На правах рукописи

Казанцев Дмитрий Александрович

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ О КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ

12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика;
оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Томск – 2010

Работа выполнена в ФГОУ ВПО «Барнаульский юридический институт МВД России» на кафедре криминалистики

Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент
Ким Дмитрий Владимирович

Официальные оппоненты: Заслуженный деятель науки РФ,
Заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук, профессор
Гавло Вениамин Константинович

доктор юридических наук, доцент
Ахмедшин Рамиль Линарович

Ведущая организация: ФГОУ ВПО «Нижегородская академия МВД России»

Защита состоится 23 июня 2010 года в 12 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.267.02 при ГОУ ВПО «Томский государственный университет» по адресу: 634050, г. Томск, Московский тракт, 8, учебный корпус № 4, ауд. 111.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке ГОУ ВПО «Томский государственный университет» по адресу: г. Томск, пр-т Ленина, 34а.

Автореферат разослан «___» мая 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор юридических наук, профессор С.А. Елисеев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Коррупционная преступность широка и многогранна. Опасность ее заключается в том, что она поглотила все отношения экономического и иного характера, происходящие в стране, связанные с управлением государственного и негосударственного сектора. Стержневой основой коррупции являются высоколатентные взяточничество и коммерческий подкуп.

Политические и экономические реформы 90-х годов XX века возродили в России рыночные отношения и вызвали появление многочисленных коммерческих и иных некоммерческих организаций, не являющихся государственными. Многие работники аппарата этих организаций наделены управленческими полномочиями в своих структурах. Злоупотребления ими способны причинить серьезный вред охраняемым правам и законным интересам граждан, интересам организаций, в которых они работают, или интересам других организаций, а также общественным и государственным интересам. Вырабатывая эффективные пути противодействия коррупционным преступлениям, необходимо получить полное представление о том или ином его проявлении.

Согласно статистическим данным, в стране ежегодно регистрируется около двух тысяч фактов коммерческого подкупа. Учитывая высокий уровень латентности, который составляет 99,5%, в стране каждый год совершается до полумиллиона фактов данного преступления. При этом уровень официально зарегистрированной экономической и коррупционной преступности в России снижается. Так, количество зарегистрированных фактов коммерческого подкупа также из года в год сокращается. Если в 2001 г. выявлено 2878 фактов данных преступлений, в 2005 г. – 2402 факта, то в 2009 г. этот показатель составил 1697 фактов, что является лишь вершиной айсберга. Соответственно, если в 2001 г. выявлено 935 лиц, совершивших преступление, в 2005 г. – 651, то в 2009 г. – лишь 391.[1] Однако анализ экономической ситуации, тенденция развития органов государственной власти и управленческого аппарата коммерческих структур свидетельствуют об обратном. Поэтому одним из способов интенсивного решения указанной проблемы является научная разработка и реализация частной криминалистиче-

[1] Состояние преступности в Российской Федерации [Электронный ресурс]. - http://www.mvd.ru.

ской методики рассматриваемого преступления с учетом общеправовых проблем.

Политика российского государства в качестве одной из основных своих задач определила борьбу с коррупцией. Процессы формирования политической, экономической и социальной сфер общественной жизни, направленные на построение правового государства, сопровождаются ростом преступности, качественными изменениями ее структуры, что и обусловливает необходимость решительной борьбы с ней криминалистическими методами.

Методика предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел о коммерческом подкупе, как показало исследование, имеет существенную специфику и находится в стадии разработки. Особенно ощущаются потребности в разработке криминалистической характеристики преступления, типичных ситуаций предварительного расследования и судебного разбирательства, взаимодействия следователя и сотрудников органа дознания по этой категории преступлений.

Рассмотрение криминалистических и правовых вопросов, касающихся доследственной проверки, предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе свидетельствует о необходимости разрешения этой проблемы под углом зрения формирования полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам данной категории преступлений. Несмотря на актуальность проблемы, комплексных диссертационных научных исследований по методике предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе не проводилось. Эти факторы и предопределили выбор темы настоящего исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Проблема разработки уголовно-правовых методов борьбы с преступлениями, совершаемыми лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, остро встала в связи с принятием в 1996 г. Уголовного кодекса Российской Федерации, в котором появилась ст. 204 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за коммерческий подкуп. В этой связи были проведены кандидатские диссертационные исследования Г.В. Бондаревой «Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа» (2004 г.), Г.А. Лаврентьева «Методика расследования коммерческого подкупа» (2005 г.), Б.А. Таранина «Проблемы выявления взяточничества и коммерческого подкупа (оперативно-розыскные, криминалистические и

уголовно-процессуальные аспекты)» (2007 г.) Вышла в свет монография С.Ю. Журавлева «Расследование экономических преступлений» (2005 г.).

