

Хлус, А. М. Материальные элементы структуры взяточничества и их криминалистическая характеристика / А. М. Хлус // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2023. – № 1 (52). – С. 257–262. \_DOI: <https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2023/1/257-262>. \_ISSN 1995–5502

УДК 343.98

## МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И ИХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

## MATERIAL ELEMENTS OF THE STRUCTURE OF BRIBERY AND THEIR CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS

А. М. Хлус,

*Белорусский государственный университет*

21 июня 2021 г.

**Аннотация.** *В статье обращается внимание на различие мнений ученых о структурном построении криминалистической характеристики взяточничества. Принимая во внимание значимость научной категории «криминалистическая характеристика преступлений» автор сделал вывод, что для следственной деятельности больший интерес представляет характеристика взяточничества, полнее и детальнее раскрывающая содержание криминалистически значимых материальных элементов, отражающихся в окружающей обстановке совершения преступления. С учетом этого выявлены материальные элементы, составляющие преступную структуру взяточничества, описание которых должно основываться на имеющихся данных криминалистической характеристики, и определено их значение для формирования частной методики расследования взяточничества.*

**Ключевые слова:** *взяточничество, криминалистика, криминалистическая характеристика, материальная структура.*

**Annotation.** *The article draws attention to the difference of opinions of scientists about the structural construction of the forensic characteristics of bribery. Taking*

*into account the importance of the scientific category “forensic characteristics of crimes”, the author concluded that the characterization of bribery is of greater interest for investigative activity, which reveals more fully and in more detail the content of forensically significant material elements that are reflected in the environment of the crime. Taking this into account, the material elements that make up the criminal structure of bribery were identified, the description of which should be based on the available data of forensic characteristics, and their importance for the formation of a private method of investigating bribery was determined.*

**Key words:** *bribery, forensics, forensic characteristics, material structure.*

Взятничество самое опасное коррупционное преступление, отличающееся высокой степенью латентности, направленное против интересов службы и причиняющее вред интересам общества.

Одним из важнейших средств борьбы со взяточничеством является методика расследования, которая сформирована на основе криминалистической характеристики данной группы преступлений<sup>1</sup>.

Общие вопросы криминалистической характеристики преступления исследовались в трудах многих ученых, среди которых Т.В. Аверьянова, И.В. Александров, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкая, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, В.Д. Зеленский, Е.П. Ищенко, В.Я. Колдин, И.М. Комаров, Н.П. Яблоков и др. Проблемы криминалистической характеристики в своих работах освещали белорусские ученые: И.И. Басецкий, Г.И. Грамович, В.Л. Григорович, А.В. Дулов, В.Ф. Ермолович, Г.А. Зорин, Ю.Ф. Каменецкий, Е.И. Климова, А.Н. Лепехин, В.М. Логвин, Н.И. Порубов, А.С. Рубис, Г.В. Федоров и др. Фундаментальный труд данной научной категории посвятил В.Ф. Ермолович<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 г. № 275-3 / URL: <http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275>. (дата обращения: 24.04.2021). Понятие «взятничество» объединяет три взаимосвязанных уголовных деяния: получение взятки (ст. 430 УК), дача взятки (ст. 431 УК) и посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК).

<sup>2</sup> Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Мн.: Амалфея, 2001. 304 с.

Несмотря на значительное внимание, уделяемое учеными криминалистической характеристике преступлений, до настоящего времени не сформировано единое представление о данной научной категории и ее содержании. Отсутствуют научные работы, в которых, наряду с криминалистической характеристикой преступления, рассматривались бы элементы его материальной структуры.

Аналогичные проблемы характерны для криминалистической характеристики взяточничества, представленной в различных научных трудах, в том числе диссертациях<sup>3</sup>, а также в учебниках<sup>4</sup> и научно-практических пособиях<sup>5</sup>.

На основе анализа различных мнений криминалистическую характеристику взяточничества можно представить в качестве системы элементов, определяемых способом и механизмом его совершения. В числе общих элементов криминалистической характеристики взяточничества ученые называют: 1) субъектов взяточничества (взякополучатель, взякодатель, посредник во взяточничестве); 2) умысел, мотив и цель совершения взяточничества; 3) способы совершения взяточничества; 4) предмет взятки.

Цель данного исследования, основывающегося на криминалистическом анализе, – выявить материальные элементы, составляющие преступную структуру взяточничества, и оценить их содержание в аспекте отражательных возможностей. Определить значение элементов материальной структуры взяточничества для формирования частной методики его расследования, а

---

<sup>3</sup> Лашко Н. Н. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования взяточничества и коррупции: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Н. Н. Лашко. Москва, 2001. 212 л.

