

Некоторые вопросы взаимодействия следователя и оперативных сотрудников при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа в ЖКХ

Г. А. Алиева
заведующая лабораторией криминалистики и специальной техники, старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», 117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: alieva.ga@rea.ru

Some Issues of Interaction of Investigator and Operational Staff the Investigation of Bribery and Commercial Bribery in the Housing and Communal Services

G. A. Alieva
Head of the Laboratory of Criminalistics and Special Equipment, Senior Lecturer of the Department of Criminal Law and Process of the PRUE.
Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane, Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: alieva.ga@rea.ru

Аннотация

В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы взаимодействия следователя и оперативных сотрудников при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа в ЖКХ. Актуальной проблемой является повседневное взаимодействие и планирование совместной деятельности данных субъектов. Это, в свою очередь, обуславливает целенаправленное, эффективное планирование ОРМ и следственных действий, составление процессуальных документов, которые в последующем будут признаваться в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. Рассмотрены некоторые отличительные особенности подготовительного этапа к проведению комплекса ОРМ по задержанию преступников с поличным, а также место и процессуальная роль следователя в данном мероприятии. Также в статье освещены многие другие вопросы криминалистической науки, связанные с проблемой расследования случаев взяточничества и коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, коррупционные преступления в сфере ЖКХ, взятки, дача и получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение, взаимодействие, оперативные подразделения, разработка виновных лиц, оперативное сопровождение, планирование расследования.

Abstract

Considered under this article are subject to some problematic issues of interaction of investigator and operational staff in the investigation of bribery and commercial bribery in utilities. Put in the actual work of the problem lies in everyday interaction and joint planning of the activities of these entities. In turn, this leads to focused, effective planning of MPAS and investigations, drafting of procedural documents, which subsequently will be recognized as material evidence in a criminal case. Considered some of the distinctive features of the preparatory phase for the complex ORM to arrest the criminals red-handed and the place and procedure role of the investigator in this event. The article also highlights many other issues of forensic science related to the problem of investigation of cases of bribery and commercial bribery in the sphere of housing and utilities.

Keywords: housing and communal services, corruption crimes in the sphere of housing and communal services, the bribes, the giving and receiving bribes, mediation in bribery, commercial bribery, illegal remuneration, communication, operational units, the development of perpetrators, operational support, planning investigations.

Каждому следователю достоверно известно, что для успешного и эффективного раскрытия любого преступления необходимо своевременное, тщательно спланированное взаимодействие с оперативным сотрудником.

О необходимости такого взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, говорят ряд ведомственных приказов¹.

Так, в Приказе СК РФ «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации» закреплено положение, в соответствии с которым руководители следственных органов СК РФ совместно со следователями и работниками органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, обсуждали результаты производства первоначальных следственных действий для того, чтобы по каждому уголовному делу разрабатывались конкретные планы следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий².

Следует отметить, что термин «взаимодействие» и его научное определение не кодифицированы в федеральном законодательстве и фактически не упоминаются, хотя из содержания отдельных норм УПК РФ и Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» усматривается, что соответствующие органы – субъекты оперативно-разыскной деятельности, и следственные подразделения имеют обоюдные интересы в

стремлении к единой цели по установлению всех объективных обстоятельств совершения преступления и причастных к нему лиц³. Наряду с термином «взаимодействие» также используются приравненные к нему понятия «оперативно-разыскное сопровождение», «оперативно-разыскное обеспечение». Но указанные понятия в теории и оперативно-разыскной деятельности, а также в криминалистике воспринимаются критически [1. – С. 96. – С. 192].

Вместе с тем отсутствие законодательно установленного понятийного аппарата, определяющего содержание взаимодействия, не лишает ученых криминалистов оснований для разработки таковой. Традиционно в теории криминалистики взаимодействие понимается как согласованная и (или) совместная деятельность следователя, оперативных сотрудников различных ведомств, а также экспертно-криминалистических подразделений иных служб, которая основывается на законе и подзаконных нормативно-правовых актах и осуществляется для целей успешного предотвращения, предупреждения, пресечения, расследования и раскрытия преступлений [2. – С. 82–83; 3. – С. 5].

