

*На правах рукописи*

Бардачевский Руслан Игоревич



**РОЛЬ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ В ПЛАНИРОВАНИИ  
РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Москва 2023

Работа выполнена на кафедре криминалистики Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»

**Научный руководитель:** **Халиков Аслям Наилевич**  
доктор юридических наук, профессор

**Официальные оппоненты:** **Гармаев Юрий Петрович**  
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», доктор юридических наук, профессор

**Христинина Елена Викторовна**  
доцент кафедры государственного, муниципального управления и таможенного дела Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет», кандидат юридических наук

**Ведущая организация:** **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»**

Защита состоится «12» октября 2023 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета 77.2.001.01, созданного на базе Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» по адресу: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, зал заседаний ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», а также на его официальном сайте <http://academy-skrf.ru>.

Автореферат разослан «\_\_\_» июля 2023 года.

Ученый секретарь  
диссертационного совета 77.2.001.01  
кандидат юридических наук, доцент



Н.Н. Ильин

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Проблема борьбы с коррупцией продолжает сохранять особую актуальность в российском обществе и государственных институтах. Как негативное правовое, политическое и экономическое явление коррупция мешает динамичному развитию социально-экономической системы России, разлагает основы позитивного развития государства, разрушает устои гражданского общества. В этой связи Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 16 августа 2021 г. № 478, в числе прочих заложена необходимость принятия действенных мер по выявлению, раскрытию и повышению качества расследования коррупционных преступлений.

Статистика показывает, что эффективность расследования коррупционных преступлений находится не на должном уровне, в результате чего виновные лица избегают мер уголовной ответственности. Так, согласно данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2014 г. зарегистрировано 20 997 преступлений коррупционной направленности, из которых в рамках расследованных уголовных дел направлены в суды только 16 423 преступления; в 2015 г. – 21 933, а в суды направлено 15 492; в 2016 г. – 22 100, в суды направлено 16 255; в 2017 г. – 18 643, в суды направлено 12 616; в 2018 г. – 19 446, в суды направлено 12 373; в 2019 г. – 30 991, в суды направлено – 21 878; в 2020 г. – 28 058, в суды направлено – 21 411; в 2021 г. – 30 442, в суды направлено – 24 631, за 11 месяцев 2022 г. – 32 286, а в суды направлено – 26 399. Указанное свидетельствует о росте числа совершаемых коррупционных преступлений, и одновременно о стабильно низкой результативности расследования уголовных дел о них, немалая часть которых после возбуждения приостанавливается либо прекращается по различным основаниям. Причиной этого является отсутствие достаточных методических и тактических средств для установления как состава преступления, так и виновных в его совершении лиц.

Уголовные дела о коррупционных преступлениях составляют существенную долю в числе тех, по которым вынесены оправдательные приговоры. Так, в 2018 г. из 1146 оправдательных приговоров 131 был вынесен в отношении обвиняемых по коррупционным преступлениям (11 %), в 2019 г. из 1523 – 127 (8 %), в 2020 г. из 1163 – 119 (10 %), в 2021 г. из 1147 – 104 (9 %). Одной из причин такого положения дел является сложность расследования коррупционных преступлений, требующая профессиональных знаний и владения криминалистическими методиками.

Следует учитывать постоянно меняющиеся и усложняющиеся способы совершения коррупционных преступлений, они подготавливаются и реализуются с помощью передовых технических средств, путем использования электронных платежных систем, активного вовлечения недобросовестных лиц из числа сотрудников правоохранительных органов, применения и использования современных методов легализации похищенных бюджетных ресурсов и т. д. Уже на стадиях выявления и раскрытия коррупционных преступлений осуществляется активное противодействие расследованию.

Проблемы комплексного расследования коррупционных преступлений обусловлены сложностью установления должностного статуса коррупционеров и ситуационных обстоятельств совершения преступления, связанных с другими эпизодами преступной деятельности, выявлением соучастников из числа недолжностных лиц, установлением вида и размера причиненного ущерба, поиском скрытых активов и т.п. Так, при расследовании хищений на предприятиях либо взяточничества необходим комплексный анализ всех возможных сведений и вариантов реализации коррупционного преступления. Отсутствие понятных для практических работников средств анализа, диагностики и планирования развития следственных ситуаций приводят к проблемам неэффективного поиска и установления необходимой информации. Указанное влечет хаотичность в расследовании коррупционных преступлений, сказывается на его качестве, влечет существенное затягивание сроков расследования, в результате чего ввиду слабой доказательственной базы либо бессистемности

представленных доказательств уголовные дела возвращаются прокурорами и судом для производства дополнительного расследования и устранения препятствий их рассмотрения, по ним выносятся оправдательные приговоры. В данной связи расследование коррупционных преступлений должно быть основано на положительных примерах следственной и судебной практики, а также научных разработках с применением элементов алгоритмизации и анализа разнообразных ситуаций, возникающих с момента поступления первичной информации о преступлении и до направления уголовного дела в суд.

