

РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 10 2017

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ.

Зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Рег. ПИ № ФС77-54420 от 10 июня 2013 г. Издается с 1999 г. Выходит два раза в месяц

Учредители: Издательская группа «Юрист»,
Институт повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации,
Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Главный редактор: Борбат А.В., к.ю.н., доцент
Заместители главного редактора:
Елинский В.И.; Степаненко Ю.В.; Шумилин С.Ф.
Редакционный совет:
Алауханов Е.О., д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель Республики Казахстан;
Александров А.И., д.ю.н., профессор;
Алиев Н.Т., доктор философии по праву, доцент (Республика Азербайджан);
Афоничев А.А.;
Багмет А.М., к.ю.н., доцент;
Боженко С.Я., д.ю.н., доцент;
Булатов Б.Б., д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ;
Бычков В.В., к.ю.н., доцент;
Гаврилов Б.Я., д.ю.н., профессор;
Гармаев Ю.П., д.ю.н., профессор;
Гуров А.И., д.ю.н., профессор;
Дугенец А.С., д.ю.н., профессор;
Зайцев О.А., д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ;
Ильашенко А.Н., д.ю.н., профессор;
Ким Е.П., д.ю.н., профессор;
Москалькова Т.Н., д.ю.н., д.ф.н., профессор;
Павличенко Н.В., д.ю.н., профессор;
Попов И.А., д.ю.н., профессор;
Селиверстов В.И., д.ю.н., профессор;
Смирный А.М., к.ю.н., доцент;
Степаненко Д.А., д.ю.н., профессор;
Степашин С.В., д.ю.н., профессор;
Сурков К.В., д.ю.н.;
Сухарев А.Я., д.ю.н., профессор;
Цоколова О.И., д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ
Редакционная коллегия:
Гладких В.И., д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ;
Дворкин А.И., к.ю.н.;
Исаенко В.Н., д.ю.н., профессор;
Боголюбова Т.А., д.ю.н., профессор;
Баев О.Я., д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ
Главный редактор ИГ «Юрист»:
Гриб В.В., д.ю.н., профессор
Заместители главного редактора ИГ «Юрист»:
Бабкин А.И.; Белых В.С.; Борбат А.В.; Ренов Э.Н.;
Платонова О.Ф.; Трунцевский Ю.В.
Научное редактирование и корректура:
Швечкова О.А., к.ю.н.
Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Криминалистика

- Антонов О.Ю.** Особенности выявления и расследования коррупционных преступлений, совершаемых путем фиктивного трудоустройства 3
Карагодин В.Н. Критерии оценки результативности предварительного следствия 7
Хмелева А.В. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании убийств, имеющих признаки серийности 11

Уголовный процесс

- Вдовцев П.В.** Возможно ли заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с подозреваемым, обвиняемым, совершившим преступление единолично (в отсутствие соучастников)? 15
Казаков А.А., Корешников Д.С. К вопросу о наделении следователя правом заключать досудебное соглашение о сотрудничестве в контексте разрешения проблем применения главы 40.1 УПК РФ 18
Трубчик И.С., Быков А.В. Практические вопросы реализации права на судопроизводство в разумный срок 22

Уголовное право

- Быкова Е.Г., Яшков С.А.** К вопросу о квалификации изнасилования или совершения насильственных действий сексуального характера, сопряженных с похищением человека или незаконным лишением свободы 26
Симанович Л.Н. Уголовное законодательство Российской Федерации как инструмент противодействия преступлениям в сфере интеллектуальной собственности 30

Криминология

- Багмет А.М., Бычков В.В.** Предупреждение сексуального насилия в отношении несовершеннолетних 33
Стаценко В.Г., Волочай С.Н. Предупреждение самоубийств несовершеннолетних — одна из главных задач Следственного комитета Российской Федерации 37
Шеметов А.К. О некоторых особенностях противоправных манипулятивных действий ненасильственного характера в отношении несовершеннолетних с использованием сети Интернет 40

Правоохранительные органы

- Черкасова Е.С.** Профессиональные компетенции сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 43

Юридическая психология

- Вахмянина Н.Б.** Нематериальные методы профессиональной мотивации начинающих следователей 46
Дмитриева Л.А. Психолого-этические регуляторы служебного поведения сотрудника Следственного комитета Российской Федерации 49

Рецензия

- Ильина Т.Н.** Рецензия на монографию Д.О. Серова, А.В. Федорова «Дела и судьбы следователей Петра I» 53
Саньков В.И. Рецензия на учебное пособие «Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» 55

