом Республики Беларусь (далее Кодекс) [7].

Правовое положение перечисленных кандидатов определяется ст. 77 Кодекса. Они освобождаются от выполнения производственных или служебных обязанностей со дня регистрации до дня выборов без сохранения заработной платы. *Это означает, что если гражданин, зарегистрированный кандидатом, до этого обладал полномочиями какого-либо должностного лица, то, будучи освобожденным от выполнения производственных или служебных обязанностей во время предвыборных мероприятий, он временно утрачивает эти полномочия. Также кандидаты не вправе использовать преимущества своего должностного положения в интересах избрания. Под использованием преимуществ должностного положения понимаются:*

привлечение лиц, находящихся в подчинении или иной служебной зависимости, для осуществления в рабочее время деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию;

использование помещений, занимаемых государственными органами, организациями, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию, в случае, если иные кандидаты в Президенты, в депутаты, обратившиеся по такому же вопросу, не могут использовать эти помещения на аналогичных условиях;

использование телефонной и иных видов связи, оргтехники, предназначенных для обеспечения функционирования государственных

органов, организаций, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию;

бесплатное или на льготных условиях использование транспортных средств, находящихся в государственной собственности, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию;

проведение сбора подписей избирателей, предвыборной агитации в ходе служебных командировок.

При нарушении названных требований Центральная избирательная комиссия, окружная, территориальная избирательная комиссия вправе отказать в регистрации кандидата или отменить решение о его регистрации.

Прекращается статус кандидата в следующих ситуациях:

при снятии гражданином своей кандидатуры (ст. 69 Кодекса);

при отмене решения о выдвижении кандидата в депутаты (ст. 70 Кодекса);

при вступлении в должность Президента или регистрации гражданина в качестве избранного депутатом. Полномочия Президента начинаются с момента вступления в должность [8].

Представители общественности при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, отправлению правосудия. Это узкий круг должностных лиц, выполняющих функции, аналогичные функциям представителей власти. Они осуществляют функции представителя власти не в связи с занятием должности на службе у государства. Эти функции осуществляются в определенных сферах управленческой деятельности: выполнение обязанностей по охране общественного порядка, борьба с правонарушениями, отправление правосудия. Функции представителя общественности выполняются временно или по специальному полномочию и, как правило, не связаны с трудовой или служебной деятельностью лица. К таким лицам, в частности, относятся члены добровольной дружины, внештатные сотрудники правоохранительных органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, участники объединений граждан, содействующих правоохранительным органам в охране правопорядка, общественные инспекторы, народные заседатели [9].

Важно, чтобы соответствующие полномочия были предоставлены лицу официально в установленном порядке. Гражданин, проявивший собственную инициативу в пресечении нарушения общественного порядка, не приобретает статус должностного лица.

Проведение по предложенной схеме анализа должностного положения потенциальных субъектов коррупционных отношений позволяет выявлять признаки коррупционных преступлений и решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Литература

1. О борьбе с коррупцией: Закон Республики Беларусь от 20.07.2006 г. № 165-З (ред. от 22.12.2011 № 332-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
2. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 № 204-З (ред. от 30.05.2013 № 28-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М.: «Русский язык», 1988. – 750 с.
4. О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 4.11.1998 № 196-З (в ред. от 02.05.2012 № 355-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
5. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 289-З: (ред. от 13.12.2011, № 325-З) // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2014.
6. О статусе депутата местного Совета депутатов: Закон Республики Беларусь от 27.03.1992 № 1547-ХІІ (в ред. от 10.07.2012 № 401-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
7. Избирательный кодекс Республики Беларусь от 11.02.2000 № 370-З (в ред. от 08.11.2011 № 309-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
8. О Президенте Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 21.02.1995 № 3602-ХІІ (в ред. от 06.10.2006 № 166-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
9. *О судебной практике по делам о преступлениях против интересов службы (ст.ст. 424-428 УК): постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16.12.2004 № 12 (в ред. от 02.06.2011 № 2)* // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.