В области уголовного права и криминологии были проведены исследования С.А. Гордейчика «Преступления управленческого персонала коммерческих и иных организаций в сфере экономической деятельности» (1997 г.), С.В. Изосимова «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (1998 г.), Р.Ф. Асанова «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: квалификация и ответственность» (1999 г.), С.Н. Радачинского «Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа» (1999 г.), Д.А. Семенова «Уголовно-правовая оценка подкупа» (1999 г.), С.Г. Гончаренко «Коммерческий подкуп: уголовно-правовой и криминологический аспекты» (2003 г.), Л.П. Тумаркиной «Уголовная ответственность за коммерческий подкуп» (2007 г.). В 2005 г. С.В. Изосимовым защищена докторская диссертация на тему «Теоретико-прикладной анализ служебных преступлений, совершаемых в коммерческих и иных организациях».

Как показало исследование, ученые-криминалисты, занимающиеся разработкой криминалистических методов борьбы с коммерческим подкупом, ограничили методику его расследования лишь предварительным расследованием, то есть разрабатывали лишь часть криминалистической методики расследования преступлений, что дает основание говорить о попытках разработки неполноструктурной методики расследования рассматриваемых преступлений. Учитывая, что преступление считается раскрытым только тогда, когда обвинительный приговор суда вступит в силу, логично в рамках криминалистической методики рассматривать тактико-методические вопросы и судебного разбирательства, необходимость в изучении которых подтверждается проведенными в последнее время исследованиями. То есть речь идет о необходимости проведения новых исследований и разработки эффективной полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе.

Проблеме преступности лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, также посвятили свои работы ученые:

- в области уголовного права и криминологии: А.Я. Аснисом, Л.Д. Гаухманом, В.В. Голубевым, С.А. Гореликом, Н.И. Ветровым, Б.В. Волженкиным, Н.А. Егоровой, Л.А. Жуковым, В.И. Зубковой,

Р.С. Ибрагимовым, А.Н. Игнатовым, И.А. Клепицким, Л.М. Колодкиным, В.С. Комиссаровым, Ю.И. Ляпуновым, С.В. Максимовым, А.В. Наумовым, А.Л. Омаровым, Н.В. Полосиным, А.И. Рарогом, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и др.

- в области административного права: А.Б. Агаповым, А.П. Кореневым, В.М. Манохиным, Д.М. Овсянко, Ю.Н. Стариловым и др.

Несмотря на то, что их исследований носят уголовно-правовую, криминологическую и административно-правовую направленность, выводы этих ученых могут быть с успехом использованы для построения полноструктурной криминалистической методики расследования преступлений. Основаниями выделения таких методик могут быть уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, криминологические и криминалистические критерии, которые следует рассматривать в качестве системы оснований, обеспечивающих создание методик расследования.

Цель диссертационного исследования состоит в обобщении имеющегося теоретического материала, результатов анализа следственной и судебной практики для разработки научно обоснованных выводов и рекомендаций по повышению эффективности полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе в условиях действующего уголовно-процессуального законодательства. Для реализации указанной цели решались следующие **основные задачи**:

- изучение практики доследственной проверки, предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел о коммерческом подкупе;

- выделение принципов построения частной полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе;

- рассмотрение правовых вопросов, имеющих значение для построения полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе;

- разработка криминалистической характеристики коммерческого подкупа и анализ содержания ее элементов;

- установление корреляционных связей между структурными элементами криминалистической характеристики коммерческого подкупа и их значения;

- разработка криминалистической характеристики предварительного расследования (включая доследственную проверку) дел о коммерче-

ском подкупе на основе ситуационного подхода в разрешении его задач, анализа доследственной проверки и предварительного расследования, типичных следственных ситуаций, версий, оптимальных направлений расследования и систем следственных действий;

- установление особенностей производства отдельных следственных действий, проводимых при расследовании коммерческого подкупа на разных его этапах;

- разработка криминалистической характеристики судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе на основе рассмотрения ее содержания, анализа ее типичных ситуаций судебного следствия и, с учетом их, оптимальных направлений деятельности субъектов доказывания в процессе судебного разбирательства.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность, связанная с подкупом лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, и деятельность субъектов, осуществляющих предварительное расследование и судебное разбирательство по делам такой категории.

Предмет исследования составляют закономерности, проявляющиеся в деятельности преступников в связи с передачей-получением коммерческого подкупа, и связанные с ними закономерности в деятельности субъектов правоохранительных органов и суда, осуществляющих досудебное производство и судебное разбирательство по делам о преступлениях данного вида, познание которых способствует формированию эффективного механизма борьбы с данным антиобщественным явлением криминалистическими приемами, средствами и методами.

Методологическая основа диссертационного исследования. При проведении диссертационного исследования применялись общенаучные и специальные методы познания: анализ, синтез, моделирование, формально-логический, системно-структурный, социологический и статистический, сравнительно-правовой анализ.

