

# ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ

Комахин Б.Н.

## ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ДОКУМЕНТИРОВАНИИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

**Аннотация:** Автор статьи анализирует проблемы коррупции в обществе на современном этапе развития, устанавливает перечень наиболее характерных действий, совершаемых должностными лицами за взятки, рассматривает наиболее часто встречающиеся проявления коррупции. Особое внимание уделено документированию действий разрабатываемых лиц, совершающих коррупционные преступления и на выявление данных, добытых в процессе оперативной разработки по делам оперативного учета посредством такого приема, как установление факта жизни не по средствам должностного лица. На основании проведенного исследования сделан вывод об особой роли оперативного эксперимента при документировании взяточничества. Методологическую основу статьи составили современные достижения теории познания. В процессе исследования применялись общеполитический, теоретический, общеполитические методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно правовые методы (формально-логический), а также методы, используемые в конкретно-социологических исследованиях (статистические, экспертные оценки и др.). Основным выводом, который сделан по итогам исследования, состоит в том, что в настоящее время для обеспечения правопорядка в сфере внутренних дел необходимо совершенствовать формы и методы противодействия коррупции с помощью оперативно-розыскной деятельности. Основным вкладом, который сделан автором в настоящей статье это необходимость развития теории и логики оперативно-розыскной деятельности. Новизна статьи заключается в разработке предложений по развитию форм и методов оперативно-розыскной деятельности.

**Ключевые слова:** Документ, общество, ОРД, коррупция, противодействие, латентность, метод, полиция, сотрудник, опрос.

**Review:** The author analyzes the problems of corruption in the society on the current stage of development; defines the list of the most common venal actions of officials; describes the most frequent cases of corruption. Special attention is paid to documenting the actions of persons, suspected of corruption. The

*author describes the results of use of such a factor as the official living beyond his means. The author comes to the conclusion about a special role of operative experiment in graft documenting. The research methodology comprises the recent achievements of epistemology. The author applies general philosophical and theoretical methods (dialectics, the systems method, analysis, synthesis, analogy, deduction, observation, and modeling), traditional legal methods (formal logical), and the methods of specific sociological research (statistical, expert assessments, etc.). The author concludes that at present, in order to ensure legality in the sphere of internal affairs, it is necessary to improve forms and methods of fight against corruption by means of investigation and search operations. The main contribution of the author is the conclusion about the necessity to develop the theory and logic of investigation and search operations. The novelty of the research lies in the proposals about the development of forms and methods of investigation and search operations.*

**Keywords:** *Latency, prevention, corruption, investigation and search operations, society, document, method, police, employee, survey.*

**Н**а сегодняшний день проблема коррупции является чрезвычайно важной и насущной в политической, экономической, социальной жизни, как России, так и всего мира. Каждый из нас знает, что это такое, и, возможно, многие уже на практике сталкивались со взяточничеством. Дело в том, что коррупция существует практически во всех сферах жизни общества, она проявляется в самых разнообразных формах и видах.

Наиболее характерными и распространенными формами проявления коррупции являются подкуп государственных и общественно-политических деятелей, чиновничества, незаконный протекционизм и др. Благоприятной почвой для коррупции служат огосударствление общественной жизни, бюрократизация общества и государства, чрезмерная централизация управления, процветание теневой экономики, отказ от реальной демократии и т.д. Особенно широкие масштабы коррупция приобретает в кризисных ситуаци-

ях, в периоды разложения социально-политических режимов, падения общественных нравов, а также во время резких перемен в политике, во время усиления борьбы со взяточничеством.

Выявление факторов, влияющих на коррупционное поведение государственных служащих, а также изучение личности данной категории преступников выступает необходимым условием целенаправленной борьбы с опасными, подрывающими авторитет власти преступлениями. Борьба с коррупцией государственных служащих не может быть сведена только к выявлению и наказанию виновных. Акцент, прежде всего, должен быть сделан на разработке и осуществлении системы мер упреждающего характера.