Адрес издательства/редакции:
115035, г. Москва,
Космодамианская наб.,
д. 26/55, стр. 7.
Тел./факс: (495) 953-91-08.
E-mail: avtor@lawinfo.ru
http: www.lawinfo.ru

Редакция: Лаптева Е.А., Сушкова К.В.
Центр редакционной подписки:
Тел.: (495) 617-18-88 (многоканальный)
podpiska@lawinfo.ru

Отпечатано в типографии
«Национальная полиграфическая группа».
248031, г. Калуга, п. Северный, ул. Светлая, д. 2.
Тел.: (4842) 70-03-37.
Формат 60x90/8. Печать офсетная.
Физ. печ. л. 7. Усл. печ. л. 7.
Общий тираж 2000 экз.
Подписка по России:
Каталог «Роспечать» — инд. 48630, 70412 (годовая);
«Объединенный каталог» — инд. 26069;
Каталог российской прессы (МАП) — 10869,
а также через www.gazety.ru

Цена свободная.
ISSN 1812-3783
Номер подписан в печать 06.04.2017.
Номер вышел в свет 01.06.2017.
Журнал включен в базу данных Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).
Плата с авторов за публикацию статей
не взимается.
Вниманию наших авторов!
Материалы журнала размещаются в электронной
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЕМ ФИКТИВНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА

Антонов Олег Юрьевич,
декан факультета магистерской подготовки Юридического института
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,
доктор юридических наук, доцент
magister.makskrf@yandex.ru

В статье сформулированы особенности выявления коррупционных преступлений, совершаемых в муниципальных бюджетных учреждениях путем фиктивного трудоустройства лиц. Указаны признаки совершения данных преступлений, подлежащие выявлению. Перечислены доказательства преступной деятельности, а также категории свидетелей преступлений. Определены типичные оправдательные версии подозреваемых и обвиняемых, предложены способы их проверки, а также нейтрализации противодействия расследованию.

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, фиктивное трудоустройство, расследование, выявление преступлений.

PECULIARITIES OF DISCOVERY AND INVESTIGATION OF CORRUPTION-RELATED CRIMES COMMITTED BY MEANS OF FICTITIOUS EMPLOYMENT

Antonov Oleg Yu.,
Dean of the Faculty of Master's Training of the Law Institute
of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation,
Doctor of Law, Assistant Professor

The article defines peculiarities of detection of corruption crimes in municipal budgetary institutions by fictitious employment of persons. Sets out the criteria for these offenses to be revealing. Listed evidence of criminal activity, as well as the category witnesses of crime. Identified a typical exculpatory version of suspects and accused persons, proposed the means for their verification, as well as to neutralize the opposing investigation.

Key words: corruption, corruption crime, fictitious employment, investigation, detection of crimes.

Противодействию преступлениям коррупционной направленности в системе Следственного комитета Российской Федерации постоянно уделяется повышенное внимание. Так, 8 августа 2016 г. Приказом Председателя СК России № 75 утвержден комплексный план мероприятий Следственного комитета Российской Федерации по противодействию коррупции на 2016–2017 годы. Пунктом 22 данного плана предусмотрено обеспечить оперативное и качественное проведение процессуальных проверок и расследование уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

Среди коррупционных преступлений на уровне органов местного самоуправления наибольшее распространение получили факты хищений и злоупотреблений служебным положением, совершаемые руководителями муниципальных бюджетных учреждений: общеобразовательных, дошкольного образования, науки и культуры путем фиктивного трудоустройства лиц («мертвых душ»).

Проведенное криминалистическое исследование следственной практики позволило сформулировать следующие криминалистические рекомендации по их выявлению, которые первоначально могут использоваться как сотрудниками оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

МВД России, так и сотрудниками органов прокуратуры в рамках осуществления общего надзора.

По нашему мнению, такие оперативно-разыскные или проверочные мероприятия первоначально должны начинаться не в самом муниципальном бюджетном учреждении (далее — МБУ), а в вышестоящем подразделении муниципального образования.

Необходимо отметить, что МБУ, даже являясь юридическим лицом, может не иметь своей бухгалтерии, а обслуживаться централизованной бухгалтерией соответствующего подразделения муниципального образования (далее — МО). В таком случае сотрудник данной бухгалтерии, как правило, не знает о совершаемом преступлении. Однако возможна и обратная ситуация, когда не только он, но и руководитель управления (отдела) МО могут способствовать сокрытию преступления.

Данную ситуацию косвенно подтверждает следующий пример.