В процессе исследования использовались Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, а также нормативные документы Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел России. Изучены статьи и иные публикации периодической печати, информационно-статистические, аналитические и другие материалы структурных подразделений ГУВД (МВД), прокуратуры и суда, использованы возможности глобальной компьютерной сети Интернет, а также следственная и судебная практика.

Теоретическую основу диссертации составили научные исследования, внесшие значительный вклад в разработку проблем тактики и методики расследования отдельных видов преступлений и изложенные в трудах ученых-криминалистов: Р.Л. Ахмедшина, Р.С. Белкина, О.Я. Баева, Н.М. Букаева, А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, С.Ю. Журавлева, Д.В. Кима, В.Е. Корноухова, О.Н. Коршуновой, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, В.М. Мешкова, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.А. Протасевича, Д.А. Степаненко, В.Г. Танасевича, А.Г. Филиппова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова, В.В. Яровенко и др.

Эмпирической основой исследования послужили: анализ материалов 98 уголовных дел о коммерческом подкупе по 239 эпизодам преступной деятельности за период с 2001 по 2008 гг. в 11 регионах России; данные анкетирования и интервьюирования 124 следователей, расследовавших данную категорию дел, 46 работников прокуратуры, поддерживавших государственное обвинение в суде, а также 38 судей.

При исследовании автором использован личный 10-летний практический опыт работы в следственном подразделении, в том числе и в специализированных подразделениях по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики, а также 6-летний педагогический опыт работы в вузах МВД России.

Научная новизна исследования заключается в том, что на монографическом уровне комплексно рассматриваются вопросы преступной деятельности по подготовке, совершению и сокрытию коммерческого подкупа, а также правоприменительной деятельности по раскрытию, досудебному производству и судебному разбирательству дел данной категории. Диссертация содержит ряд теоретических положений и практических рекомендаций, отличающихся, как представляется, следующей новизной: в частности, предложена концепция построения полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе и принципы ее формирования; рассмотрена криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и раскрыто содержание ее элементов, выявлены корреляционные связи и зависимости между ними; рассмотрена криминалистическая характеристика предварительного расследования по делам данной категории, которая включает в себя вопросы производства доследственной проверки и предварительного расследования с учетом алгоритмов разрешения типичных следственных ситуаций; предложены рекомендации по взаимодействию следователя и органов дознания и использованию в расследовании данных

оперативно-розыскной деятельности; рассмотрена криминалистическая характеристика судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе с учетом нуждающихся в разрешении судебных ситуаций на различных его этапах (предварительного слушания, подготовительной части судебного заседания, судебного следствия, прений сторон и последнего слова подсудимого).

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Под полноструктурной криминалистической методикой предварительного расследования и судебного разбирательства дел о коммерческом подкупе следует понимать систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и проведению доследственной проверки, предварительного расследования и судебного разбирательства дел о коммерческом подкупе, основанную на изучении условий, предшествующих преступлению, и ситуационном подходе при решении криминалистических задач на перечисленных этапах.

2. Ситуационный подход к познанию закономерностей требует от полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе в своих исследованиях выйти за пределы преимущественно ретроспективного рассмотрения криминалистических характеристик преступления, предварительного расследования и судебного разбирательства и встать на уровень сочетания этих сведений с исследованиями прогностического характера. Ретроспективный анализ позволяет изучать типичные, наиболее повторяемые особенности преступления, предварительного расследования и судебного разбирательства, которые имели место в прошлом, а прогностический – возможность выделения прогнозируемых ситуаций, которые нетипичны с точки зрения повторяемости, но имеют высокую долю вероятности их возникновения. Данная информация в совокупности будет содействовать разработке оптимальных рекомендаций по организации предварительного расследования и судебного разбирательства по делам данной категории.

3. Особая криминальная среда и высокая латентность коммерческого подкупа предполагают эффективное формирование частной полноструктурной методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам данной категории на основе исследований не только ретроспективного, но и прогностического характера: 1) особенностей криминалистической характеристики преступления и ее элементов; 2) особенностей криминалистической характеристики предва-

рительного расследования, включая: а) особенности возбуждения уголовного дела и типичных ситуаций данного этапа, а также алгоритмы действий следователя по их разрешению; б) типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и алгоритма действий следователя по их разрешению; в) типичные следственные ситуации последующего этапа расследования и алгоритмы действий следователя по их разрешению; 3) особенностей криминалистической характеристики судебного разбирательства дел о коммерческом подкупе, типичных ситуаций, складывающихся на этапах: а) предварительного слушания, б) подготовительной части судебного заседания, в) судебного следствия, г) прений сторон и последнего слова подсудимого и алгоритмов действий стороны обвинения и суда по их разрешению.