Результаты исследования, проведенного автором, показывают, что поводами к возбуждению уголовных дел о взяточничестве и коммерческом подкупе в ЖКХ в большинстве случаев служат материалы, поступающие из органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. В свою очередь комплекс оперативно-разыскных мер в 87% случаях проводится в связи с обращением лица с заявлением о требовании со стороны преступников передачи взятки и незаконного вознаграждения за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ в сфере ЖКХ; подписание документов по выигранному аукциону (конкурсу); покровительство и непроведение финансово-хозяйственных проверок организаций в сфере ЖКХ; помощь в предоставлении субсидий и иных льгот для органи-

¹ Приказ МВД России от 26 марта 2008 г. № 280-дсп «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем», Приказы Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной службы, Следственного комитета при прокуратуре РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 августа 2010 г. № 309/566/378/318/1460/43/207 «Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений».

² Приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113650/ (дата обращения: 02.04.2015).

³ Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» (в ред. от 21.12.2013). – URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156039> (дата обращения: 24.03.2015).

заций, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ; своевременное производство оплат ресурсоснабжающим организациям; содействие в выигрыше конкурса на право заключения государственного или муниципального контракта; содействие в получении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и дальнейшее покровительство и т. д. Заявителями обычно выступают индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере ЖКХ, сотрудники (в том числе руководители) ТСЖ, УК, ЖК, иных организаций и предприятий ЖКХ, сотрудники (в том числе руководители) органов и организаций ЖКХ на региональном и местном уровнях.

Это обуславливает тесное и своевременное взаимодействие следователя с сотрудниками подразделений, осуществляющих оперативную проверку взяточников и лиц, передающих и получающих незаконное вознаграждение. Также это объясняется тем, что проведение первоначальных проверочных мероприятий не терпит отлагательств в связи с последующей невозможной утратой доказательств, которые следователь может собрать в ходе проведения отдельных следственных действий до возбуждения уголовного дела¹.

Обращая внимание на вопросы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений и некоторые другие обстоятельства, Е. П. Ищенко указывает, что в западном судопроизводстве отсутствует процессуальная фигура следователя. Лицо, производящее расследование, осуществляет и процессуальные, и оперативно-розыскные мероприятия [5. – С. 13], что, как представляется, в обозримой перспективе, возможно, будет воспринято и российским законодателем, а также правоприменительной практикой. Данное положение, скорее всего, ляжет в основу создания единого федерального следственного органа.

В свою очередь В. Д. Зеленский подчеркивает, что процессуальное подчинение, основанное на положениях уголовно-процессуального закона, все больше сталкивается с результатом действия синергетических и иных закономерностей, усиленных личностными, ведомственными и иными интересами. В существующей ситуации, оставляя процессуальное подчинение в отдельном расследовании, необходимо обеспечить административную зависимость оперативно-розыскных аппаратов от следственных органов, которое нейтрализует имеющиеся недостатки [4. – С. 406].

С. А. Тишков отмечает, что помимо проблем законодательного, материально-технического и кадрового характера имеют место упущения и недостатки организационного характера [7. – С. 153].

С утверждениями вышеперечисленных авторов следует согласиться, так как при производстве предварительного расследования сотрудники оперативных подразделений привлекаются следователем порой как второстепенные помощники, что отрицательно сказывается на эффективности их взаимодействия в рамках расследуемых уголовных дел. Порочность также заключается и в перераспределении должностных обязанностей следователя на оперативного сотрудника.

На данном этапе о необходимости взаимодействия с сотрудниками оперативных подразделений говорит тот факт, что следователь не правомочен вмешиваться в оперативную разработку и осуществление оперативного сопровождения расследования, осуществляемое оперативным сотрудником. В связи с этим взаимодействие указанных лиц на данном этапе дает ориентирующую информацию для следователя, требующую дальнейшей ее проверки.

Следователь, приступая к анализу и проверке поступившего из оперативных подразделений материала, преследует цель получить полную информацию обо всех обстоятельствах планируемой передачи и получения взятки и незаконного вознаграждения в сфере ЖКХ. При этом всегда необходимо помнить о процессуальном значении полученных результатов оперативно-розыскной деятельности. Уголовно-процессуальное за-

¹ Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». – П. 4 ст. 38, п. 1, 3 ст. 144, п. 2 ст. 176, п. 4 ст. 178, п. 1 ст. 179, п. 4 ст. 195, п. 1 ст. 202.

конодательство РФ показывает, что законодателем установлен запрет на использование таких результатов в случае, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам¹. В связи с этим, по мнению автора, необходимо:

1. Изучить поступившие материалы оперативно-разыскной деятельности на предмет законности и обоснованности проведения комплекса оперативно-разыскных мер или заявления о преступлении на предмет достоверности первичной информации (оценка исходной информации, что послужит поводом для возбуждения уголовного дела).

2. Проанализировать правильность составления документов о результатах оперативно-разыскных мер.