Так, директор музея П. показала, что по итогам работы за год работникам музея была выплачена премия, однако в приказе не включены работники, которые работают по внешнему совместительству, в том числе бухгалтер В. (начисляющая им заработную плату, но фактически работающая в МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры района). Поэтому П.

предложила часть денежных средств, которые работники получат в качестве премии, передать указанным работникам¹.

В случае получения подтверждающей данную ситуацию оперативной информации, на наш взгляд, следует повременить с проведением процессуальной проверки в целях организации оперативно-разыскных мероприятий, направленных на документирование возможного факта получения должностным лицом администрации МО денежных средств либо иного имущества от руководителя МБУ. Данная передача может быть приурочена к какой-либо торжественной дате (Новый год, профессиональный праздник либо день рождения).

Эти действия в случае надлежащей реализации материалов оперативно-разыскной деятельности могут быть квалифицированы как два самостоятельных преступления — получение и дача взятки. В случае выявления в ходе дальнейшего расследования фактов хищений либо злоупотреблений со стороны руководителя МБУ возможно привлечение к уголовной ответственности не только последнего за данные преступления, но и должностного лица администрации МО за злоупотребление служебными полномочиями, выразившееся в сокрытии преступления, в совокупности с получением взятки.

При наличии бухгалтерии непосредственно в муниципальном учреждении в вышестоящее подразделение либо бухгалтерию администрации МО должны предоставляться копия приказа и трудовой договор на трудоустроенное лицо, что может не осуществляться директором МБУ.

Так, заведующая детским садом А. показала, что в книгу приказов внесла своей рукой приказ о приеме М. на 0,5 ставки дворника сроком на 1 месяц, на должность уборщицы (на 0,5 ставки) приказ издавать не стала. В связи с тем, что М. была устроена фиктивно, то заявление о приеме на работу не заполнялось, трудовой договор не заключался².

Таким образом, отсутствие в вышестоящем подразделении МО копии приказа и трудового договора на трудоустроенное лицо может свидетельствовать о его фиктивном трудоустройстве.

В ходе вышеуказанной проверки в подразделении МО необходимо выяснить штатное расписание подведомственных учреждений, список сотрудников, в том числе бывших, и уточнить наличие вакансий с указанием их периода. В последующем можно опросить рядовых работников данных учреждений, выяснив число фактически работающих сотрудников. При наличии расхождений необходимо выяснить данные лица, которое фактически не работает (не работало).

Так, начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО К. пояснила, что в ходе мониторинга штатного расписания и проверки лиц, находившихся на рабочем месте в служебное время, в МБУК «Централизованная библиотечная система» была выявлена факт хищения, злоупотребления должностными полномочиями его директора С., которая вносила подложные сведения в табель учета использования рабочего времени о том, что бывший работник К. работает в данном МБУ³.

В целях выявления «мертвых душ», временно оформленных на работу на период очередного отпуска постоянных сотрудников, надо осмотреть книгу приказов по личному составу МБУ, находящуюся в соответствующем управлении администрации МО, о таком трудоустройстве, после чего опросить работников, выполняло ли фактические трудовые обязанности временно трудоустроенное лицо. Параллельно необходимо проверить наличие с указанным лицом трудового договора — его отсутствие может свидетельствовать о том, что данное лицо о своем трудоустройстве ничего не знает, а также опросить данное лицо.

В ходе изучения приказов о трудоустройстве необходимо обращать особое внимание на совпадение фамилии трудоустроенного лица с фамилией руководителя МБУ, а также с фамилиями других работников данного учреждения, возможно фиктивно трудоустроивших своего близкого родственника.

Так, заместитель директора по дошкольному образованию МАОУ Б. фиктивно трудоустроила в структурное подразделение данного МБУ — детский сад трех своих дочерей: первую — в марте 2010 г., вторую — в ноябре 2013 г., третью — в сентябре 2014 г.⁴

Также следует обратить внимание на наличие в данных приказах бывших сотрудников, особенно трудоустроенных дважды и более, причем первично — на основную работу, а повторно — по совместительству.

Так, директор школы П. на в течение трех лет с целью хищения денежных средств из фонда заработной платы школы без ведома и согласия бывшей работницы школы И., 24 раза составляла и подписывала приказы о приеме и увольнении последней с различных должностей школы согласно штатному расписанию на период временного отсутствия основных работников, в которые вносила заведомо ложные сведения об осуществлении И. трудовой деятельности⁵.

Дополнительно можно обратить внимание на факты увольнения работников МБУ в период, предшествующий

³ Обвинительное заключение по уголовному делу № 18/947-2015 Можгинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртской Республике. По материалам СУ СК России по Удмуртской Республике.

⁴ Обвинительное заключение по уголовному делу № 33/512-2015 Завьяловского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртской Республике. По материалам СУ СК России по Удмуртской Республике.

⁵ Обвинительное заключение по уголовному делу № 22160095 следственного отдела по Туруханскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю. По материалам ГСУ СК России по Красноярскому краю.

¹ Обвинительное заключение по уголовному делу № 55/438-2014 Увинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртской Республике. По материалам СУ СК России по Удмуртской Республике.

² Обвинительное заключение по уголовному делу № 18/740-2015 Можгинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртской Республике. По материалам СУ СК России по Удмуртской Республике.

проведению плановой проверки табелей учета рабочего времени.

Так, директор школы Д. показала, что табель учета рабочего времени у них проверяют только когда проходит приемка школы к началу учебного года, она бывает летом, в июне — июле месяце. Она знала об этом и понимала, что проверять табель учета рабочего времени никто не будет до июля. Поэтому она хотела до начала приема свою дочь (фиктивно трудоустроенную в своей школе) уволить, но не успела⁶.

После проведения указанных мероприятий можно начинать процессуальную проверку, в ходе которой изымать необходимую документацию в соответствующем управлении администрации МО и данном МБУ: приказы о трудоустройстве, табели учета рабочего времени, ведомости на получение заработной платы, также опросить как вышеуказанных свидетелей, так и руководителя МБУ.

При наличии признательных показаний руководителя МБУ о хищении заработной платы фиктивно трудоустроенных лиц можно незамедлительно возбуждать уголовное дело. Необходимо отметить, что руководителем МБУ может быть совершен целый ряд преступлений, имеющих как однородные, так и различные способы их совершения путем трудоустройства как одного, так и нескольких лиц. В связи с чем параллельно с доказыванием вины в совершении преступления, по факту совершения которого возбуждено уголовное дело, необходимо продолжить вышеуказанные мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности и доказыванию вины руководителя МБУ в их совершении.

В ходе предварительного расследования необходимо собрать следующие доказательства преступной деятельности руководителя МБУ: личное дело на имя фиктивно трудоустроенного лица с копиями его документов; банковскую карту на его имя, конверт с пин-кодами от нее; ответы из банка о снятии с нее наличных либо списании денежных средств по безналичному расчету; в первом случае — видеозаписи банкоматов о снятии наличных средств, во втором — ответы из магазинов, согласно которым по данной банковской карте произведен безналичный расчет за приобретение различной продукции.

Кроме того, по изученным уголовным делам в качестве доказательств выступали показания сотрудников МБУ, которые можно подразделить на следующие группы:

- 1) сами формально трудоустроенные лица, как знавшие, так и не знавшие об этом;
- 2) подтверждающие факт того, что трудоустроенное лицо фактически не выходило на работу.

Так, по уголовному делу по факту хищения заведующей МБДОУ «Детский сад № 14» г. Б-й Забайкальского края А-вой заработной платы фиктивно трудоустроенного инструктором по физическому воспитанию А-ва в качестве свидетелей было допрошено 8 сотрудников

детского сада, сообщивших, что А-в в рассматриваемый период в детском саду в качестве физрука не работал, эти функции всегда выполняли сами воспитатели, которые проводили с детьми физкультурные занятия и гимнастику⁷.

3) передавшие денежные средства, незаконно получаемые в качестве зарплаты фиктивно трудоустроенными лицами, по их просьбе руководителю учреждения.

Так, А-ва, работавшая в МБОУ «Б-ская ООШ» М-ского района Удмуртской Республики дворником, показала, что по указанию директора школы Р-вой передавала ей денежные средства, поступавшие на ее зарплатную банковскую карту сверх заработной платы дворника⁸.

4) знавшие о наличии нарушений со стороны руководителя (как правило, из числа его заместителей или делопроизводителей (секретарей).

5) несовершеннолетние, формально указанные в составе учебной группы в детской юношеской спортивной школы (далее — ДЮСШ), как фактически занимавшиеся у другого тренера, так и ранее обучавшиеся (посещавшие) данную ДЮСШ, а также их родители.