Следует отметить, что существующей в настоящее время научной базы для реализации указанного подхода на практике недостаточно. Одной из причин такого положения является отсутствие должного внимания к изучению роли следственных ситуаций с позиций их развития, поступления информации, прогностического моделирования и практического конструирования эффективных планов расследования на ближние и дальние перспективы. Это обуславливает существенные недостатки в частных методиках расследования коррупционных преступлений, не позволяет эффективно применять имеющийся криминалистический арсенал методических и тактических решений, а в целом комплексно планировать процесс предварительного расследования. В данном аспекте выявление и расследование тщательно укрываемых коррупционных преступлений, подпадающих ситуационно как под сложные по конструкции составы уголовно наказуемых деяний различных категорий, так и под дисциплинарные правонарушения либо гражданско-правовые отношения, представляют значительные сложности.

Вследствие изложенного, в настоящей работе на основе ситуационного подхода предпринята попытка выявления и описания криминалистических аспектов разных по способам совершения коррупционных преступлений, для поиска наиболее эффективных путей планирования расследования уголовных дел посредством анализа возникающих следственных ситуаций.

**Степень разработанности темы диссертационного исследования.** В отечественной криминалистике частным методикам, а также наиболее значимым

аспектам расследования отдельных групп либо видов коррупционных преступлений посвящены работы Г.А. Алиевой (2016 г.), В.А. Алферовой (2006 г.), Е.А. Ануфриевой (2014 г.), З.Т. Барановой (1956 г.), И.С. Башмакова (2006 г.), Н.М. Букаева (2012 г.), В.В. Бычкова (2013 г.), Ю.П. Гармаева (2018 г.), В.В. Голубева (1996 г.), Е.В. Гулиной (2019 г.), Д.А. Казанцева (2011 г.), В.Н. Карагодина (2016 г.), В.В. Крюкова (2012 г.), С.П. Кушниренко (2002 г.), Н.Н. Лашко (2001 г.), М.В. Лямина (2003 г.), М.Г. Муссова (2012 г.), И.Н. Потапова (2017 г.), Р.А. Степаненко (2015 г.), А.В. Шмони́на (2015 г.), А.А. Черкесовой (2007 г.), А.Н. Халикова (2011, 2017 г.г.), Е.В. Христининой (2016 г.) и др.

Ситуационный подход в расследовании преступлений получил широкое освещение в работах Т.С. Волчецкой (1997 г.), С.Э. Воронина (2000 г.), В.К. Гавло (2006 г.), Л.В. Галановой (2000 г.), С.И. Давыдова (2009 г.), Л.Я. Драпкина (1987 г.), Р.Г. Зорина (2001 г.), Д.В. Кима (2011 г.), В.Я. Колдина (2014 г.), И.Л. Ландау (2002 г.), А.Б. Соловьева (2007 г.), В.А. Шефера (2016 г.) и др. Научные основы планирования расследования преступлений раскрыты в трудах Р.Р. Басханова (2014 г.), Н.Б. Водяновой (2010 г.), В.Д. Зеленского (2011 г.), Е.П. Ищенко (2007 г.), А.Н. Колесниченко (1956 г.), В.И. Комиссарова (2007 г.), И.А. Копылова (2000 г.), И.Ф. Крылова (2001 г.), В.П. Лаврова (2011 г.), А.М. Ларина (1996 г.), И.М. Лузгина (1987 г.), И.Ф. Пантелеева (1995 г.), Н.Б. Семьиной (2009 г.), Е.И. Скороделовой (2010 г.), С.И. Цветкова (1995 г.), Н.П. Яблокова (2005 г.) и др.

Вместе с тем отдельные комплексные работы, посвященные ситуационным особенностям расследования, а также планирования расследования коррупционных преступлений, в отечественной криминалистике не предпринимались. Выделение и изучение коррупционных преступлений через призму анализа следственных ситуаций и планирования их расследования в настоящем исследовании осуществляются впервые. Научные работы, связанные с темой расследования коррупционных преступлений, показывают, что оно ставит перед криминалистами новые научные и практические задачи, связанные с

совершенствованием ситуационного подхода и перспективным планированием, дальнейшей разработкой основ комплексной методики их расследования.

**Объектом исследования** являются общественные отношения, складывающиеся при совершении коррупционного преступления, а также возникающие в деятельности сотрудников правоохранительных органов в ходе анализа информации о следственных ситуациях и планирования предварительного расследования.

**Предметом исследования** являются закономерности совершения коррупционных преступлений и возникновения их следов, обусловленные ими закономерности применения знаний по системному сбору, исследованию и анализу информации, наполняющей следственные ситуации, организационные и тактические аспекты планирования расследования коррупционных преступлений.

**Цель исследования** состоит в разработке криминалистических рекомендаций по выявлению закономерностей образования и изменения следственных ситуаций в процессе расследования коррупционных преступлений, выделению их особенностей и средств их криминалистического анализа, построению версий, направленных на эффективное планирование расследования.

