

Хлус, А. М. Криминалистическая характеристика материальных составляющих взяточничества / А. М. Хлус, Н. С. Грицевич // Концептуальные основы современной криминалистики: теория и практика : материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 50-летию со дня образования каф. криминалистики юрид. фак. Белорус. гос. ун-та, Минск, 13 апр. 2023 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Б. Шабанов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – С. 309–314.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

А. М. Хлус

Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030,
г. Минск, Беларусь, *hlus.home@mail.ru*

Н. С. Грицевич

Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030,
г. Минск, Беларусь, *nikita_gritsevich@mail.ru*

В статье акцентировано внимание на структурном построении криминалистической характеристики взяточничества. Учитывая практическую значимость научной категории «криминалистическая характеристика преступлений» сформирован вывод, что для следственной деятельности более значима характеристика взяточничества, полнее и детальнее раскрывающая содержание элементов его материальной структуры, отражающихся в окружающей обстановке совершения преступления. Типичную материальную структуру взяточничества составляют субъект совершения преступления, объект преступного посягательства и предмет преступления. Формирование методики расследования взяточничества с учетом его материальной структуры будет способствовать более полному криминалистическому пониманию данного вида преступления и определению направлений его расследования.

Ключевые слова: уголовное право, взяточничество, криминалистика, криминалистическая характеристика, материальная структура.

Наибольшее распространение среди коррупционных преступлений получило взяточничество, высоко латентное и опасное деяние, посягающее на служебные и общественные интересы.

Средством борьбы со взяточничеством выступает методика расследования, сформированная с учетом положений уголовно-правовой и криминалистической характеристики группы преступлений, которую

составляют получение взятки (ст. 430 УК), дача взятки (ст. 431 УК) и посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК).

Общие вопросы криминалистической характеристики преступления исследовались в трудах многих ученых-криминалистов. Среди белорусских исследователей проблемы криминалистической характеристики освещали И.И. Басецкий, Г.И. Грамович, В.Л. Григорович, А.В. Дулов, 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 [1].

Значительное внимание, уделяемое учеными криминалистической характеристике преступлений, не способствовало формированию единообразного представления о данной научной категории и ее содержании. Схожие проблемы характерны для криминалистической характеристики взяточничества. Тем не менее, ученые считают криминалистическую характеристику чрезвычайно важной для формирования методики расследования взяточничества. Она же «выступает своеобразной базой процесса планирования и организации расследования» взяточничества [2, с. 95].

Основываясь на анализе рассматриваемой группы преступлений, учитывая мнения ученых, криминалистическую характеристику взяточничества можно представить в качестве системы элементов, в числе которых следует выделить: 1) субъектов взяточничества (взятополучатель, взяткодатель, посредник во взяточничестве); 2) умысел, мотив и цель совершения взяточничества; 3) способы совершения взяточничества; 4) предмет взятки.

Цель нашего исследования обратить внимание на материальные составляющие преступной структуры взяточничества, оценить их содержание в аспекте отражательных возможностей, а также указать направление совершенствования криминалистической характеристики данной группы преступлений.

Рассмотрение особенностей проявления взяточничества в окружающей обстановке позволяет усмотреть в его структуре три основных материальных элемента. Их сочетание образует типичную преступную систему, состоящую из субъекта (одного или нескольких) 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.

Выделенные структурные элементы повторяются в каждом конкретном случае совершения взяточничества, но их количество может отличаться. Эти элементы взаимодействуют не только между собой, но и с окружающей средой, оставляя следы, характерные для данного вида преступлений.

Общие знания о типичной структуре взяточничества позволяют в процессе его расследования определить направление поиска всех неизвестных на определенный момент элементов преступной системы, основываясь на совокупности следов, отразившихся в окружающей

обстановке. На основе информации, заключенной в следах, устанавливаются и познаются все элементы материальной структуры, их связи, а также особенности образования этих следов, значимых для раскрытия и расследования преступления.

Характеристика субъектов совершения взяточничества (взятополучателей, взяткодателей и посредников во взяточничестве) ограничивается криминологическими данными, не содержащими сведений о направлениях установления криминалистически значимой информации.

Взятополучателями всегда являются должностные лица, которые незаконно принимают от взяткодателя материальное вознаграждение 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. Выявляются признаки, свидетельствующие об отнесении личности к категории должностных лиц. 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. С этой целью 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.

Для познания правового статуса должностного лица и возможностей совершения им служебных действий (бездействия) в ходе расследования изымаются соответствующие документы, 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 значимая криминалистическая информация:

давность установления контакта и характер отношений (дружеский, деловой и др.) с взятополучателем, кто этому способствовал;

места и частота встреч, повод для общения;

передавались ли взятополучателю материальные ценности, какие именно, в том числе и в виде подарка;

в случае обращения с заявлением о даче взятки выясняется его повод и др.