<sup>4</sup> Курс криминалистики: в 3-х т. / Т. 3. Криминалистическая методика. Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений. / под ред. О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс; 2004. С. 484–536.

<sup>5</sup> Методика расследования коррупционных преступлений: Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов / под ред. В. Х. Кадырова. Минск, 2005. С. 47–95.

также указать направление совершенствования криминалистической характеристики данной группы преступлений.

На основе проведенного анализа уголовно-правовых составов преступлений, образующих понятие «взяточничество», учитывая реальность проявления преступного деяния в окружающей обстановке, в структуре взяточничества можно выделить три основных материальных элемента. В своем сочетании они образуют преступную систему, состоящую из субъекта совершения преступления, объекта преступного посягательства и предмета преступления. По своему наименованию эти элементы схожи с элементами состава взяточничества, но отличаются от них своей материальной сущностью.

В каждом деянии, образующем взяточничество, эти структурные элементы повторяются, что позволяет сделать вывод о их типичном характере. При этом количество элементов в структуре взяточничества может отличаться. В процессе совершения взяточничества его элементы взаимодействуют не только между собой, но и с окружающей средой, закономерно оставляя следы, имеющие криминалистическое значение. Значение знаний о типичной структуре взяточничества в том, что на основе познания одного структурного элемента можно выявить всю совокупность следов, отразившихся в окружающей обстановке, на основе которых устанавливаются и познаются все иные, неизвестные элементы, их связи и особенности образования следов, имеющие значение для раскрытия и расследования преступления.

Субъектами совершения взяточничества являются взяткополучатели, взяткодатели и посредники во взяточничестве. Их характеристика ограничивается криминологическими данными, не содержащими сведений о направлениях установления криминалистически значимой информации.

Взяткополучателями всегда являются должностные лица, которые незаконно принимают от взяткодателя материальное вознаграждение в любой форме и совершают в его интересах определенные действия либо воздерживаются от их совершения, используя свое служебное положение.

Криминалистическое изучение личности взяточника необходимо осуществлять по двум основным направлениям.

1. Выявить признаки, свидетельствующие об отнесении личности к категории должностных лиц. Это позволит правильно выбрать тактические средства в определенной криминалистической ситуации. Неверное установление статуса лица, совершившего преступное деяние, влечет за собой ошибки в тактическом обеспечении досудебного производства.

2. Необходимо познать особенности поведенческого характера должностного лица в различных ситуациях. Для этого изучаются и оцениваются его полномочия, в связи с которыми совершаются противоправные действия. Отсутствие полномочий у должностного лица для совершения действия (бездействия) не позволяет признать его взяточником, в случае принятия им незаконного вознаграждения.

С целью познания правового статуса должностного лица и возможности совершения им служебных действий (бездействия) в процессе расследования подлежат изъятию документы, указывающих на его положение, например, приказы о приеме на работу, назначении на должность и др.

Взяткодателем может быть как должностное, так и частное лицо, передающее материальные ценности или предоставляющее выгоду имущественного характера за действие (бездействие), совершаемое должностным лицом в интересах дающего взятку.

В отношении взяткодателя выясняется следующая информация, значимая с точки зрения криминалистики:

как давно знаком с взятополучателем, кто инициировал знакомство, при каких обстоятельствах это произошло, кто присутствовал при этом;

какой установился характер отношений с взятополучателем (дружеский, деловой и др.);

часто ли встречались, где встречались, какой был повод для общения;

приходилось ли ранее передавать взятополучателю материальные ценности, в том числе и в виде подарка, какие, когда и в связи с чем;

что послужило поводом для обращения с заявлением о даче взятки и др.

Посредником также может быть как частное, так и должностное лицо, действующее по поручению и в интересах взяткодателя или взяткополучателя.

Криминалистический интерес представляет информация об:

инициаторе в даче-получении взятки: при каких обстоятельствах это произошло, кто присутствовал в момент обсуждения предложения о взятке;

отношениях посредника со взяткодателем и взяткополучателем: как давно знакомы, обстоятельства знакомства и т.д.

С точки зрения криминалистической характеристики представляют интерес и иные сведения, характеризующие субъекта совершения взяточничества. Речь идет о составляющих его психической деятельности, выражаемых в виде умысла, мотива и цели совершения преступного деяния. Каждый из субъектов взяточничества, сочетая в своем сознании интеллектуальный и волевой акты, действует с прямым умыслом.

Мотив является фактором, побуждающим субъекта на совершение действий, направленных на удовлетворение его различных потребностей. Мотивы субъектов совершения взяточничества не совпадают, но общее, что их объединяет – это выгода, на достижение которой ориентированы их действия.