3. Проверить результаты оперативно-разыскной деятельности на предмет отсутствия признаков провокации взятки либо коммерческого подкупа.

Специфика проведения предварительной проверки по изучаемой группе преступлений в сфере ЖКХ заключается в том, что результаты оперативно-разыскной деятельности в них являются наиболее значимыми элементами. В дальнейшем они выступают в качестве основных доказательств, на которых базируется уголовное дело. Здесь следователю необходимо нацелить оперативных сотрудников на предметный, целенаправленный поиск информации, ее тщательное документирование и представление следователю в установленном Федеральным законом «Об оперативно-разыскной деятельности»² порядке. По делам о взяточничестве и коммерческом подкупе в ЖКХ указанная информация должна касаться выявления всех случаев взяточничества и коммерческого подкупа, установления конкретного перечня и вида действий, которые намеревается совершить взятополучатель в пользу взяткодателя, посредник во взяточничестве, получатель незаконного вознаграждения в пользу лица, его передавшего, последующих намерений преступника об использо-

вании полученного предмета преступного посягательства, мотивов совершения им преступления и т. п.

А. Н. Халиков указывает, что при поступлении сведений непосредственно от органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, ее реализация в виде возбуждения уголовных дел, предъявления обвинения и направления в суд достигает 90% и более. В других случаях при поступлении сообщений из контролирующих и иных органов данный показатель не превышает и 30% [8. – С. 444].

При этом в ходе проведения исследования установлено, что реализованные материалы о взяточничестве и коммерческом подкупе в ЖКХ содержат:

1. Информацию о лицах, которым стали известны факты передачи и получения взятки и незаконного вознаграждения либо их частей, а также информацию о вымогательстве предмета преступного посягательства.

2. Информацию об органе или организации, осуществляющей свою деятельность в сфере ЖКХ, где реализуется экономико-криминальная схема.

3. Информацию о неправомерных действиях должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в коммерческом или муниципальном учреждении.

4. Информацию о нарушениях финансово-хозяйственной деятельности органа или организации, осуществляющей свою деятельность в сфере ЖКХ.

С учетом особенностей взяточничества и коммерческого подкупа в ЖКХ следователю необходимо использовать знания о криминалистической характеристике данной группы преступлений, применять моделирование дальнейшего поведения взяточников и лиц, передающих и получающих незаконное вознаграждение. Знания о способе совершения и сокрытия данной группы преступлений позволяют следователю предвидеть случаи, когда:

1. Происходит молчаливая передача денежных средств с непонятной целью. При этом аудио- и видеофиксация не будет играть значительной роли в доказательстве вины преступника.

2. Меченые купюры не подтверждают отсутствие ранее существующего долга, но, напротив, могут свидетельствовать о желании

¹ Статья 89 УПК РФ // Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

² Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» (в ред. от 29.06.2015).

взяткодателя или лица, передающего незаконное вознаграждение, оклеветать взяткополучателя или лицо, получающее незаконное вознаграждение, как преступника.

3. Прослушивание телефонных переговоров (далее – ПТП) не фиксирует записи (цифры) или иные обозначения на бумаге, экране телефона, планшета и др., нарисованные в незначительный промежуток времени и т. д.

Изученные материалы уголовных дел показывают, что положительные результаты оперативно-разыскные меры достигают тогда, когда предмет взятки и незаконного вознаграждения в сфере ЖКХ под любыми предложениями передается взяткополучателю, посреднику во взяточничестве, лицу, получающему незаконное вознаграждение, в несколько этапов. В этом случае можно будет получить больше информации и возможности задокументировать преступные действия взяткополучателя.

На данном этапе следователь и оперативные сотрудники должны сохранять тайну проверочных мероприятий. При проведении оперативно-разыскных мер не следует изымать подлинники приказов о назначении на должность взяткополучателя и лица, получающего незаконное вознаграждение, их должностные инструкции, копию трудовой книжки, устав коммерческой или иной организации и пр. Такие тактически неверные действия могут отразиться в последующем на поведении преступника, который может отказаться от получения-передачи предмета взятки и незаконного вознаграждения, заявить о провокации взятки либо коммерческого подкупа, а результаты оперативно-разыскной деятельности в этом случае окажутся бесполезными.

При планировании совместной деятельности необходимо прояснить вопроса о том, является ли лицо, в отношении которого проводится комплекс оперативно-разыскных мер, должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо лицом, не обладающим признаками специального субъекта получения взятки или коммерческого подкупа в ЖКХ.