В качестве средств достижения этой цели определен комплекс основных взаимосвязанных **задач**:

- охарактеризовать следственные ситуации, возникающие при расследовании коррупционных преступлений, выделить основания для их классификации;
- определить группу методов, применяемых при познании следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования коррупционных преступлений;
- выделить и описать особенности следственных ситуаций, складывающихся на этапах расследования коррупционных преступлений;
- определить особенности моделирования развития следственных ситуаций при расследовании коррупционных преступлений;
- выявить и описать факторы, обуславливающие выдвижение версий и планирование расследования коррупционных преступлений;

- установить направления планирования и выдвижения версий при расследовании коррупционных преступлений;
- определить особенности планирования следственных и иных процессуальных действий при взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в ходе расследования коррупционных преступлений;
- охарактеризовать ситуационное планирование отдельных следственных действий при расследовании коррупционных преступлений;
- выделить особенности планирования расследования коррупционных преступлений, совершаемых в правоохранительных органах.

Разрешение поставленных задач направлено на решение общей научной задачи исследования, выраженной в устранении противоречия между требованиями практики и теорией, не содержащей единого научного подхода к системному познанию закономерностей коррупционного преступления и информации о нем, закономерностям собирания, исследования, оценки и использования соответствующих доказательств, формированию специальных методов и средств судебного рассмотрения и предупреждения коррупционных преступлений посредством анализа следственных ситуаций и их влияния на планирование и предварительное расследование.

**Методология и методика исследования.** Методологическую основу исследования составили методы трех уровней: общенаучные (диалектический, эмпирические, теоретические), частнонаучные (экономические, психологические, социологические и т.п.), а также криминалистические (структурно-криминалистический, технико-криминалистический и др.). Использованы исходные положения теории познания, а также методы абстрагирования, обобщения, систематизации, моделирования, статистический, исторический и формально-логические методы. Составной частью методологической базы исследования явились конкретно-социологические методы, с применением которых изучалась судебно-следственная практика, проводился опрос сотрудников следственных подразделений правоохранительных органов.

**Нормативной базой исследования** выступили Конституция Российской Федерации, международные правовые акты в сфере противодействия коррупции, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, Федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О противодействии коррупции», другие законодательные и подзаконные нормативные акты, а также ведомственные приказы о противодействии коррупции и коррупционным преступлениям.

**Теоретическую основу исследования** составили труды отечественных криминалистов Т.В. Аверьяновой, О.Ю. Антонова, Р.Л. Ахмедшина, О.Я. Баева, А.И. Бастрыкина, Р.С. Белкина, Л.В. Бертовского, Ю.В. Гаврилина, Г.А. Густова, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, Ю.В. Голика, А.Ю. Головина, А.В. Дулова, О.Д. Жука, В.Д. Зеленского, Г.А. Зорина, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, А.С. Князькова, И.М. Комарова, В.И. Комиссарова, А.М. Кустова, И.А. Макаренко, И.П. Можяевой, В.А. Образцова, О.В. Полстовалова, В.А. Прорвича, Е.Р. Россинской, Д.А. Степаненко, А.Г. Филипова, С.В. Харченко, Д.С. Хижняка, А.А. Хмырова, С.Н. Чурилова, А.А. Эйсмана, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблокова и др.

**Эмпирическая база исследования** формировалась с 2013 по 2022 годы на судебно-следственной практике Астраханской, Московской, Иркутской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей, Республик Башкортостан, Татарстан и Мордовия, города Москвы.

По специально разработанной анкете изучено 267 приговоров и обвинительных заключений, 116 уголовных дел и 75 материалов доследственных проверок о коррупционных преступлениях. Проведено анкетирование 382 следователей подразделений Следственного комитета и Министерства внутренних дел Российской Федерации. Кроме того, автором использован собственный практический опыт расследования коррупционных преступлений, приобретенный в ходе работы в органах Следственного комитета Российской Федерации на районном, региональном и федеральном уровнях.

**Научная новизна исследования.** С применением методов ситуационного анализа проведено системное исследование коррупционных преступлений, по результатам которого выделена и описана их систематизированная группа, ее криминалистическая характеристика, классификация следственных ситуаций, что в совокупности, при должном практическом применении, ведет к эффективному планированию и, соответственно, расследованию уголовных дел. Поэтапно выявлены и исследованы особенности ситуационного анализа при расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях с моделированием развития следственных ситуаций и выдвижением соответствующих следственных версий, включая прогнозирование и преодоление негативных следственных ситуаций, в частности, с противодействием предварительному расследованию. На основе особенностей изучения информационного содержания следственных ситуаций предложены методы стратегического, оперативного и тактического планирования расследования коррупционных преступлений. Установлены новые черты взаимосвязи следственных ситуаций и планирования процесса расследования. Научной новизной обладают предложения по упорядочению поисковой деятельности следователя посредством соотношения криминалистической характеристики преступлений со следственными ситуациями, выдвигаемыми следственными версиями и планированием с учетом особенностей обширной группы коррупционных преступлений.

**Основные положения, выносимые на защиту.** В диссертационном исследовании, имеющем теоретико-прикладной характер, выработаны и выносятся на защиту следующие положения, выводы и рекомендации.

1. Авторская позиция, согласно которой исходные следственные ситуации, возникающие при расследовании коррупционного преступления, детерминированы данными о способе его совершения, обусловленным обязательным материальным элементом выгоды в результате использования служебного положения (подкуп, хищение, злоупотребление), и составляют основу первоначальных следственных версий, а также планирования следственных и процессуальных действий.