Целью совершения взяточничества является результат, в котором заинтересован субъект деяния.

В большинстве случаев для взяточника мотивом его действия (бездействия) является корысть, а целью – получение денег либо иной материальной ценности.

Выбор способа совершения взяточничества зависит от объективных обстоятельств и от личности субъекта совершения деяния, его физических и интеллектуальных способностей. Способ совершения взяточничества направлен на достижение преступной цели, т. е. получение материальной или иной взаимной выгоды, на достижение которой направлена система действий (бездействия) субъектов преступления. Знание способа совершения

взятничества позволяет обнаружить в окружающей обстановке материальные и интеллектуальные следы преступления.

Наиболее распространенным способом совершения взятничества является дача-получение предмета взятки из рук в руки при непосредственном контакте субъектов преступления.

Способы совершения взятничества могут быть внешне замаскированы под видом: заключения гражданско-правовой сделки (дарения, займа и т. п.) или фиктивного трудового договора; возврата несуществующего долга; безвозмездного выполнения в интересах взяточполучателя работ хозяйственного назначения или с их оплатой по явно заниженной цене (ремонт жилого помещения, автомобиля, строительство дома и т. п.) и другие способы.

Субъекты взятничества, реализуя избранный способ преступления, совершают ряд сопутствующих ему действий, оставляющих в окружающей обстановке дополнительные следы, не являющиеся по своей сути преступными, выявление которых способствует установлению механизма преступного деяния.

Предварительные действия взяточдателя, имеющего намерение дать должностному лицу взятку, состоят в следующем:

определение органа или учреждения, в котором предполагается реализовать предоставленное законодательством право или решить возникшие жизненные проблемы, изучение обстановки в нем и наведение справок о должностном лице, с которым предстоит вступить в контакт при реализации права или решении проблемы;

непосредственное или опосредованное установление связи с должностным лицом, от которого зависит решение вопроса;

определение условий выполнения желаемого для взяточдателя действия, уточнение предмета взятки, его размера (в случае передачи денег) и способа передачи;

подыскание предмета взятки (например, снятие денег с банковского счета, получение кредита и т.д.) и т. д.

Действия взяточполучателя в ряде случаев не сводятся только к принятию предмета взятки. Его подготовка к совершению преступления может включать следующие действия:

определение потенциального взяткодателя;

установление контакта с ним лично либо через посредников, предъявление требования дать взятку, определение условий совершения действий (бездействия) за взятку;

определение условий передачи взятки (место, время, способ передачи и т. п.);

вымогательство взятки, т. е. требование дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина и т. д.

Действия посредника во взяточничестве, как правило, согласуются со способом совершения преступления, избранным взяткодателем или взяточполучателем.

Объект преступления, как правило, не упоминается в криминалистической характеристике взяточничества, но он является важным элементом уголовно-правового состава. В реальности совершения любого деяния, связанного со взяточничеством, существует тесная связь между объектом и субъектом преступления, который в результате осуществления своей деятельности, оказывает воздействие на объект преступления. Это приводит к определенным изменениям в объекте. Исследование изменений объекта позволяет познать и оценить действия субъекта с точки зрения соответствия целесообразности, логичности и правомерности их совершения.

Уголовно-правовое и криминалистическое понимание объекта преступления различается. Это создает не только теоретическую, но и практическую проблему. Ученые до сих пор указывают на проблему определения объекта взяточничества, замечая, что она не является только теоретической. Судам рекомендуется исследовать и учитывать объект взяточничества при назначении наказания. Наиболее приемлемым для

правоприменительной деятельности, с точки зрения уголовно-правовой науки, считается определение, согласно которому объектом взяточничества является нормальная деятельность публичного аппарата управления.

Криминалистика, являясь наукой «о реальностях уголовного права» (Г. Гросс)<sup>6</sup>, призвана изучать в первую очередь все материальное, что образует структуру системы преступления. Одним из элементов этой системы является объект преступного посягательства (в уголовном праве чаще используют термин «объект преступления»). Объект преступного посягательства как элемент материальной структуры преступления существенно отличается от аналогичного элемента состава преступления, рассматриваемого традиционной уголовно-правовой концепцией в виде общественных отношений. Абстрактные по своей сути общественные отношения, не отражают систему следов, содержащих криминалистически значимую информацию о совершенном преступлении и его элементах.

Определение объекта преступного посягательства как материального элемента взяточничества, представляет определенную трудность, так как не очевиден этот элемент преступной системы, на которого оказывает воздействие субъект взяточничества.