4. Исходя из особенностей коммерческого подкупа, в структуру его криминалистической характеристики следует включать: личность преступника, его связь с иными участниками преступной схемы; предмет преступного посягательства либо материальное (вещное) выражение (подтверждение) услуг имущественного характера; обстановку (время, место, обстоятельства) преступления; способы приготовления, совершения и сокрытия преступной деятельности; механизм следообразования. Данные элементы криминалистической характеристики коммерческого подкупа состоят в неразрывной корреляционной связи друг с другом, наличие которой позволяет активно использовать эти сведения для выдвижения и проверки общих и частных версий применительно к готовящемуся либо совершенному преступлению, исходя из ситуационного подхода.

5. Предложена авторская периодизация этапов внутри стадий уголовного судопроизводства по делам о коммерческом подкупе, которая, развивая традиционные подходы к выделению этапов предварительного расследования, способствует разработке более конкретизированных тактико-методических рекомендаций на стадиях досудебного (этап доследственной проверки, первоначальный и последующий этапы предварительного расследования) и судебного производства (этапы предварительного слушания; подготовительной части судебного заседания; судебного следствия; прений сторон и последнего слова подсудимого) в зависимости от отношения подозреваемого, обвиняемого или подсудимого к инкриминируемому деянию и объема доказательств его виновности. Данные этапы необходимо рассматривать как подсистемы оперативно-розыскных, организационно-подготовительных, следственных, судебных и других действий, объединенных на основе единства разрешаемых с их помощью задач, обусловленных устойчивой по-

вторяемостью типичных и прогнозируемых следственных и судебных ситуаций.

6. В развитие современных научных представлений предложена авторская классификация судебных ситуаций, возникающих в ходе судебного разбирательства дел о коммерческом подкупе, которая строится на основании выделения ситуаций: 1) характеризующих этап предварительного слушания уголовного дела в зависимости от круга вопросов, решаемых на данном этапе судебного разбирательства; 2) характеризующих этап подготовительной части судебного заседания в зависимости от круга вопросов, решаемых на данном этапе судебного разбирательства; 3) характеризующих этап судебного следствия из исходя из: а) объема доказательств виновности подсудимого по сравнению с предварительным расследованием; б) отношения подсудимого к предъявленному ранее обвинению; в) занимаемой позиции свидетелей в суде в сравнении с занимаемой ими ранее позицией на предварительном следствии; 4) характеризующих этапы прений сторон и последнего слова подсудимого в зависимости от круга вопросов, решаемых на данном этапе судебного разбирательства.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования определяется возможностью использования теоретических положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании, для наиболее эффективного организационного и методического обеспечения процесса выявления, раскрытия, предварительного расследования и судебного разбирательства коммерческого подкупа. Разработанные диссертантом научные положения и практические рекомендации в области тактики и методики расследования указанной категории преступлений могут использоваться при совершенствовании уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства, практической деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда при расследовании и судебном разбирательстве дел о коммерческом подкупе.

Материалы диссертации могут быть использованы в научно-исследовательской работе по проблемам разработки методик расследования преступлений, при подготовке специалистов в юридических вузах.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные положения диссертации опубликованы в 16 научных статьях и тезисах выступлений: в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России: «Бизнес в законе» (г. Москва, 2007 г.) и «Вестник Калининградского юридического института МВД России» (г. Калининград,

2008 г.); в тезисах выступлений на международной научно-практической конференции Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск) в 2004 г.; на пяти международных научно-практических конференциях Барнаульского юридического института МВД России (2005-2009 гг.); на международной научно-практической конференции Алтайской академии экономики и права (г. Барнаул); в четырех сборниках «Криминалистические чтения» Барнаульского юридического института МВД России (2004-2009 гг.) и «Вестнике БЮИ МВД России» (2006-2008 гг.), в «Сборнике научных трудов Сибирского института знаниеведения» (2009 г.).

Отдельные рекомендации и предложения, сформулированные по результатам исследования, апробированы и внедрены в практическую деятельность ГУВД по Алтайскому краю, УВД по Томской области, Волго-Вятского УВД на транспорте, Барнаульского юридического института МВД России и Алтайского государственного университета.

Структура диссертации соответствует теме и логике проведенного исследования и представлена введением, тремя главами, включающими 10 параграфов, заключением, списком литературы и приложениями.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность, излагаются цели и задачи, предмет и объект исследования, раскрывается его методологическая основа, определяется научная новизна, теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об апробации результатов исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Общеправовые, историко-правовые и криминалистические вопросы построения полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе» состоит из трех параграфов.

В **первом параграфе** «Историко-правовые предпосылки возникновения ответственности за коммерческий подкуп» рассматриваются вопросы возникновения и эволюции уголовной ответственности за коммерческий подкуп в контексте генезиса борьбы с коррупционными проявлениями на протяжении столетий.

Автором проведен этимологический и историко-правовой анализ возникновения и эволюции в России ответственности за преступления против интересов службы в негосударственном секторе.