На основании изложенного выделены типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования коррупционных преступлений:

1) органом предварительного следствия получены сведения о подготавливаемом либо уже совершенном коррупционном подкупе;

1.1) коррупционер либо посредник, совершивший коррупционный подкуп, задержаны с поличным по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий;

1.2) лицо, от которого коррупционер ожидает получить подкуп, обратилось в следственный орган и готово оказывать содействие в изобличении преступника;

1.3) поступили сведения о подкупе, совершенном в прошлом;

2) установлены сведения о совершенном коррупционном хищении;

3) поступили сведения о совершенном коррупционном злоупотреблении;

4) получены сведения о групповом коррупционном подкупе, хищении либо злоупотреблении.

Для каждой из названных ситуаций описаны апробированные на практике алгоритмы производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленные на эффективный сбор информации и доказательств.

2. Авторская классификация типовых следственных ситуаций, складывающихся в ходе расследования коррупционных преступлений:

1) ситуации без сведений о преступнике, и с их наличием;

2) ситуации с отсутствием сведений о способе совершения преступления, и с их наличием;

3) ситуации, когда исчерпывающие сведения о служебном статусе участника коррупционных отношений не установлены, и с наличием таких сведений;

4) ситуации, когда установлены сведения о специфике должностной или служебной среды, и без таковых;

5) ситуации, когда установлены сведения о коррупционных связях, и когда такие сведения отсутствуют;

б) ситуации, когда отсутствуют сведения о предмете коррупционного преступления, и при их наличии;

7) ситуации при отсутствии сведений о полученной выгоде, и при их наличии;

8) ситуации при наличии сведений об ущербе и без таковых;

9) ситуации при установленных сведениях о потерпевшем и без таковых;

10) ситуации с наличием сведений о дополнительных эпизодах преступной деятельности и без таковых.

Установление всех обстоятельств коррупционного преступления требует аналитической проработки и сопоставления всех элементов указанных следственных ситуаций, путем выдвижения соответствующих следственных версий и их проверки в соответствии с планом расследования.

3. Сделанный диссертантом вывод, согласно которому криминалистические версии исходят из следственной ситуации и теоретического обобщения системы элементов криминалистической характеристики коррупционных преступлений. В условиях неочевидности криминалистические версии определяют вероятностные обстоятельства коррупционного преступления, направляя поиск документальных источников коррупции, ее финансового и материального обеспечения, соучастников и дополнительных эпизодов преступной деятельности, средств и методов противодействия расследованию.

4. Авторская позиция, согласно которой планирование расследования коррупционного преступления обусловлено следующими группами факторов: 1) организационными - прогнозируемым объемом обвинения по количеству эпизодов преступной деятельности и количеством лиц, привлекаемых к уголовной ответственности; 2) внутренними - наличием процессуальной и оперативной информации, имеющейся в распоряжении следователя; 2) внешними - состоящими из имеющегося в распоряжении следователя времени, информационного обеспечения, оказываемого противодействия и уровня взаимодействия с оперативными, надзирающими и контролирующими органами.

5. Разработанная диссертантом система уровней планирования коррупционных преступлений, построенная в зависимости от целей и задач расследования:

1) стратегический, направленный на изначальное определение и установление индивидуальных обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу с обобщенным перечнем планируемых следственных и процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий;

2) оперативный, разрешающий комплекс текущих задач расследования на определенном временном этапе либо по отдельным эпизодам преступной деятельности;

3) тактический, упорядочивающий реализуемые следователем отдельные тактические приемы, их комбинации и тактические операции при проведении отдельных следственных действий или системы следственных действий.

Всестороннее и полное расследование коррупционного преступления зависит от оптимального соотношения и использования всех названных уровней планирования.

6. Предложенная автором классификация типичных исходных следственных ситуаций, возникающих при расследовании коррупционных преступлений должностных лиц правоохранительных органов, обусловленная происхождением из определенных источников:

– материалов оперативно-розыскной деятельности и проверок внутриведомственного направления;

– материалов оперативно-розыскной деятельности и процессуальных проверок иных ведомств;

– материалов проверок прокуратуры и контролирующих органов;

– обращений граждан, организаций и средств массовой информации.

Источник первичной информации определяет объем и качество ее содержания. Каждый из названных источников определяет исходную ситуацию, формирующуюся при проверке сообщения о коррупционном преступлении, обуславливая ее дальнейшее формирование, намечаемые версии и планирование

расследования, осуществляемого на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.

**Теоретическая значимость исследования** заключается в том, что его результаты могут быть положены в основу изучения актуальных проблем, связанных с развитием частной криминалистической методики расследования коррупционных преступлений, ситуационного подхода и особенностей планирования как всего класса, так и отдельных видов коррупционных преступлений. На основе выявленных и описанных свойств коррупционных преступлений с учетом результатов изучения практической деятельности правоохранительных органов, криминалистической и иной научной литературы сформулированы выводы, предложения и рекомендации, которые могут быть использованы для дальнейших теоретических исследований ситуационного подхода в криминалистике, основ выдвижения версий и планирования расследования преступлений.

**Практическая значимость работы** состоит в возможности ее использования при преподавании криминалистики и иных специальных дисциплин в учебном процессе образовательных учреждений, осуществляющих подготовку юристов, повышение квалификации следователей и сотрудников оперативно-розыскных подразделений. Также они могут применяться следователями и оперативными сотрудниками, работниками органов прокуратуры, иных проверяющих и контролирующих органов для решения задач по выявлению коррупционных преступлений и правонарушений, их раскрытию, расследованию и предупреждению. Настоящая работа направлена на повышение эффективности и результативности работы органов следствия и дознания по выявлению и предварительному расследованию коррупционных преступлений.

**Степень достоверности результатов исследования.** Теоретическая часть научного исследования базируется на использовании широкого круга российских и зарубежных научно-правовых источников, научной и учебной литературы, опубликованных материалов конференций различного уровня, а также монографических исследований других авторов. Научные выводы и положения

основываются на анализе теоретической части исследования, результатах обобщения и анализа судебной и следственной практики. При разработке научных положений использованы современные средства и методики сбора, обработки и анализа эмпирического материала. Степень достоверности результатов проведенного исследования обеспечена также результатами апробирования полученных выводов и разработанных положений на практике и в учебном процессе.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Диссертация выполнена на кафедре криминалистики ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации». Основные положения диссертации освещены в 14 научных статьях, 7 из которых опубликованы в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук. Основные положения диссертации были представлены на международных и всероссийских научно-практических конференциях, межвузовских круглых столах. В диссертационном исследовании использованы результаты научных работ, ранее выполненных соискателем.

Сформулированные в работе предложения и рекомендации получили апробацию в форме докладов и тезисов на международных научно-практических конференциях: «Совершенствование следственной деятельности в условиях информатизации» (Минск, 2018 г.), «Процессуальные и организационно-правовые особенности взаимодействия органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: проблемы и пути их решения» (Москва, 2018 г.), «Правовая система и вызовы современности» (Уфа, 2018 г.), «Юриспруденция в России: история и современность» (Санкт-Петербург, 2018 г.), «Противодействие киберпреступности: современное состояние и пути повышения эффективности» (Минск, 2020 г.), а также на всероссийских научно-практических конференциях: «Механизмы нейтрализации коррупции в современной России» (Уфа, 2019 г.), «Вклад Л.Я. Драпкина в

криминалистическую науку» (Екатеринбург, 2019 г.), «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства» (Новосибирск, 2020 г.), «Актуальные проблемы противодействия коррупции» (Уфа, 2020 г.), «Государство и право России в современном мире» (Москва, 2022 г.), «Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью» (Краснодар, 2022 г.), «Санкт-Петербургская школа криминалистики» (Санкт-Петербург, 2022 г.).

Отдельные рекомендации внедрены в практику и апробированы следователями подразделений Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, в учебный процесс юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».

**Структура диссертационного исследования** соответствует теме и логике проведенного исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих девять параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во *введении* обоснована актуальность выбранной темы, обозначена степень ее научной разработанности, определены объект и предмет, цели и задачи исследования, раскрыты его методологическая, теоретическая и нормативная основы, эмпирическая база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации и внедрении результатов исследования, а также об объеме и структуре работы.

*Первая глава «Особенности ситуационного подхода при расследовании коррупционных преступлений»* включает в себя четыре параграфа и посвящена рассмотрению теоретических вопросов криминалистического подхода к коррупционным преступлениям и возникающим при их расследовании

следственным ситуациям, основам анализа и обработки информации об обстоятельствах расследуемого коррупционного преступления.

В *первом параграфе* «Следственные ситуации и их классификация при расследовании коррупционных преступлений» выделена и описана группа коррупционных преступлений, разработана их система и описана общая криминалистическая характеристика, на основании которой выделены и описаны типовые следственные ситуации.

Анализ группы коррупционных преступлений в уголовном законе вместе с их криминалистическим анализом, основанным на правоприменительной практике следственных органов и суда, показывает, что наиболее значимым элементом криминалистической характеристики коррупционных преступлений является способ совершения, представляющий собой средство приобретения выгоды путем неправомерного использования должностного или служебного положения. Именно способ совершения лежит в основе классификации всех коррупционных преступлений на три группы:

1) коррупционные подкупы, при которых имеет место неправомерная сделка между должностным лицом и подкупающими его лицами, а также содействующими им лицами;

2) коррупционные хищения, способ совершения которых выражается в безвозмездном изъятии объектов собственности и прав на них коррупционером, имеющим к ним привилегированный доступ, обусловленный его служебным положением;

3) коррупционные злоупотребления, при совершении которых коррупционер, используя свое служебное положение и должностные полномочия, неправомерно создает условия для получения имущественных благ, выгод и преимуществ для себя либо иных лиц.