Анализ данных о фактической обстановке дачи-получения взятки показывает, что большинство взяток передается в завуалированной форме. Напрямую, без посредников и в незначительных суммах взятки получают в основном должностные лица низшего звена в системе государственной службы, имею-

щие небольшие полномочия, и небольшие должностные оклады. Чиновники же муниципальных органов создают условия, чтобы взятки шли через создаваемые доверенными лицами коммерческие структуры и различные фонды, как правило, поэтапно и до выполнения конкретных действий в интересах дающего. То есть, при каждом государственном органе существуют посредники (различные организации, юридические конторы, риэлторские компании, некоммерческие организации, консультационные фирмы), которые под видом оказания услуг принимают деньги, которые потом передаются людям, обеспечивающим принятие решений по соответствующим вопросам.

Данные обстоятельства существенно затрудняют фиксацию и документирование взяток, а также сбор необходимых материалов. Кроме того, поэтапная передача денежных средств должностному лицу в виде взятки зачастую **препятствует** производству оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание с поличным лица, вымогающего взятку. Из-за этого происходит срыв ряда операций по выявлению этого вида преступлений.

В ходе изучения уголовных дел, материалов дел оперативного учета и публикаций в открытой печати, а также в результате общения с оперативными сотрудниками позволило установить перечень наиболее характерных действий, совершаемых должностными лицами за взятки, это:

- выдача различного рода разрешений, лицензий, квот;
- выделение земельных участков, получение свидетельств на право собственности на землю, недвижимость и их регистрация;

- предоставление хозяйствующим субъектам в аренду помещений и транспортных средств;
- выдача в учреждениях здравоохранения медицинских заключений, справок, проведение дорогостоящих операций, которые проводятся в рамках медицинского страхования;
- оказание содействия при поступлении на обучение абитуриентов в высших и средних специальных учебных заведениях, получение завышенных оценок при сдаче ЕГЭ;
- создание льготных условий при проведении конкурсов и аукционов для своих участников и необоснованный отказ в участии в них другим претендентам;
- вознаграждение за получение фирмой выгодных контрактов (надуманные комиссионные и оплата псевдоконсультационных услуг), а также оплата услуг, предоставление которых входит в круг служебных обязанностей чиновника;
- прекращение уголовных дел, освобождение из-под стражи задержанных и арестованных или вынесение судебного решения в пользу заинтересованной стороны;
- выделение одним и тем же предпринимательским структурам выгодных государственных заказов;
- осуществление государственных закупок по завышенным ценам и т.д. и т.п.

Еще одну статью чиновничьих доходов составляет – разветвленная система «откатов». О распространенности этого вида должностных преступлений свидетельствует то, что при планировании расходов по той или иной коммерческой операции фирмы заранее закладывают в них (неофициально) суммы взяток чиновникам. Разумеет-

ся, ни один из руководителей данных фирм не пойдет в полицию с заявлением, так как это будет означать для него возникновение крупных проблем во всех властных инстанциях. Поэтому вся информация о взятках и «откатах», несмотря на известность данной практики, носит лишь оперативный характер, не получая подтверждения при опросах пострадавших лиц.

Коррупцию следует охарактеризовать как «естественное» явление современного общества[1]. С точки зрения современного бизнеса коррупция не является абсолютным злом, ибо порой без нее невозможно добиться целей организации. С точки зрения отдельного человека коррупция тоже не является абсолютным злом, т.к. иногда без ее проявлений человеку не обойтись.

Одной из характерных черт коррупционной преступности является ее высочайшая латентность. Латентность обусловлена, прежде всего, согласительным характером большинства коррупционных преступлений, носящих форму сделки. Часть таких преступлений оказывается не выявленной в силу того, что не имеет прямой потерпевшей стороны, которая могла бы сообщить о них в компетентные органы.

Проведенными исследованиями установлено, что к наиболее частым встречающимся проявлениям коррупции является вымогательство взятки со стороны должностных лиц, к которым относится:

- искусственное затягивание решения вопроса, волокита, создание чиновником различного рода преград, подводящих заявителя к пониманию необходимости дачи взятки;

- намек через посредника на возможность положительного (ускоренно-

го) решения вопроса лишь за определенную плату;

- инициированное распространение слухов, предназначенных для заявителей, о крайней сложности решаемого вопроса и длительности необходимых бюрократических процедур;

- необходимость предварительной подготовки, требуемых документов через определенные чиновником организации;

- открытое вымогательство взятки чиновником у заявителя.

Поэтому для реализации задач, связанных с раскрытием преступлений коррупционной направленности, неразрывно связана с проблемой документирования действий разрабатываемых лиц, совершающих рассматриваемые уголовно наказуемые деяния. От правильной организации и тактики документирования во многом зависят качество, быстрота и эффективность расследования указанной категории преступлений, законность и обоснованность привлечения разрабатываемых к уголовной ответственности.

В теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел вопросы документирования действий лиц, совершающих преступления, получили научное обоснование в работах таких ученых, как А.И. Алексеев, В.И. Алешенков, Б.Е. Богданов, Б.В. Бойцов, В.М. Бурыкин, Н.Б. Егоров, П.И. Иванов, А.П. Калинин, И.А. Климов, В.Д. Ларичев, В.С. Овчинский, В.Н. Омелин, А.И. Пешков, В.Г. Самойлов, Г.К. Синилов, А.А. Фальченко и др..

При всем многообразии взглядов на понятие документирования, авторы едины в том, что, во-первых, документирование фактов и обстоятельств преступной деятельности разрабатываемых лиц – это главная задача опе-

ративной разработки, документирование необходимо рассматривать в качестве самостоятельного процесса ее осуществления.

Во-вторых, документирование представляет собой комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению (обнаружению, проверке и оценке) фактических данных, способствующих собиранию сведений по делам оперативной разработки и решению в дальнейшем других задач уголовного судопроизводства, и обеспечению возможности использования их в указанных целях. Проблема документирования непосредственно вытекает из требований уголовно-процессуального законодательства и имеет много общего с процессом расследования. Кроме того, эта связь обнаруживается и в совпадении предмета оперативно-розыскного документирования с предметом доказывания по уголовному делу, несмотря на принципиальное отличие и самостоятельность оперативно-розыскного и уголовного процессов, разницу в характере и пределах документирования и доказывания и т. п.

В третьих, главная цель документирования при оперативной разработки – способствовать в дальнейшем быстрому, полному и объективному расследованию, обеспечить правильное его направление, эффективное проведение следственных действий в отношении лиц, получающих взятки. Документирование и доказывание преследуют одну единую цель – раскрыть преступление. В то же время методы получения и проверки фактических данных (сведений) при документировании и доказывании существенно разнятся.

Доказывание состоит в установлении события преступления, виновных в

нем лиц и обстоятельств его совершения путем собирания, исследования, проверки и оценки доказательств органом дознания, следователем, прокурором и судом. Доказывание производится в установленных уголовно-процессуальным законом формах только по возбужденному уголовному делу.

Документирование же является оперативно-розыскным, а не процессуальным действием и нередко проводится до начала расследования, т. е. до возбуждения уголовного дела. Результаты документирования позволяют правильно и полно провести следствие по уголовному делу, помочь в отыскании и оформлении доказательств, обеспечивают до начала следствия сохранность документов, предметов, ценностей и других улик, могущих быть использованными в качестве судебных доказательств.

В Наставлении об основах организации и тактики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел также говорится, что при документировании обеспечивается выявление и закрепление фактических данных, относящихся к событию преступления; устанавливаются лица, которые могут быть свидетелями по уголовному делу, проводятся их опросы; выявляются предметы и документы, имеющие признаки доказательств преступной деятельности, обеспечивается их сохранность до возбуждения уголовного дела и последующего приобщения к нему в установленном порядке. Наряду с этим отмечаются и мероприятия по фиксации действий разрабатываемых лиц путем применения аудио-, кино-, видеозаписи, фотографирования и т.д.

Важное доказательственное значение по делам о взяточничестве могут

иметь данные, добытые в процессе оперативной разработки по делам оперативного учета посредством такого приема, как установление факта жизни не по средствам должностного лица. Анализируется финансовое положение разрабатываемого на основании исследования предметов и документов, наведения справок, прослушивания телефонных переговоров, проведения зашифрованных опросов лиц имеющих близкие отношения с фигурантом, а также проведение других оперативно-розыскных мероприятий. Анализ проводится в три этапа.

1. Устанавливаются все источники доходов семьи взяточника (заработная плата и иные доходы всех членов семьи, доходы от разрешенной преподавательской, творческой и научной деятельности, от переданных в трастовое управление ценных бумаг, полученные наследства, выигрыши в лотерею, подарки, премии, материальная помощь, иные доходы).
2. Выявляются подтвержденные расходы (на жилье, питание, отдых, в том числе воскресный, хобби и увлечения, содержание детей в престижных детских учебных учреждениях и спортивных секциях, обучение в вузах, ремонт квартиры и других объектов, содержание транспорта, строительство дач, особняков, подарки родным и знакомым, посещение дорогих увеселительных мест, участие в азартных играх, устройство праздников, юбилеев, похорон и др.).
3. Исследуются доходы и расходы и выявляется их соотношение. Если расходы значительно превышают доходы, можно говорить о незаконном обогащении и рассматривать этот факт как доказательство взяточничества.

Результаты применения указанного приема могут быть эффективно использованы в системе доказательств, а также в качестве колоритного фона при исследовании в суде личности взяточполучателя, предмета взятки, обстановки, мотивов деяния и др. К такому приему обязательно следует прибегать, если дело будет рассматриваться судом присяжных, а также в случаях, когда имеются сведения о передаче взяток должностному лицу, но не установлен конкретный предмет взятки или способ его приема-передачи.

Оперативный работник не должен допускать односторонность в исследовании личности взяточполучателя, поэтому важны сбор и анализ всех характеризующих его данных.

В своей оперативно-розыскной деятельности сотрудникам оперативных подразделений необходимо сосредоточивать усилия на документировании и выявлении преступления по факту дачи взятки непосредственно во взаимосвязи с получением взятки т.е. документировать обоих фигурантов.

Поэтому при документировании коррупционных преступлений и задержании взяточников с поличным в момент передачи денежных средств необходимо проводить такое оперативно-розыскное мероприятие, как оперативный эксперимент.

Оперативный эксперимент – это оперативно-розыскное мероприятие, связанное с созданием негласно контролируемых условий и объектов для преступных посягательств в целях выявления и задержания лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления [2].

При проведении оперативного эксперимента существует опасность создания условий провокации, т. е. искусственно понуждающих лицо к совершению преступления, например дача взятки должностному лицу, который ее не требует. С целью исключения фактов провокации нормативными актами МВД России предусмотрено обращение граждан в органы внутренних дел с заявлением о вымогательстве.

Оперативный эксперимент проводится непосредственно сотрудниками оперативного подразделения с привлечением по необходимости возможностей оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений органов внутренних дел и содействия лиц на добровольной основе.

Результаты проведения оперативного эксперимента – передачи взятки под контролем – и задержания с поличным по делам о взяточничестве в настоящее время рассматриваются как основное и решающее доказательство. На нем базируются в основном все приговоры по делам о коррупции. В связи с этим к данному оперативно-розыскному мероприятию предъявляются повышенные требования и зачастую именно от его результатов зависит не только вопрос возбуждения уголовного дела, но и успех всего дальнейшего расследования.

Справедливо заметить, что организовать качественное проведение оперативного эксперимента становится все сложнее, поскольку из правоохранительных органов продолжается отток квалифицированных кадров, которые переходят на работу в службы безопасности частных фирм, адвокатские конторы, успешно консультируют преступников, будучи хорошо осведомлен-

ными о методах оперативной работы, что ведет к провалу операций. По такого рода делам вообще характерна продуманная и хорошо организованная система защиты вплоть до воздействия на свидетелей, фабрикования документов и других доказательств.

Не всегда оперативные эксперименты заканчиваются задержанием преступников с поличным. Опрос мнения сотрудников оперативных подразделений о причинах неудач показал, что в основном не дают результатов мероприятия, осуществляемые без должной подготовки, без предварительного проведения разведывательных мероприятий, оценки обстановки на месте, где будут происходить прием-передача взятки или переговоры, без тщательного проведения инструктажа лиц участвующих в оперативном эксперименте или в отказе спец техники применяемой при проведении данного мероприятия.

Анализ судебно-следственной практики и теоретических исследований, посвященных вопросам борьбы с коррупцией, позволяет заключить, что победить коррупцию, или хотя бы значительно сократить ее, можно только сочетая репрессивные меры с возможностями институтов гражданского общества, поскольку именно оно больше всего заинтересовано в положительном результате. Без приобщения общественности нельзя обуздать коррупцию низовых звеньев, которая как основание пирамиды удерживает и питает все вышестоящие уровни. Несмотря на то, что верхние эшелоны должностных лиц мало чувствительны к законодательным мерам, поскольку сами принимают участие в законотворчестве и обладают различными иммунитетом, коррупция высших должностных лиц может быть потесне-

на снизу, усилиями граждан и институтов гражданского общества. Если широкие круги общественности, и прежде всего предпринимательские, средства массовой информации, самодеятельные организации серьезно включатся в эту работу, деятельность должностных лиц всех уровней может стать прозрачной, подконтрольной. Не следует забы-

вать и о воспитательных мерах: повышении уровня правового и гражданского сознания, привитии навыков поведения в демократическом обществе. Только на этом фоне могут стать действенными меры законодательного характера, а правоохранительные органы будут способны оказать противодействие этому общественно опасному явлению.

### Библиография:

1. Наумов А. «Коррупция: причины возникновения, влияние и методы борьбы» // Следователь. – М., 2010, № 8 (148). – С. 42-50
2. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учеб. / под ред. Ю.А. Агафонова, Ю.Ф. Кваши. – Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2007. – С.177
3. Кабанов П.А. Общественная проверка деятельности органов публичной власти как форма общественного контроля в сфере противодействия коррупции: понятие и содержание // Политика и Общество. – 2014. – 9. – С. 1101 – 1108. DOI: 10.7256/1812-8696.2014.9.13051.
4. Кабанов П.А. Общественные слушания вопросов противодействия коррупции как одна из форм взаимодействия институтов гражданского общества с органами публичной власти при осуществлении общественного контроля: понятие, содержание, механизм осуществления // Административное и муниципальное право. – 2014. – 10. – С. 1101 – 1110. DOI: 10.7256/1999-2807.2014.10.13207.
5. Кабанов П.А. Некоторые формы взаимодействия институтов гражданского общества с органами местного самоуправления в области противодействия коррупции // Административное и муниципальное право. – 2012. – 5. – С. 5 – 8.
6. Некрасова Т.А. О реализации Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок в России // Административное и муниципальное право. – 2012. – 10. – С. 43 – 46.

### References (transliterated):

1. Naumov A. «Korrupsiya: prichiny vozniknoveniya, vliyanie i metody bor'by» // Sledovatel'. – M., 2010, № 8 (148). – S. 42-50
2. Kabanov P.A. Obshchestvennaya proverka deyatel'nosti organov publichnoi vlasti kak forma obshchestvennogo kontrolya v sfere protivodeistviya korrupsiy: ponyatie i sodержanie // Politika i Obshchestvo. – 2014. – 9. – С. 1101 – 1108. DOI: 10.7256/1812-8696.2014.9.13051.
3. Kabanov P.A. Obshchestvennye slushaniya voprosov protivodeistviya korrupsiy kak odna iz form vzaimodeistviya institutov grazhdanskogo obshchestva s organami publichnoi vlasti pri osushchestvlenii obshchestvennogo kontrolya: ponyatie, sodержanie, mekhanizm osushchestvleniya // Administrativnoe i munitsipal'noe pravo. – 2014. – 10. – С. 1101 – 1110. DOI: 10.7256/1999-2807.2014.10.13207.
4. Kabanov P.A. Nekotorye formy vzaimodeistviya institutov grazhdanskogo obshchestva s organami mestnogo samoupravleniya v oblasti protivodeistviya korrupsiy // Administrativnoe i munitsipal'noe pravo. – 2012. – 5. – С. 5 – 8.
5. Nekrasova T.A. O realizatsii Konventsii OESR po bor'be s podkupom inostrannykh dolzhnostnykh lits pri sovershenii mezhdunarodnykh kommercheskikh sdelok v Rossii // Administrativnoe i munitsipal'noe pravo. – 2012. – 10. – С. 43 – 46.