Делается вывод о том, что в различные периоды правового развития Российского государства неблагоприятная социально-экономическая ситуация служила основой для противоправной деятельности коррумпированных чиновников негосударственного сектора. Данное обстоятельство повлияло на необходимость разработки на современном этапе полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе.

Во **втором параграфе** «Криминалистические проблемы формирования и тенденции развития полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе» рассматриваются теоретические вопросы построения полностуктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства данного вида преступления.

Учитывая современные тенденции развития криминалистики, по мнению автора, криминалистическая методика (как раздел криминалистики) и методика расследования отдельных видов преступлений должны включать в себя не только стадию предварительного расследования, но и стадию судебного разбирательства. Опираясь на закономерности, которые вытекают из общих положений криминалистической методики, в диссертации приводятся частные принципы формирования полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе и дается ее определение.

На основе анализа современного состояния криминалистической методики соискателем выделяются основные тенденции развития полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе.

В **третьем параграфе** «Правовые основы построения полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе» рассматриваются вопросы правового характера, влияющие на оптимизацию процесса предварительного расследования и судебного разбирательства дел данной категории.

Рассматривая правовые вопросы формирования полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе с целью включения данного преступления в ту или иную криминалистическую

квалификацию преступлений и определения оптимального направления расследования, автором делается вывод о том, что: 1) уголовно-правовое понятие «коммерческий подкуп» носит условный характер и охватывает противоправную деятельность не только служащих коммерческих организаций в связи с их коммерческой деятельностью либо управлением коммерческих организаций, но и руководителей профсоюзных, общественных и религиозных организаций; 2) коммерческий подкуп следует соотносить с иными преступлениями, которые: входят в состав главы 23 раздела VIII УК РФ и составляют единое родовое понятие «преступления против службы в коммерческих и иных организациях»; совершаются в связи с исполнением обязанностей по службе и составляют единое родовое понятие «служебная преступность»; охватываются родовыми понятиями «коррупционная преступность» и «экономическая преступность».

Вторая глава «Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа» состоит из двух параграфов.

В **первом параграфе** «Понятие, структура и практическое значение криминалистической характеристики коммерческого подкупа, ее связь с уголовно-правовой, криминологической характеристиками преступлений этой категории» рассматриваются теоретические вопросы криминалистической характеристики данного вида преступлений.

По мнению автора, под криминалистической характеристикой данного вида преступления следует понимать систему типичных сведений, раскрывающих основные черты предмета подкупа либо материального (вещного) выражения (подтверждения) услуг имущественного характера, способа, обстановки совершенного преступления, следообразования, личности виновного, его мотивы и цели в ситуациях подготовки, совершения и сокрытия преступления, учитываемых в методике предварительного расследования и судебного разбирательства. Приведена структура данной криминалистической категории.

По результатам приведенных соискателем исследований, в 93% случаев (при получении информации о готовящемся преступлении) познание и использование элементов криминалистической характеристики коммерческого подкупа практическими работниками заключается в установлении исходной точки «личность преступника». В 7% случаев, по данным автора (в случае расследования уже свершившегося факта), деятельность субъектов доказывания в основном характеризуется исследованием исходной точки «механизм следообразования» и последующим выходом на другие элементы криминалистической характеристики.

Автором отмечается, что при рассмотрении криминалистической характеристики коммерческого подкупа важно учитывать криминологическую и уголовно-правовую характеристики преступлений.

Во **втором параграфе** «Содержание элементов криминалистической характеристики коммерческого подкупа» автором рассматривается содержательная сторона элементов данной криминалистической категории. Сделаны основные выводы:

1. Личность преступника и его связь с иными участниками преступной схемы – один из важных элементов криминалистической характеристики преступления. Указывается, что подкупополучатель не в состоянии сам достичь преступного результата, не вступая в сношения с другими участниками преступной схемы (подкуподателем и посредником) в ходе некой криминальной сделки.

Обобщенные общероссийские статистические данные за восемь последних лет показывают: от 54,6% до 57,7% случаев преступление совершается в зрелом возрасте (30-49 лет); от 27,4% до 36,2% преступление совершают женщины; доля совершения преступлений в составе организованных групп невелика и составляет в среднем 1,5-3%; доля граждан России колеблется от 96,5% до 97,3%; по образовательному уровню преобладают лица, имеющие высшее образование – от 40,5% до 45%; имеющие среднее специальное образование – от 29,3% до 31,3%; имеющие среднее образование – от 23,1% до 26,3%; доля ранее совершавших преступление незначительна и составляет около 4%. Далее приводится содержательная характеристика каждого участника преступной схемы. Приведенный диссертантом анализ свойств субъекта коммерческого подкупа позволил сформировать типичные портреты подкупополучателя, подкуподателя и посредника.

2. Чаще предметом коммерческого подкупа являются: российские рубли – 83% дел; иностранная валюта – 11,5% дел; иные виды движимого и недвижимого имущества и пр. материальные ценности – 3,5%; ценные бумаги – 1,5% дел; услуги имущественного характера – 0,5% дел.

3. Местом приема-передачи коммерческого подкупа часто становятся: рабочее место подкупополучателя (88,5%); салон автомобиля (6,6%) и улица (3,2%); место жительства и место работы подкуподателя (1,7%). В 60% случаев преступление совершается с 13 до 18 часов; в 25% случаев – в период с 8 до 13 часов; с 18 до 23 часов оно совершается в 15% случаев.

4. Выделены особенности деятельности преступника на стадиях подготовки, совершения и сокрытия коммерческого подкупа, классификационные группы способов совершения преступления.

5. При рассмотрении механизма следообразования приведена классификация материальных следов коммерческого подкупа.

Соискатель делает вывод о неразрывной корреляционной связи элементов криминалистической характеристики преступления, что позволяет активно использовать эти сведения для выдвижения и проверки общих и частных версий.

Третья глава «Криминалистические характеристики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе» состоит из пяти параграфов.

В **первом параграфе «**Понятие и содержание криминалистических характеристик предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе» рассматриваются закономерности, которые возникают в ходе предварительного расследования преступления и его судебного разбирательства.

В числе компонентов данных криминалистических категорий автор рассматривает: следственные (судебные) ситуации, следственные версии и направления расследования, складывающиеся в ходе доследственной проверки, первоначального и последующего этапов, систему следственных (судебных), оперативно-розыскных и иных организационно-тактических действий и тактических операций, обеспечивающих выполнение целей расследования.

Дается понятие и авторская классификация следственных ситуаций. Указано на особую практическую значимость типичных и прогнозируемых следственных ситуаций при расследовании коммерческого подкупа, которые выступают как своеобразные теоретические модели. Ориентироваться на них полезно с точки зрения отыскания недостающих признаков сложившейся конкретной ситуации.

Во **втором параграфе** «Особенности проведения доследственной проверки и возбуждения уголовного дела по делам о коммерческом подкупе. Типичные ситуации и алгоритм действий следователя» отмечается, что возбуждению уголовного дела по факту коммерческого подкупа, как правило, предшествует тщательная доследственная проверка, которая проводится органом дознания (в 95% случаев), преимущественно конспиративно, и заключается в документировании деятельности подозреваемых лиц.

Проведенные соискателем исследования показывают, что лишь в 12,7% случаев следователь привлекался с момента поступления ин-

формации в орган дознания о готовящемся преступлении; в 50,3% случаев следователь привлекался на стадии планирования операции по задержанию с поличным; в 22,7% случаев следователь привлекался непосредственно уже перед проведением операции по задержанию поличным; в 14,3% случаев следователь в суть информации предварительно не посвящался, все вопросы оперативники обсуждали только с начальником следственного подразделения, а следователю лишь было указано на то, что ему необходимо сделать на месте передачи подкупа.

В целях разрешения возникшей проблемы автору представляется правильным необходимость создания следственно-оперативной группы (СОГ) по факту коммерческого подкупа до возбуждения уголовного дела. Как вариант – соответствующий режим работы следователя, оперативных и других сотрудников без официального создания СОГ с широким использованием возможностей следователя как консультанта уже на стадии поступления оперативной информации о готовящемся либо совершенном преступлении.

Выделены следующие типичные ситуации этапа доследственной проверки: а) поступило заявление или сообщение о готовящемся факте передачи предмета подкупа (93% дел); б) поступила информация об уже свершившихся фактах передачи денег, ценностей, оказании услуг работнику коммерческой или иной организации (7% дел) и приведен алгоритм действий сотрудников правоохранительных органов по их разрешению.

Отмечается, что важным средством разрешения первой ситуации является тактическая операция по задержанию с поличным (включая осмотр места происшествия), проведение которой требует четкой организации взаимодействия между всеми участниками и является эффективным механизмом установления признаков преступления и предупреждения возможного противодействия расследованию преступлению. Автором проанализированы ситуации, которые могут возникать в ходе осмотра места происшествия: 1) предмет коммерческого подкупа находится в исследуемом помещении, автомобиле либо на местности (46% случаев); 2) предмет преступления находится у заподозренного (54% случаев). Приведен алгоритм действий при проверке уже свершившегося факта (вторая типичная ситуация) преступления с учетом ее разновидностей.

В **третьем параграфе** «Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и программа действий следователя» рассматривается этап деятельности следователя, сотрудников органа дознания и других служб с момента возбуждения уголовного дела и

заканчивая установлением достаточных доказательств, позволяющих предъявить обвинение подозреваемому лицу при благоприятном стечении обстоятельств.