В результате анализа существующих в науке классификаций и следственной практики предложена система типовых следственных ситуаций, ориентированная на криминалистическую характеристику коррупционных преступлений, сведений о дополнительных эпизодах преступной деятельности и об иных соучастниках,

обусловленных фактором множественности коррупции: 1) ситуации без сведений о преступнике, и с их наличием; 2) ситуации с отсутствием сведений о способе совершения преступления, и с их наличием; 3) ситуации, когда исчерпывающие сведения о должностном статусе участника коррупционных отношений не установлены, и с наличием таких сведений; 4) ситуации, когда установлены сведения о специфике должностной среды, и без таковых; 5) ситуации, когда установлены сведения о коррупционных связях, и когда такие сведения отсутствуют; 6) ситуации, когда отсутствуют сведения о предмете коррупционного преступления, и при их наличии; 7) ситуации при отсутствии сведений о полученной выгоде, и при их наличии; 8) ситуации при наличии сведений об ущербе и без таковых; 9) ситуации при установленных сведениях о потерпевшем и без таковых; 10) ситуации с наличием сведений о дополнительных и иных эпизодах преступной деятельности и без таковых.

Анализ информационного содержания следственных ситуаций, складывающихся при расследовании коррупционных преступлений, позволяет выявлять имеющиеся звенья в структуре расследуемого коррупционного преступления и выстраивать планируемые системы поиска недостающих элементов в целях установления полных обстоятельств расследуемого деяния.

Во втором параграфе *«Общенаучные и криминалистические методы познания следственных ситуаций в процессе расследования коррупционных преступлений»* в целях познания следственных ситуаций, возникающих при расследовании коррупционных преступлений, автор выделяет три группы методов, обусловленных широтой распространения коррупции как явления:

– общенаучные (философские): метод диалектического материализма, герменевтики, аналитический метод, методы эмпирического и теоретического познания и др.;

– частнонаучные: экономические, юридические, психологические, математические, лексические, физические, химические, кибернетические, синергетические, компьютерно-технические, социологические, психологические и др.;

– специальные криминалистические: тактико-криминалистические, структурно-криминалистические, технико-криминалистические и др.

Описанная система методов закладывает основу познания следственных ситуаций, складывающихся при расследовании коррупционных преступлений. При этом каждый из элементов следственной ситуации может быть познан и описан путем применения конкретных методов.

В *третьем параграфе «Особенности следственных ситуаций первоначального и последующего этапов расследования коррупционных преступлений»* представлены результаты исследования информационного заполнения следственных ситуаций в различные периоды расследования.

Исходные следственные ситуации, возникающие при расследовании коррупционного преступления, детерминированы данными о способе его совершения (подкуп, хищение, злоупотребление) и составляют основу первоначальных следственных версий и планирования первоначальных следственных действий.

Анализ следственно-судебной практики расследования коррупционных преступлений позволяет выделить типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования:

1) органом предварительного следствия получены сведения о подготавливаемом либо уже совершенном коррупционном подкупе;

1.1) коррупционер либо посредник, совершившие коррупционный подкуп, задержаны с поличным по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий;

1.2) лицо, от которого коррупционер ожидает получить подкуп, обратилось в следственный орган и готово оказывать содействие в изобличении преступника;

1.3) поступили сведения о подкупе, совершенном в прошлом;

2) установлены сведения о совершенном коррупционном хищении;

3) поступили сведения о совершенном коррупционном злоупотреблении;

4) получены сведения о групповом коррупционном подкупе, хищении либо злоупотреблении.

Для каждой из названных ситуаций представлены апробированные на практике алгоритмы производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленные на эффективный сбор информации и доказательств.

В свою очередь, последующий этап расследования, являясь логическим продолжением первоначального, характеризуется наличием сведений о личности преступников, а также об общих и частных особенностях способа совершения преступления. На этом этапе подлежат установлению и проверке типичные элементы следственной ситуации, что способствует проверке всех возможных версий о совершении коррупционных преступлений, исключению неполноты расследования, проверке сведений о дополнительных эпизодах коррупционной деятельности и об иных ее участниках.

*В четвертом параграфе «Моделирование развития следственных ситуаций при расследовании коррупционных преступлений» автор применяет моделирование как метод логической обработки находящейся в распоряжении следователя информации о расследуемом коррупционном преступлении, осуществляющийся путем построения динамической информационной системы и последующего производства экспериментов и испытаний над ней, посредством выдвижения следственных версий в целях достижения истины при доказывании устойчивости полученной модели. При этом следственная версия об обстоятельствах расследуемого коррупционного преступления представляет собой обоснованную собранной следователем информацией модельную гипотезу об обстоятельствах преступления, подлежащую проверке следственным путем. Фактическую базу выдвигаемой версии формируют сведения, полученные в ходе анализа следственной ситуации, а теоретическую базу – сведения из криминалистической характеристики коррупционных преступлений.*

Построение модели следственной ситуации расследования коррупционного преступления осуществляется по следующему алгоритму: анализ и синтез установленных расследованием фактов – выявление пробелов в разработанной информационной модели – проведение модельных экспериментов – выбор

оптимального решения, направленного на поиск и установление вероятных недостающих элементов модели.