Так, в целях доказывания факта фиктивного трудоустройства директора МБОУ ДОД «А-ская ДЮСШ» А-ского района Удмуртской Республики С-ва тренером по совместительству в качестве свидетелей было допрошено 10 несовершеннолетних и их родители, указанные в карточке учебно-тренировочной группы № 1, как обучавшиеся у тренера ДЮСШ С-ва.⁹

Необходимо отметить, что в случае, если в ходе предварительного следствия руководитель МБУ не признает свою вину и не увольняется с занимаемой должности, то он может оказывать воздействие на своих подчиненных работников в целях склонения к даче ими заведомо ложных показаний. В связи с чем допрос данных работников необходимо проводить безотлагательно, а указанный их предварительный опрос в ходе следственной проверки о преступлении является способом предотвращения возможного противодействия расследованию. Также как в ходе следствия, так и в ходе предварительной проверки можно рекомендовать допрашивать (опрашивать) в первую очередь бывших сотрудников МБУ, работавших в период фиктивного трудоустройства «мертвых душ».

Кроме того, в данной следственной ситуации, которая может возникнуть и на этапе рассмотрения сообщения о совершенном преступлении, возникает необходимость отработки следующих типичных версий, выдвигаемых

⁷ Обвинительное заключение по уголовному делу № 15810 Нерчинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Забайкальскому краю. По материалам СУ СК России по Забайкальскому краю.

⁸ Обвинительное заключение по уголовному делу № 18/647-2015 Можгинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртской Республике. По материалам СУ СК России по Удмуртской Республике.

⁹ Обвинительное заключение по уголовному делу № 18/842-2015 Можгинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртской Республике. По материалам СУ СК России по Удмуртской Республике.

⁶ Обвинительное заключение по уголовному делу № 18/86-2016. Контрольное производство Можгинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртской Республике.

руководителем МБУ, в целях квалификации и доказывания каждого эпизода преступной деятельности.

Первая — трудоустроенное лицо выполняло, в том числе эпизодически, свои трудовые обязанности.

В этом случае необходимо подробно допросить данное лицо с указанием конкретных даты, времени и вида выполненных работ в целях дальнейшей проверки данной информации путем допроса других работников МБУ, а также ее анализа для определения объема работы, достаточного для получения заработной платы по занимаемой должности.

Вторая версия — это расходование заработной платы фиктивно трудоустроенных лиц на хозяйственные нужды МБУ.

В этом случае необходимо допросить руководителей вышестоящей организации администрации МО в целях выяснения порядка выделения денежных средств на хозяйственные нужды подчиненных бюджетных учреждений, наличия заявок от руководителя МБУ на финансирование конкретных ремонтно-строительных работ и результатов их рассмотрения, выделенных из бюджета и внебюджетных средств, а также подтверждающих документов на их расходование.

Кроме того, следует запросить банковскую выписку по операциям на счете банковской карты трудоустроенного лица, видеозаписи камер банкоматов получения денежных средств с данной карты, справки магазинов о проведении безналичных расчетов по данной карте за приобретение розничной продукции. В последнем случае необходимо отразить в запросе, производилась ли скидка покупателю по предъявленной дисконтной карте, с указанием персональных данных ее владельца.

Так, согласно приговору суда, доводы заведующей детским П. о том, что полученные за фиктивно трудоустроенную Ш. денежные средства расходовались ею на нужды детского сада, суд находит необоснованными. Представленные П. товарные и кассовые чеки не при-

нимаются судом в качестве доказательств невиновности, так как подсудимой не представлено документов о постановке товаров, указанных в товарных чеках, на баланс учреждения и не представлено доказательств, что данные товары расходовались именно на нужды детского сада. Свидетели показали, что администрацией выделялись деньги на нужды детского сада, что также подтверждается справкой централизованной бухгалтерии управления МО. Заявок от заведующей П. о предоставлении дополнительных денежных средств и рабочих мест не поступало. Корыстный мотив подтверждается чеками из магазинов о приобретении П. продовольственных товаров и предметов личной гигиены¹⁰.

Предложенные криминалистические рекомендации, по нашему мнению, могут способствовать решению следующих проблем следственной практики:

- активизировать выявление как коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами путем фиктивного трудоустройства лиц, в том числе совершенных совокупности, а также дополнительных видов преступной деятельности, так и иных взаимосвязанных с ними преступлений;

- преодолеть возникающую негативную тенденцию, когда следователи в связи с имеющимися проблемами квалификации и сложностями доказывания идут по пути наименьшего сопротивления: либо прекращая уголовные дела в связи с отсутствием в действиях руководителей МБУ состава преступления, либо минимально квалифицируя действия обвиняемых;

- сформировать единую правоприменительную практику в различных территориальных следственных органах. ■

¹⁰ Приговор Устиновского районного суда г. Ижевска от 30.07.2015 по делу № 1-65/15. По материалам СУ СК России по Удмуртской Республике.