Исходя из позиции защиты, которую займет подозреваемый и его защитник, совокупности доказательств, позволяющих предъявить обвинение, автором предлагается следующая классификация следственных ситуаций: а) подозреваемый полностью либо частично признает факт преступления (24% дел) – доказательств достаточно для предъявления обвинения – 13% дел; доказательств недостаточно для предъявления обвинения – 11% дел; б) подозреваемый не признает факт преступления и выдвигает доводы о непричастности (67,7% дел) – доказательств достаточно для предъявления обвинения – 35% дел; доказательств недостаточно для предъявления обвинения – 32,7% дел; в) подозреваемый отказывается выразить отношение по факту задержания (8,3% дел) – доказательств достаточно для предъявления обвинения – 7% дел; доказательств недостаточно для предъявления обвинения – 1,3% дел. Применительно к каждой ситуации предложен алгоритм действий.

В **четвертом параграфе** «Особенности последующего этапа расследования коммерческого подкупа. Типичные следственные ситуации и их разрешение» рассматриваются особенности последующего этапа расследования. Проведенные соискателем исследования показывают, что на последующем этапе расследования коммерческого подкупа возможно возникновение типичных следственных ситуаций: а) доказательств вины подозреваемого (обвиняемого) по результатам расследования достаточно и имеется перспектива окончания расследования с обвинительным заключением (79% дел); б) доказательств вины подозреваемого (обвиняемого) по результатам расследования недостаточно и имеется перспектива прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям (15% дел); в) подозреваемый (обвиняемый) меняет ранее занятую позицию защиты молчания, и перспектива по делу в связи с этим не ясна (6% дел). Предложена программа действий следователя по разрешению приведенных ситуаций.

В **пятом параграфе** «Судебные ситуации и их разрешение в ходе судебного разбирательства уголовных дел о коммерческом подкупе» рассматриваются вопросы организации его судебного разбирательства. Соискателем отмечается, что всесторонность, полнота и объективность судебного разбирательства обеспечиваются не только соблюдением требований уголовно-процессуального закона, но и грамотным применением рекомендаций криминалистики.

На основе изучения действующего законодательства и практики рассмотрения дел в суде по фактам коммерческого подкупа в диссертации отмечается, что криминалистические рекомендации по разрешению ситуаций на стадии судебного разбирательства актуальны и, одновременно, востребованы как судом, так и стороной обвинения в лице государственного обвинителя. Анкетирование судей и работников прокуратуры показало, что в ходе судебного разбирательства по делам о преступлениях данной категории они сталкивались со следующими способами противодействия со стороны подсудимых на всем протяжении судебного разбирательства: дача ложных показаний (72%); использование личных связей с целью влияния на ход и результаты расследования (27%); воздействие на свидетелей вне пределов суда (18%); срыв производства судебных действий (9%); воздействие на свидетелей в зале суда (9%). Лишь 8% опрошенных не сталкивались с противодействием подсудимых по делам о коммерческом подкупе.

Рассматривая вопрос организации судебного разбирательства с позиции ситуационного подхода, автором отмечается, что развитие учения о судебной ситуации является обоснованным продолжением учения о следственной ситуации.

Проведенные исследования показывают, что наиболее типичными ситуациями этапа предварительного слушания являются следующие: а) поступило ходатайство стороны защиты об исключении доказательства обвинения (81,8% случаев); б) судья по ходатайству стороны защиты возвращает уголовное дело прокурору для устранения недостатков (7,2% случаев); в) судья по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения недостатков (6% случаев); г) решается вопрос о приостановлении или прекращении уголовного дела (5% случаев). Прогнозируемые ситуации: д) поступило ходатайство стороны обвинения об исключении доказательства защиты; е) судья по ходатайству стороны обвинения возвращает уголовное дело прокурору для устранения недостатков.

На этапе подготовительной части судебного заседания по делам о коммерческом подкупе возможно возникновение следующих типичных судебных ситуаций: а) защита заявляет ходатайство о вызове на судебное заседание новых свидетелей, экспертов, специалистов, об истребовании вещественных доказательств, документов или об исключении доказательств, полученных с нарушением требований закона – 54,5% случаев; б) судом разрешается вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизводства положительно (принято решение в пользу стороны

обвинения) – 63,6% случаев; в) обвинение заявляет ходатайство о вызове на судебное заседание новых свидетелей, экспертов, специалистов, об истребовании вещественных доказательств, документов или об исключении доказательств, полученных с нарушением требований закона – 18,2% случаев; г) судом разрешается вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизводства отрицательно (принято решение не в пользу стороны обвинения) – 9% случаев. Прогнозируемая ситуация: д) защита и обвинение не заявляют ходатайства, судом не разрешается вопрос о рассмотрения дела в отсутствие кого-либо из участников судопроизводства.

Для этапа судебного следствия по делам о коммерческом подкупе характерно формирование следующих типичных позиций защиты: а) невиновен (65,5% дел); б) виновен частично (17% дел); в) виновен полностью (9% дел); г) заявлено и разрешается ходатайство о применении особого порядка судебного решения (отнесение данной позиции к этапу судебного следствия условно, так как при рассмотрении данного ходатайства как таковое судебное следствие не проводится) (8,5% дел). Прогнозируемая позиция: д) позиция молчания (отказ выразить свое отношение к предъявленному обвинению).