Кроме прочего, моделирование направлено на избежание описанных в работе негативных следственных ситуаций, в которых:

- отсутствуют источники доказательств;
- утрачены доказательства;
- отсутствуют оперативное сопровождение и оперативные источники информации;
- имеются условия тактического риска;
- имеется острый конфликт между сторонами обвинения и защиты;
- отсутствуют источники информации;
- оказывается противодействие расследованию.

Средством предвидения и избежания негативных следственных ситуаций служит прогнозирование, реализуемое путем логических средств индукции, дедукции и экстраполяции, позволяющих переносить вероятные теоретические сведения о негативных факторах в созданную модель расследуемого коррупционного преступления и, прогнозируя, избегать и упреждать их.

***Вторая глава «Планирование расследования коррупционных преступлений в процессе развития следственных ситуаций»*** состоит из пяти параграфов и содержит результаты исследования подходов к работе с информацией для установления полных обстоятельств расследуемого коррупционного преступления.

В первом параграфе *«Ситуационные факторы, обуславливающие выдвижение версий и планирование расследования коррупционных преступлений»* названные факторы выделены в следующие группы: 1) организационные: прогнозируемый объем обвинения по количеству эпизодов преступной деятельности и лиц, привлекаемых к уголовной ответственности; 2) внутренние: процессуальная и оперативная информация, имеющаяся в распоряжении следователя; 3) внешние: состоящие из имеющегося в распоряжении следователя времени, информационного обеспечения, оказываемого противодействия и

уровня взаимодействия с оперативными, надзирающими и контролирующими органами.

Во втором параграфе «Стратегическое, оперативное и тактическое планирование в системе развития следственных ситуаций при расследовании коррупционных преступлений» представлены формы анализа и оперирования с информацией о коррупционном преступлении на различных уровнях обобщения, в связи с чем выделены и описаны три уровня планирования:

– стратегическое (перспективное) планирование, направленное на установление полных обстоятельств расследуемого коррупционного преступления путем проверки и установления всех элементов коррупционной деятельности, ориентированных на предмет доказывания и информационные блоки криминалистической характеристики;

– тактическое планирование, направленное на упорядочение отдельных следственных действий и их групп, тактических приемов, операций и комбинаций, в ходе которых осуществляется непосредственный сбор информации;

– оперативное планирование, на котором осуществляется взаимодействие тактической и стратегической сфер расследования, служащее средством оперирования с информацией, получаемой в ходе следственных действий, и ее встраивания в стратегическую картину расследования.

На основании проведенного анализа автором предложены типовые стратегический, оперативный и тактический планы расследования коррупционных преступлений.

В третьем параграфе «Особенности планирования следственных и иных процессуальных действий при взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» представлены результаты анализа следственной практики и научных источников, согласно которому оперативно-розыскная деятельность при подготовке и реализации плана расследования коррупционного преступления, являясь диагностическим средством, ориентирует следователя на поиск конкретной информации, а будучи прогностическим

средством планирования и поиска, обеспечивает формирование информационной теоретической базы следственных версий, лежащих в основе планирования. Соотношение планирования отдельных следственных действий, их комбинаций и всего процесса расследования коррупционного преступления с мерами оперативно-розыскной деятельности осуществляется на информационном, организационном и техническом уровнях.

Во взаимодействии следователя и оперативно-розыскных органов при планировании расследования коррупционных преступлений определены стратегические, оперативные и тактические направления совместных действий, необходимые для оптимального сочетания принимаемых оперативно-розыскных мер и следственной работы.

В четвертом параграфе *«Ситуационное планирование отдельных следственных действий при расследовании коррупционных преступлений»* описаны алгоритмы анализа и последующего планирования следственных действий по уголовным делам о коррупционных преступлениях. Так, в основе планируемого и проводимого по уголовному делу о коррупционном преступлении следственного действия лежит анализ следственной ситуации, позволяющий выявить недостающие искомые элементы, выбор тактических средств воздействия на источники информации, которая в ходе следственного действия посредством оперативной обработки через сведения из криминалистической характеристики проверяется на пригодность и путем верификации встраивается в информационную базу следственной ситуации, определяющей стратегию расследования.

Ориентирующая информация криминалистической характеристики коррупционных преступлений позволяет осуществить полный анализ информационных элементов следственных ситуаций, складывающихся при их расследовании, когда систематизированные типовые сведения о коррупционных преступлениях имеют закономерное соотношение с содержанием следственных ситуаций.

Таким образом, планирование отдельного следственного действия (их комбинаций) по уголовному делу о коррупционном преступлении связано с анализом информации на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях, позволяющем определить недостающие для установления истины информационные элементы, выдвинуть версии об их возможных источниках, планомерно их проверить в определенный промежуток времени. По результатам анализа, исходя из искомой информации, временного, технического и оперативного ресурсов, следователь планирует ход расследования, проведение отдельных следственных действий.

В пятом параграфе «Планирование расследования коррупционных преступлений, совершаемых в правоохранительных органах» описаны особенности анализа следственных ситуаций, формирующихся при расследовании преступлений указанного вида.