Для понимания объекта посягательства с позиции криминалистики необходимо исходить из понимания, что общественные отношения, на которые посягает взяточник, связаны с деятельностью публичного аппарата управления либо управленческой структуры коммерческой или общественной организации. В пределах этого системного образования (как правило, определенного его звена: органа, службы или подразделения) субъект взяточничества осуществляет свою деятельность. Он реализует предоставленные ему полномочия, которые в момент совершения преступления используются против этой системы, вопреки ее интересам, когда нарушается нормальный,

---

<sup>6</sup> Сокол В. Ю. Ганс Гросс – основатель современной криминалистики // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. № 3 (17). С. 41.

установленный законодательством, а также внутренними правилами, порядок ее функционирования.

Объектом преступного посягательства в материальной структуре взяточничества следует рассматривать значительное количество государственных и общественных органов (организаций), представляющих собой субъекты управления различного уровня, должностные лица которых совершили данное деяние. Совершив взяточничество, должностные лица причиняют вред, т. е. посягают на нормальную деятельность того органа или организации, в которых осуществляется их служебная деятельность.

Вред, причиняемый должностным лицом в связи со взяточничеством, в ряде случаев не имеет фактического проявления, т. к. взяточник посягает на авторитет и деловую репутацию того субъекта управления, в котором осуществляется его служебная деятельность и локализуются следы преступления.

Предмет взятки является важнейшим признаком взяточничества. В соответствии с уголовным кодексом взятка может быть в виде «материальных ценностей» либо «выгод имущественного характера» (ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Преимущественно деньги (как отечественная, так и иностранная валюта) находящиеся в обороте, выступают в качестве предмета взятки.

В настоящее время во многих государствах, в том числе и Республике Беларусь, введены в оборот электронные деньги, что позволяет злоумышленникам использовать технические возможности многочисленных электронных платежных систем и Интернета. В ситуации использования электронных денег взяткодатели и взяткополучатели существенно затрудняют процесс их изобличения в совершении преступления. С целью передачи такого предмета взятки используется электронная почта взяткополучателя, которому сообщается код электронных денег, обналичиваемых в специализированных банкоматах компаний-гарантов.

Разновидностью электронных денег является криптовалюта, появление которой обусловлено интенсивным развитием информационных технологий, а также объективными процессами, происходящими в мировой экономике. Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, имеющей вид электронных денег. Она используется в качестве альтернативной или дополнительной валюты. В практике противодействия преступности появились первые случаи совершения преступлений, где предметом посягательства выступает криптовалюта. Учитывая высокий уровень латентности взяточничества, нельзя исключать, что при его совершении в качестве предмета взятки может использоваться криптовалюта.

Предметом взятки могут быть ценные бумаги, к которым относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы.

Главным свойством предмета взятки является ее имущественный характер, проявляемый в момент его передачи (предоставления) взяткополучателю. Аналогично следует рассматривать и выгоду, имущественный характер которой должен проявляться непосредственно в момент передачи предмета взятки. Этот признак позволяет отделить преступное и не преступное поведение субъектов, а также отграничить взяточничество от смежных составов.

Предмет взятки в ряде случаев выполняет функцию важнейшего связующего звена в преступных отношениях между взяткодателем и взяточником, формирующего систему следов, выявление и использование которых обеспечивает изобличение в совершении взяточничества.

Подводя итог изложенному можно сделать некоторые выводы:

1. Криминалистическая характеристика взяточничества не в полной мере раскрывает содержание данной группы преступлений. За пределами рассмотрения остаются элементы материальной структуры взяточничества,

криминалистическая характеристика которых должна производиться в аспекте их отражательных возможностей.

2. Типичными элементами материальной структуры взяточничества являются субъект совершения преступления, объект преступного посягательства и предмет преступления.

3. В основе описания материальных элементов структуры взяточничества данные, содержащиеся в его криминалистической характеристике.

4. Формирование методики расследования взяточничества с учетом его материальной структуры будет способствовать более полному криминалистическому пониманию данного вида преступления и определению направлений его расследования.

*Хлус Александр Михайлович* – кандидат юридических наук, доцент; доцент кафедры криминалистики юридического факультета Белорусского государственного университета. Республика Беларусь, 220030, г. Минск, пр-т Независимости, 4. [hkus.home@mail.ru](mailto:hkus.home@mail.ru); +375 29 700 71 10

Khlus Alexander Mikhailovich – PhD in Law, Associate Professor; Associate Professor of the Department of Criminalistics of the Law Faculty of the Belarusian State University. [hkus.home@mail.ru](mailto:hkus.home@mail.ru); +375 29 700 71 10

*Belarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus*