

УДК 343.98

А. М. Хлус

кандидат юридических наук, доцент
Белорусский государственный университет
г. Минск, Беларусь
E-mail: hkus.home@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ТАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ВЗЯТОЧНИКА С ПОЛИЧНЫМ

В статье рассматриваются особенности задержания взяточника с поличным в ситуации вымогательства взятки. Такое задержание часто производится в ходе проведения оперативного эксперимента, непроцессуальный характер которого не способствует формированию доказательств.

Автор акцентирует внимание на тактической операции, осуществляемой только после возбуждения уголовного дела, для которого не всегда достаточно оснований. В условиях недостаточности сведений о преступлении заявление гражданина о вымогательстве взятки предлагается рассматривать не только как повод для возбуждения уголовного дела, но и как информационное сообщение, указывающее на признаки преступления.

Ключевые слова: взяточничество, следственная ситуация, задержание с поличным, тактическая операция.

Взяточничество является самым распространенным коррупционным преступлением. Ответственность за взяточничество дифференцируется в зависимости от роли лица, совершающего преступное деяние, и предусмотрена в Республике Беларусь тремя статьями Уголовного кодекса: ст. 430 (получение взятки); ст. 431 (дача взятки); ст. 432 (посредничество во взяточничестве) [1].

От следственной ситуации первоначального этапа зависит структура предстоящей деятельности. На первоначальном этапе раскрытия и расследования взяточничества часто складывается следственная ситуация, когда гражданин сообщает о вымогательстве взятки. Если информация об этом поступает непосредственно к следователю, то он определяет цели и задачи своей деятельности, а также силы и тактические средства. Он организует взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), привлекает к сотрудничеству необходимых специалистов и осуществляет контроль за реализацией элементов созданной им структуры деятельности.

В методике расследования взяточничества особое место отводится ОРД, обеспечивающей выявление этого преступления. Осуществляя оперативную проверку в отношении конкретного лица, органы, осуществляющие ОРД, проводят негласные оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ), в том числе и оперативный эксперимент.

Если проводился оперативный эксперимент, то с информацией о нем следователь знакомится постфактум, например, в момент принятия решения о возбуждении уголовного дела. Такая ситуация исключает возможность участия следователя в раскрытии и расследовании взяточничества в полном объеме, т. е. с момента появления первичной информации о преступлении и его выявления.

В обозначенной выше следственной ситуации целесообразно проведение тактической операции по задержанию вымогателя взятки с поличным. При этом проводимый оперативными подразделениями оперативный эксперимент должен являться частью тактической операции задержания взяточника с поличным [2, с. 101]. По-нашему мнению, проводить оперативный эксперимент во всех случаях взяточничества нет необходимости. Например, когда имеет место вымогательство взятки, проводить оперативный эксперимент нецелесообразно, так как в этой ситуации не создается обстановка, максимально приближенная к предполагаемой преступной деятельности проверяемого гражданина [3].

Тактическая операция по задержанию взяточника с поличным в своем развитии проходит несколько этапов: 1) принятие решения и подготовка к проведению операции (подготовительный); 2) реализация запланированных в рамках тактической операции действий и мероприятий (рабочий); 3) фиксация и оценка результатов тактической операции (заключительный).

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

В период до возбуждения уголовного дела определяются задачи расследования, и принимается решение о проведении тактической операции. Принятие решения о ее проведении обусловлено наличием таких тактических задач, которые могут быть решены посредством производства совокупности действий и мероприятий, а также возможностью возбуждения уголовного дела.

На этапе принятия решения и подготовки тактической операции по задержанию с поличным 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, предполагаемое место и способ передачи незаконного вознаграждения.

Для возбуждения уголовного дела необходимы повод и основания. Поводом для возбуждения уголовного дела в рассматриваемой следственной ситуации является заявление гражданина (ст. 166 УПК Республики Беларусь) (далее – УПК) [4]. Основаниями для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления (ст. 167 УПК). Основанием для возбуждения уголовного дела также могут являться материалы ОРД (ст. 49 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности») (далее – Закон об ОРД) [3]. 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 наиболее важная проблема, решение которой будет способствовать эффективному проведению тактической операции и, соответственно, задержанию взяточника с поличным. Ее решение, по-нашему мнению, возможно следующим образом. 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 информация: 1) о характере взаимоотношений заявителя с потенциальным подозреваемым в совершении взяточничества; 2) о времени, месте, поводе для возникновения отношений; 3) о количестве и подробном описании всех имевших место 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; 10) о том, на основании чего заявитель считает, что у него вымогают взятку; 11) о том, как заявителю было предъявлено требование дать взятку; 12) о последствиях, которые могут наступить для заявителя, если он не выполнит требования вымогателя взятки и др.

Наличие времени до момента передачи предмета взятки позволяет осуществить предварительную проверку заявления гражданина посредством проведения ОРМ. Проверка сообщения о взяточничестве должна вестись с максимальной осторожностью. Преступник не должен узнать о проводимой проверке. Иначе он будет стремиться уничтожить улики причастности к совершению преступления, а потенциальные свидетели склонены к даче ложных показаний.

Анализ информации, полученной в результате проведенного опроса и проверочных мероприятий, позволяет принять решение о возбуждении уголовного дела и проведении тактической операции по задержанию взяточполучателя с поличным.

Возбуждение уголовного дела 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, с участием оперативных работников.

По данной категории уголовных дел следует планировать: фиксацию фактов передачи предмета взятки; обнаружение доказательств о подобных фактах противоправной деятельности; 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.

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, оперативно-розыскные и иные мероприятия, которые объединены общностью задач и имеют подготовительный характер. В плане необходимо предусмотреть следующие действия и ОРМ: 1) допрос заявителя; 2) следственные осмотры: предмета взятки, специальной техники, передаваемой заявителю, оказывающему содействие при задержании взяточника с поличным; 3) подготовку гражданина, участвующего в проведении тактической операции; 4) производство ОРМ, направленных на документирование преступной деятельности и обеспечивающих задержание с поличным, например, наблюдение, контроль в сетях электросвязи и др.

В ходе допроса заявителя необходимо получить информацию об обстоятельствах, при которых произошло вымогательство взятки. Допрос заявителя позволяет процессуально закрепить сведения, ранее изложенные в ходе опроса, проведенного на основании заявления или сообщения гражданина о подготавливаемом, совершенном или совершаемом преступлении. Перед началом следственного действия допрашиваемый предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Следственный осмотр денег или иных ценностей, которые предстоит передать взяточнику, является следующим следственным действием. Если предметом взятки являются

денежные купюры, 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 [5, с. 175–176].

В процессе осмотра предмет взятки должен быть сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки. Осмотренные предметы взятки должны быть упакованы в конверт либо пакет, который также обрабатывается ранее использованным химическим веществом. После обработки предмета взятки и его упаковки образец примененного химического вещества целесообразно нанести на чистый лист бумаги, который затем упаковывается в отдельный конверт. Конверт заверяется подписями понятых, присутствующих при осмотре предмета взятки, и скрепляется печатью следователя. Это необходимо для проведения в будущем экспертизы.

В протоколе осмотра предмета взятки подлежат отражению объяснения заявителя: почему он соглашается на передачу материальных ценностей, где и при каких обстоятельствах они будут переданы взяткополучателю; факт вручения потерпевшему предмета взятки [6, с. 16].

Для негласной фиксации разговора между потерпевшим и взяткополучателем, как до передачи денег (имущества), так и в процессе их передачи применяют специальную технику. Для этих целей используют малогабаритные магнитофоны (диктофоны). Перед вручением магнитофона (диктофона) производится осмотр технического средства. В протоколе его осмотра указывают техническое состояние и параметры цифрового магнитофона (диктофона), а также флеш-карты, ее внешний вид, индивидуальные особенности, отсутствие записи (производится прослушивание флеш-карты). После этого записывается исходная информация об основании (заявление о преступлении) и цели данного действия, участниках следственного действия, месте и времени предстоящей записи переговоров между субъектами взяточничества.

Большое значение имеет инструктаж гражданина, принимающего активное участие в раскрытии и изобличении взяточника. Его инструктируют о порядке использования переданного ему технического средства и его возможностях, а также определяют задачи, стоящие перед ним.

Проводится самостоятельное мероприятие, направленное на распределение обязанностей между членами следственно-оперативной группы (далее – СОГ), и их инструктаж.

До непосредственного задержания взяточника с поличным проводятся ОРМ, направленные на изучение лица (лиц), совершившего вымогательство взятки. В этих целях возможно проведение таких ОРМ, как негласный оперативный опрос, наблюдение, контроль в сетях электросвязи и др.

Не менее значимым является ознакомление с обстановкой места предстоящей передачи предмета взятки. Если задержание с поличным предстоит провести на открытой местности, то в этом случае учитывается наличие на участке предполагаемого захвата проходных дворов и подъездов, параллельных улиц, переулков.

Если для передачи предмета взятки выбрано помещение, то оно изучается по планам, схемам, строительным чертежам, которые получают в домоуправлениях, бюро технической инвентаризации.

Следующим этапом после подготовки является непосредственно задержание с поличным. Для этого СОГ заблаговременно, вместе с лицом, способствующим задержанию и изобличению взяточника, выезжает на место, где должна состояться передача предмета взятки.

Прибыв на место, члены СОГ распределяются согласно выполняемым функциям и занимают заранее определенные точки. 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.

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 взяточполучателем. В процессе такого разговора может быть получена и зафиксирована техническими средствами информация о требовании взятки и угрозе, возможно реализуемой при его не выполнении.

В процессе задержания взяточника необходимо быть готовым к попыткам задерживаемого уничтожить предмет взятки или иные изобличающие предметы и документы. Предусматривается и возможность заявления взяточника о наличии законных оснований для получения денег, ценностей (например, о якобы возвращенном долге либо о том, что предмет взятки забыт посетителем).

После задержания осуществляется личный обыск взяточполучателя. Личный обыск производится с учетом следующих особенностей:

- необходимо исключить возможность выброса изобличающих предметов;
- обыск фиксируется при помощи видеотехники;
- извлечение предмета взятки из карманов подозреваемого, иных носимых предметов целесообразно поручить одному из понятых (в дальнейшем исключается заявление о манипуляциях работников милиции).

Если же предмет взятки обнаруживается и изымается следователем или оперативным работником, то им необходимо обращать внимание понятых на момент его извлечения из кармана, а также на его индивидуальные признаки. В дальнейшем в протоколе личного обыска фиксируется, из какого кармана или носимого предмета был изъят предмет взятки и его индивидуальные признаки. После этого он помещается в упаковку, которая скрепляется печатью, подписями следователя и понятых. В протоколе личного обыска делается отметка о производившейся видеозаписи. Если предмет взятки при личном обыске не обнаруживается, то проводится обыск помещения, в котором произошла его передача. Он проводится также и для обнаружения денег, ценностей и имущества, нажитого преступным путем, предметов и документов, свидетельствующих о связях субъектов взяточничества. Данный обыск, как правило, завершается наложением ареста на имущество. В случае задержания с поличным, обыск проводится сразу после задержания, параллельно с осмотром места происшествия. Если задержание с поличным производилось за пределами помещений, то, затем, обыск проводится на рабочем месте подозреваемого, по месту его жительства, а также по месту работы и жительства лиц, связанных с взяточником.

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 взяточдателя, а также на выяснение их связей.

Вопросы, задаваемые в момент такого допроса, должны быть просты по форме и содержанию. Их выяснение создает основу для изобличения взяточполучателя. Ценность такого допроса состоит в том, что взяточполучатель, будучи неожиданно задержанным с поличным, не успевает придумать себе «легенду». В ходе допроса реализуется такой эффективный тактический прием пресечения лжи, как внезапность. Следует помнить, что в дальнейшем взяточполучатель может не только отказаться от первичных показаний, но и компрометировать правоохранительные органы, обвиняя их в применении незаконных методов для получения признания. Поэтому в процессе допроса подозреваемого, который надо рассматривать как экспресс-допрос, должны использоваться такие приемы, которые лишат его возможности обвинять следователя в нажиме или применении недозволенных методов. Самый распространенный и простой тактический прием, который должен применяться при допросе – собственноручная запись показаний или внесение в протокол допроса изменений и дополнений. При применении такого приема нужно стремиться, чтобы запись была подробной, отражала

основное содержание действий и разговоров подозреваемого с потерпевшим. Это не дает полной гарантии от указанных выше нежелательных последствий. Поэтому, при его реализации, необходимо «подстраховаться» от ссылок на плохое здоровье во время дачи показаний и обвинения в использовании физического насилия. В этих целях, сразу после допроса, проводится освидетельствование подозреваемого. Очень эффективный и имеющий широкое распространение прием – видеозапись допроса. Его преимущество в том, что он наглядно исключает всякую возможность применения незаконных методов, поэтому не требует освидетельствования на предмет отсутствия телесных повреждений.

Освидетельствование взяточполучателя проводится с целью обнаружения на его теле и одежде химического вещества, которым был обработан предмет взятки. Такое действие оправдано, если взяточполучатель прикасался к предмету взятки. В противном случае проводить освидетельствование нецелесообразно.

Необходимость в проведении освидетельствования может быть вызвана оказанным в процессе задержания сопротивлением, а также целью исключения возможных заявлений подозреваемого о причинении ему телесных повреждений в процессе задержания и после него.

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 от химического вещества, которым обрабатывался предмет взятки.

Осмотр предмета взятки предполагает выявление следов рук взяточполучателя, 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 цифровых носителях.

В протоколе осмотра должно найти отражение: наименование; тип носителя; индивидуальные признаки флэш-карты. После внешнего осмотра приступают к исследованию информации, содержащейся на представленном носителе. Для воспроизведения записанной информации целесообразно использовать те же технические средства, которые применялись при ее записи. В случае невозможности их использования, применяются иные исправные технические средства, исключающие возможность повреждения либо уничтожения записи. В протоколе необходимо отметить наименование технического средства, применяемого для воспроизведения записи, его тип и технические характеристики.

При прослушивании фонограммы или просмотре видеозаписи необходимо обращать внимание на ее качество, 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.

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать некоторые выводы:

Во-первых, тактическая операция по задержанию взяточника с поличным является комплексным тактическим средством, представляющим собой совокупность следственных, организационных и других действий, а также оперативно-розыскных и иных мероприятий. Проведение тактической операции обеспечивает раскрытие, расследование преступления, а также изобличение виновного в его совершении.

Во-вторых, необходимо совершенствование тактических операций, их единообразное понимание и проведение в рамках возбужденного уголовного дела. Это будет способствовать результативному сбору доказательств и изобличению взяточника при его задержании с поличным.

Список использованных источников

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
2. Грицаев, С. И. Некоторые аспекты организации расследования взяточничества / С. И. Грицаев, В. В. Помазаев, И. В. Родевич // Организационно-методические проблемы расследования : материалы науч.-практ. конф. / отв. ред. В. Д. Зеленский. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – 180 с.
3. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
5. Долинин, В. Н. Особенности тактической операции «задержание с поличным» при расследовании взяточничества / В. Н. Долинин // Рос. юрид. журн. – 2015. – № 3. – С. 174–178.
6. Хлус, А. М. Расследование взяточничества / А. М. Хлус. – Минск : НО ООО «БИП-С», 2004. – 65 с.

Дата поступления: 26.04.2017

A. M. Khlus

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor
Belarusian State University
Minsk, Belarus

PROBLEMS OF CONDUCTING AND CONTENT OF TACTICAL OPERATIONS IN DETENTION BRIBE TAKERS IN THE ACT

The article deals with the peculiarities of bribe-taking with red-handedness in the situation of bribe extortion. Such detention is often performed during an operational experiment, the non-procedural nature of which does not contribute to the formation of evidence.

The author focuses attention on a tactical operation carried out only after the institution of a criminal case, which does not always have enough grounds to be initiated. In the conditions of insufficient information about the crime, it is proposed to be considered the citizen's application for extortion of a bribe not only as an excuse for initiating a criminal case, but also as an information message indicating the signs of a crime.

Keywords: bribery, investigation situation, detention in the act, tactical operation.