Исходя из объема имеющихся в материалах дела доказательств виновности подсудимого по сравнению с предварительным расследованием, встречаются чаще на этапе судебного следствия следующие ситуации: а) количество доказательств не изменяется (60% дел); б) количество доказательств увеличивается (24% дел); в) количество доказательств уменьшается (16% дел). Далее автором приводится более детальная классификация типичных и прогнозируемых ситуаций этапа судебного следствия исходя из: а) отношения подсудимого к предъявленному ранее обвинению; б) занимаемой позиции свидетелей в суде в сравнении с занимаемой ими ранее позицией на предварительном следствии.

Применительно к каждой из обозначенных судебных ситуаций соискателем предлагается алгоритм действий для суда и государственного обвинителя. В завершении параграфа рассматриваются типичные и прогнозируемые ситуации этапа прений сторон и последнего слова подсудимого.

В заключении подведены итоги проведенного исследования и сформулированы основные выводы.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих научных изданиях.

Публикации в ведущих рецензируемых изданиях, утвержденных перечнем Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России:

1. Казанцев Д.А. Личность работника коммерческой или иной организации и его связь с другими участниками преступной схемы по делам о коммерческом подкупе // Бизнес в законе. М., 2007. № 4. С. 98-100 (0,43 п.л).

2. Казанцев Д.А. Некоторые методико-криминалистические аспекты судебного разбирательства уголовных дел // Вестник Калининградского юридического института МВД России: научно-теоретический журнал. Ч. 2. Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2008. № 2. С. 81-86 (0,65 п.л.).

Публикации в иных научных изданиях:

3. Казанцев Д.А., Рубцов В.Г., Филиппов М.П. Практика выявления и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сборник материалов международной научно-практической конференции. Красноярск: Сибирский юридический институт, 2004. С. 333-336 (0,3 п.л.).

4. Казанцев Д.А., Рубцов В.Г. О создании следственно-оперативных групп на этапе реализации материалов проверки до возбуждения уголовного дела // Вестник Барнаульского юридического института. Выпуск № 7. Раздел «Материалы криминалистических чтений». – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2004. С. 15-17 (0,3 п.л.).

5. Казанцев Д.А. Предупреждение противодействия расследованию взяточничества и коммерческого подкупа на стадии реализации материалов оперативной проверки // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы третьей международной научно-практической конференции. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. С. 47-48 (0,27 п.л.).

6. Казанцев Д.А. Оценка результатов оперативно-розыскных мероприятий по документированию коммерческого подкупа // Вестник Барнаульского юридического института. Барнаул, 2006. № 10. С. 79-80 (0,22 п.л.).

7. Казанцев, Д.А. К вопросу о личности преступника по делам о коммерческом подкупе // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы четвертой международной научно-практической конференции – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. – С. 82-83 (0,3 п.л.).

8. Казанцев Д.А. Использование исходной информации о коммерческом подкупе в прогнозировании механизма следообразования // Сборник материалов криминалистических чтений 2005-2006 гг. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. С. 78–80 (0,25 п.л.).

9. Казанцев Д.А. Следственные ситуации первоначального этапа расследования коммерческого подкупа // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. Барнаул, 2007. № 13. С. 21-22 (0,22).

10. Казанцев Д.А. Некоторые правовые вопросы построения методики расследования коммерческого подкупа // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы пятой международной научно-практической конференции Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. С. 76-77 (0,18 п.л.).

11. Казанцев Д.А. Особенности последующего этапа расследования коммерческого подкупа // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы шестой международной научно-практической конференции. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2008. С. 94-95 (0,25 п.л.).

12. Казанцев Д.А. К вопросу о взаимодействии следователя и органа дознания при расследовании дел о коммерческом подкупе // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2008. С. 32–35 (0,31 п.л.).

13. Казанцев Д.А. Характеристика личности подкуподателя по делам о коммерческом подкупе // Приоритетные направления развития правового государства: материалы международной научно-практической конференции. Барнаул: изд-во ААЭП, 2008. С. 226-227 (0,18 п.л.).

14. Казанцев Д.А. Коррупция: соотношение права и морали // Философия, методология, история знаний: сборник научных трудов Сибирского института знаниеведения. Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2009. Вып. 7. С. 389-390 (0,18 п.л.).

15. Казанцев Д.А. Особая криминальная среда как основа для совершения коммерческого подкупа // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы седьмой международной научно-практической конференции. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2009. Ч. 1. С. 85-87 (0,34 п.л.).

16. Казанцев Д.А. Обстановка как элемент криминалистической характеристики коммерческого подкупа // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2009. С. 21-23 (0,28 п.л.).