Посредником во взяточничестве может быть как частное, так и должностное лицо, действующее по поручению и в интересах взяткодателя или взятополучателя. 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.

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: получение материальной или иной взаимной выгоды. Знание способа совершения взяточничества позволяет обнаружить в окружающей обстановке материальные и интеллектуальные следы преступления.

Распространенным способом совершения взяточничества является дача-получение предмета взятки из рук в руки при непосредственном контакте субъектов преступления. Но способы взяточничества внешне могут быть замаскированы под вид: заключения правомерной сделки (дарения, займа и т. п.); возврата несуществующего долга и др.

Реализуя избранный способ преступления, субъекты взяточничества совершают ряд сопутствующих ему действий, оставляющих в окружающей обстановке следы, не являющиеся преступными, но способствующих установлению механизма преступного деяния.

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

определение органа или учреждения, в котором предполагается реализовать законное право или решить возникшие проблемы, наведение справок о должностном лице, с которым предстоит вступить в контакт;

непосредственное или опосредованное установление связи с должностным лицом, от которого зависит решение вопроса и т. д.

Действия взяткополучателя могут быть связаны с подготовкой к совершению преступления. В таком случае предполагается установление контакта с взяткодателем лично либо через посредников, предъявление требования дать взятку, определение условий совершения действий (бездействия) за взятку, а также определение условий передачи взятки (место, время, способ передачи и т. п.) и др.

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

Объект преступления не упоминается в криминалистической характеристике взяточничества, но является важным элементом уголовно-правового состава. В реальности существует тесная связь между объектом и

субъектом преступления, который в результате осуществления своей деятельности, оказывает воздействие на объект преступления.

Теоретическую и практическую проблему составляет уголовно-правовое и криминалистическое понимание объекта преступления. Для правоприменительной деятельности приемлемым считается уголовно-правовое определение, согласно которому объектом взяточничества является нормальная деятельность публичного аппарата управления. Криминалистика, являясь наукой «о реальностях уголовного права» (Г. Гросс) [3, с. 41], призвана изучать в первую очередь все, что образует материальную структуру преступной системы.

Объект преступного посягательства как элемент материальной структуры преступления отличается от аналогичного элемента состава преступления, рассматриваемого традиционной уголовно-правовой концепцией в виде абстрактных общественных отношений, не отражающих систему следов, содержащих информацию о структурных элементах преступления.

Для понимания объекта посягательства с позиции криминалистики необходимо исходить из знания, что возникающие в служебной сфере общественные отношения связаны с деятельностью публичного аппарата управления либо управленческой структуры коммерческой или общественной организации. В пределах этого системного образования (органа, службы или подразделения) субъект взяточничества осуществляет свою деятельность. В момент совершения преступления он реализует предоставленные ему полномочия, используя их против этой системы, вопреки её интересам, нарушая нормальный порядок её функционирования.

В материальной структуре взяточничества объектом преступного посягательства следует рассматривать государственные и общественные органы (организации), представляющие собой субъекты различного управленческого уровня. Совершив взяточничество, должностные лица причиняют вред, т. е. посягают на нормальную деятельность органа или организации, в которых осуществляется их служебная деятельность. Причиняемый вред всегда связан с посягательством на авторитет и деловую репутацию субъекта управления, в котором осуществляется служебная деятельность должностного лица. Здесь же локализуются и следы его преступных действий.

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

В качестве предмета взятки преимущественно выступают находящиеся в обороте деньги (отечественная и иностранная валюта).

В настоящее время во многих государствах введены в оборот электронные деньги. Это позволяет злоумышленникам использовать технические возможности многочисленных электронных платежных систем и Интернета. В ситуации использования электронных денег взяткодатели и

взятополучатели существенно затрудняют процесс их изобличения в совершении преступления. Разновидностью электронных денег является криптовалюта, появление которой обусловлено интенсивным развитием информационных технологий.

Предметом взятки могут быть ценные бумаги: государственная облигация, вексель, чек, акция и др.

Главным свойством предмета взятки является ее имущественный характер, проявляемый в момент его передачи (предоставления) взятополучателю.

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

На основании изложенного предлагаются следующие 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. Структуру взяточничества составляют следующие материальные элементы: субъект совершения преступления, объект преступного посягательства и предмет преступления.

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

Список цитированных источников

1. Ермолович, В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В. Ф. Ермолович. – Мн.: Амалфея, 2001. – 304 с.

2. Таюрская, Е. А. Содержание криминалистической характеристики взяточничества / Е. А. Таюрская, Е. В. Шишмарева // Сибирский юридический вестник. – 2019. – №4(87). – С. 94–98.

3. Сокол, В. Ю. Ганс Гросс – основатель современной криминалистики / В. Ю. Сокол // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2012. – № 3 (17). – С. 39–51.