Типичные исходные следственные ситуации, возникающие при расследовании коррупционных преступлений должностных лиц правоохранительных органов, формируются из следующих источников:

- материалов оперативно-розыскной деятельности и проверок внутриведомственного направления;
- материалов оперативно-розыскной деятельности и процессуальных проверок иных ведомств;
- материалов проверок прокуратуры и контролирующих органов;
- обращений граждан, организаций и средств массовой информации.

Источник первичной информации определяет объем и качество ее содержания. Каждый из названных источников определяет исходную ситуацию при проверке сообщения о коррупционном преступлении, обуславливая ее дальнейшее развитие, намечаемые версии и планирование расследования, осуществляемое на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.

На основании приведенного анализа предложены типовые планы расследования коррупционных преступлений в рассматриваемой сфере, содержащие алгоритмы поиска и сбора информации, направленные на

установление исчерпывающего объема сведений об обстоятельствах преступной деятельности.

В *заключении* подведены итоги исследования, обобщены выводы теоретического и практического характера, сформулированы положения, позволяющие выработать комплексный подход к систематизации, обобщенной характеристике, анализу и планированию расследования коррупционных преступлений.

В *приложениях* представлены результаты анкетирования следователей Следственного комитета и МВД Российской Федерации, анализа следственной и судебной практики, а также типовые планы расследования коррупционных преступлений.

Основные положения диссертации отражены в 14 опубликованных работах

*Научные статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований:*

1. Бардачевский, Р.И. Основания выделения коррупционных преступлений в отдельную криминалистическую группу / Р.И. Бардачевский // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2018. – № 2. – С. 109–111.

2. Бардачевский, Р.И. Криминалистическая систематика коррупционных преступлений / Р.И. Бардачевский // Вестник ВЭГУ. – 2018. – № 3. – С. 142–149.

3. Бардачевский, Р.И. Особенности криминалистической характеристики коррупционных преступлений / Р.И. Бардачевский // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2018. – № 2. – С. 122–127.

4. Бардачевский, Р.И. Системность служебных правонарушений как признак коррупционного преступления / Р.И. Бардачевский // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2018. – № 3. – С. 57–59.

5. Бардачевский, Р.И. Особенности производства следственных действий, связанных с поиском и изъятием криптовалютных финансовых активов по уголовным делам о коррупционных преступлениях / Р.И. Бардачевский, Ю.Н. Соршнев // Российский следователь. – 2021. – № 6. – С. 3–5 (в соавторстве, соавторство не разделено).

6. Бардачевский, Р.И. Особенности планирования расследования коррупционных преступлений / Р.И. Бардачевский // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2021. – № 4. – С. 96–99.

7. Бардачевский, Р.И. Планирование расследования коррупционных преступлений, совершаемых в правоохранительных органах / Р.И. Бардачевский // Российский следователь. – 2022. – № 4. – С. 8–14.

*Другие работы:*

8. Бардачевский, Р.И. Коррупция в сфере высоких технологий / Р.И. Бардачевский // Совершенствование следственной деятельности в условиях информатизации: материалы международной научно-практической конференции (12-13 апреля 2018 г.). – Минск: Промышленно-торговое право, 2018. – С. 10–14.

9. Бардачевский, Р.И. Применение средств оперативно-розыскной деятельности при установлении обстоятельств коррупционных преступлений / Р.И. Бардачевский // Процессуальные и организационно-правовые особенности взаимодействия органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: проблемы и пути их решения: материалы международной научно-практической конференции (Москва, 13 декабря 2018 г.). Под общей редакцией Багмета А.М. – 2019. – С. 16–20.

10. Бардачевский, Р.И. Ситуационный анализ – перспективное средство расследования коррупционных преступлений / Р.И. Бардачевский // Правовая система и вызовы современности: материалы международной научно-практической конференции (Уфа, 13-15 декабря 2018 г.). – С. 10-13.

11. Бардачевский, Р.И. Ситуационные факторы, обуславливающие выдвижение версий и планирование расследования коррупционных преступлений / Р.И. Бардачевский // Вклад Л.Я. Драпкина в криминалистическую науку: материалы всероссийского научно-практического круглого стола (Екатеринбург, 1 ноября 2019 года). – С. 24–31.

12. Бардачевский, Р.И. Проблемы прогнозирования и упреждения негативных следственных ситуаций при расследовании коррупционных преступлений / Р.И. Бардачевский // Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: материалы всероссийской научно-практической конференции (Новосибирск, 13 ноября 2020 г.). – С. 6–15.

13. Бардачевский, Р.И. Соотношение планирования следственных и процессуальных действий с мерами оперативно-розыскной деятельности при расследовании коррупционных преступлений / Р.И. Бардачевский // Актуальные проблемы противодействия коррупции: материалы всероссийской научно-практической конференции (Уфа, 9 декабря 2020 г.) – С. 9–12.

14. Бардачевский, Р.И. Особенности выявления и оценки цифровых активов при расследовании коррупционных преступлений / Р.И. Бардачевский, Ю.Н. Соршнев // Противодействие киберпреступности: современное состояние и пути повышения эффективности: материалы международной научно-практической конференции. – Минск, 2020. – С. 253–258 (в соавторстве, соавторство не разделено).