На стадии возбуждения уголовного дела подлежит выяснению вопрос о том, за какие

конкретно действия (бездействия) должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, намеревается дать или получить взятку или незаконное вознаграждение, и входят ли данные действия в его должностные (служебные) обязанности.

От ответа на этот вопрос зависит квалификация преступного деяния, так как в действиях указанных лиц могут содержаться признаки других составов преступлений. Результаты, полученные в ходе исследования, показывают, что в большинстве случаев передача и получение взятки и незаконного вознаграждения в сфере ЖКХ при дальнейшем расследовании могут переквалифицироваться на мошенничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий, присвоение и растрата и др. в связи с тем, что субъект преступления не обладал полномочиями на совершение обещанных действий либо не являлся должностным лицом и лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.

В процессе планирования совместной деятельности заранее определяются обязанности каждого из оперативных сотрудников и следователя, предусматривается использование автомобилей и примерное их местоположение на случай, если момент передачи и получения взятки и незаконного вознаграждения будет происходить в транспортном средстве (возможна погоня), осуществляется оснащение участников оперативно-разыскных мер средствами связи и наблюдения. В организации, осуществляющей свою деятельность в сфере ЖКХ, где работает предполагаемый преступник, возможно заранее установить технические средства негласного наблюдения, прослушивания и фиксации информации, так как зачастую, исходя из характеристики места и времени совершения данных преступлений, последние происходят в служебных кабинетах и в рабочее время. В целях маскировки и уточнения особенностей организации ЖКХ (месторасположение кабинета преступника, наличие видеокамер в помещениях, сигнализаций, особых дверных замков в кабинете у подозреваемого и пр.) оперативные сотрудники могут действовать под видом собственников одного из много-

квартирных домов либо сотрудника управляющей организации муниципального образования.

Необходимо отметить, что следователь во время проведения оперативного эксперимента в завершающей стадии, связанной с задержанием преступника, находится на рабочем месте либо вблизи места, где проводится это мероприятие, и должен быть готов к выезду на место происшествия. С учетом того, что следователь не является субъектом оперативно-разыскной деятельности, участие его в проведении оперативно-разыскных мерах

недопустимо. В связи с этим, по мнению автора, в Федеральный закон «Об оперативно-разыскной деятельности» следует внести изменения, позволяющие следователю на этапе проведения предварительной проверки корректировать выбор тех или иных оперативно-разыскных мер в зависимости от сложившейся ситуации. В свою очередь данные поправки позволят законно и оптимально объединить усилия и возможности следственных и оперативно-разыскных подразделений.

Список литературы

1. *Атмажитов В. М., Бобров В. Г.* О законодательном регулировании оперативно-разыскной деятельности : научный доклад. – М. : Издательство И. И. Шумилова, 2003.
2. *Бобков Я. И., Каминский А. Я.* Некоторые методологические предпосылки исследования феномена взаимодействия // Теория доказательств и практика расследования экономических и иных преступлений : материалы Международной научно-практической интернет-конференции. – Нижний Новгород : НА МВД России, 2013.
3. *Дубинский А. Я., Шостак Ю. И.* Организация и деятельность следственно-оперативной группы : учебное пособие. – Киев : ВШ МВД СССР, 1981.
4. *Зеленский В. Д.* Отдельные организационные вопросы взаимодействия следователя с оперативно-разыскными службами в расследовании преступления // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства : материалы межвузовской научно-практической конференции : в 2 ч. – Ч. 1. – М. : Академия управления МВД России, 2007.
5. *Ищенко Е. П.* Современные проблемы управления расследованием преступлений // Современные тенденции управления расследованием преступлений : сборник научных трудов : в 2 ч. – Ч. 1. – М. : Академия управления МВД России, 2007.
6. *Можяева И. П.* Правовое обеспечение деятельности следственно-оперативных групп // Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений : материалы межвузовской научно-практической конференции : в 2 ч. – Ч. 1. – М. : Академия управления МВД России, 2007.
7. *Тишков С. А.* Проблемы организации взаимодействия на первоначальном этапе расследования преступления // Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: управленческие и криминалистические проблемы : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции : в 2 ч. – Ч. 1. – М. : Академия управления МВД России, 2007.
8. *Халиков А. Н.* Проблемы взаимодействия органов предварительного следствия с проверяющими и оперативно-разыскными органами при расследовании должностных преступлений // Взаимодействие органов государственной власти при расследовании преступлений коррупционной направленности: проблемы и пути их решения : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося российского ученого Николая Сергеевича Алексеева. 23 октября 2014 г. – М. : Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014.