

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

*Материалы Всероссийской
научно-практической конференции*

(Новосибирск, 30 ноября 2022 года)

Москва, 2023

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новосибирский филиал

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ**

Материалы Всероссийской научно-практической конференции

(Новосибирск, 30 ноября 2022 года)

Москва, 2023

УДК 343

ББК 67

А 43

А 43 **Актуальные проблемы борьбы с коррупцией:** материалы Всероссийской научно-практической конференции (Новосибирск, 30 ноября 2022 года). М. Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2023 – 120 с.

Редакционная коллегия

Бессонов А.А., и.о. ректора Московской академии Следственного комитета, доктор юридических наук, доцент, полковник юстиции.

Саркисян А.Ж., руководитель редакционно-издательского и информационно-библиотечного отдела Московской академии Следственного комитета, кандидат юридических наук, доцент, майор юстиции.

Морозова Н.А., директор Новосибирского филиала Московской академии Следственного комитета, подполковник юстиции.

Сажаев А.М., старший преподаватель кафедры криминалистики Новосибирского филиала Московской академии Следственного комитета, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

Составитель – Сажаев А.М., старший преподаватель кафедры криминалистики Новосибирского филиала Московской академии Следственного комитета, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

УДК 343

ББК 67

Сборник включает в себя материалы, предоставленные участниками Всероссийской научно-практической конференции, проведенной 30 ноября 2022 года в очном и дистанционном формате Новосибирским филиалом Московской академии Следственного комитета, Сибирским институтом управления – филиалом РАНХиГС, Министерством юстиции Новосибирской области. Конференция организована при участии ведущих вузов, ученых, специалистов, сотрудников правоохранительных органов России. Сборник представляет интерес для юристов – ученых и практиков. Редакционная коллегия обращает внимание на то, что научные подходы и идеи и взгляды, изложенные в статьях сборника, отражают субъективные оценки их авторов.

© Московская академия Следственного комитета, 2023

Рассчитывать на скорое внесение изменений в уголовно-процессуальный закон не стоит. Вероятно, правоприменителю еще в течение длительного периода времени придется осуществлять деятельность в рамках действующего правового регулирования. По крайней мере, с учетом сложившихся тенденций в судебной практике однозначно стоит ориентироваться на изначальную незаконность производства обыска и выемки в отношении адвоката в неотложном порядке в отсутствие соответствующего судебного решения. Не видится правомерным также отступление от буквальной интерпретации иных рассмотренных формулировок ч. 1 ст. 450.1 УПК РФ. Правда, о едином подходе в практике по этому вопросу говорить преждевременно. Возможно, высшие судебные инстанции остановятся на ограничительном толковании, учитывая избыточный характер предоставленной адвокатам привилегии.

Литература

1. Бастрыкин А.И. Лекция: Предупреждение и расследование преступлений коррупционной направленности, совершенных специальными субъектами // Юридическая мысль. 2022. № 2(126). С. 131-155.
2. Казаков А.А. Дисбаланс в правовом регулировании процессуальных иммунитетов в сфере уголовного судопроизводства // Lex Russica. 2016. № 4. С. 115-123.
3. Казаков А.А. Производство по делам в отношении лиц с особым статусом: основные заблуждения // Уголовный процесс. 2020. № 5. С. 76-81.
4. Николюк В.В., Марфицин П.Г. Новое о неприкосновенности адвоката: попытка осуществить комментарий к ст. 450.1 УПК РФ // Адвокатская практика. 2018. № 1. С. 32-36.

УДК 343.985.7

ББК 67.52

В.Н. Карагодин

Выявление признаков оконченного взяточничества с помощью цифровых технологий

Аннотация. В работе анализируются возможности применения цифровых технологий для изучения и сопоставления данных, содержащихся в документах, отражающих выполнение должностного действия, и нормативных актах. В статье также предлагаются рекомендации по поиску информации о контактах участников взяточничества, в том числе во время передачи предмета взяточничества. Кроме этого описываются основные направления поиска в информационных сетях сведений об уровне материального обеспечения субъекта получения взятки, его изменении после совершения преступления.

Ключевые слова: электронные таблицы, программы исследования документов, графики встреч участников взяточничества, информационные системы.

Типичными источниками первичной информации о получении – дачи взятки являются сообщения взяткодателей или свидетелей-очевидцев, либо знающих о совершении вышеуказанного преступления со слов других лиц.

После поступления заявлений указанных лиц нередко возникают сложные проблемные и проблемно-конфликтные ситуации. Проверка такого рода данных начинается с опроса заявителя, у которого наряду с обстоятельствами содеянного, сведениями о признаках предмета взятки выясняются и причины обращения в органы расследования, место и время контактов с предполагаемым взяткополучателем, применявшиеся средства связи и т.п. Нередко названные лица обращаются в органы расследования после конфликта с взяткополучателем по поводу неисполнения принятых на себя обязательств, продолжения вымогательства незаконного вознаграждения сверх уже полученных денежных средств, материальных ценностей, услуг.

В таких случаях следствие оказывается в условиях дефицита времени, поскольку взяткополучатели, будучи осведомлены об обращении заявителя в органы расследования, располагают возможностями для принятия дополнительных мер по сокрытию содеянного. В частности, они уничтожают и фальсифицируют документы на бумажных и электронных носителях, материалы переписки с помощью электронных средств связи, сведения о соединениях с помощью средств мобильной связи, прибегают к иным уловкам с целью воспрепятствования установлению действительных обстоятельств содеянного.

В подобных условиях следствию необходимо принять меры к незамедлительному изъятию документов, отражающих выполнение или уклонение от совершения должностных действий, за которые якобы передавалось взятка. Некоторым должностным лицам удается уничтожить, фальсифицировать, изъять и скрыть часть из названных документов. В связи с этим рекомендуется организовывать поиск таких документов в служебных компьютерах, которые использовались для их изготовления, пересылки, архивирования. В поисках могут помочь объединенные в служебное дело пакет документов, отражающих рассмотрение обращения заявителя. Такие дела регистрируются и имеют наименование. Регистрационный номер, так же как и исполнитель могут быть указаны в письменных ответах, уведомлениях заявителя о принятии, прохождении его обращения, необходимости представления дополнительных документов и т.п.

В настоящее время во многих учреждениях внедрены и используются электронные системы документооборота, в которых отражаются сведения о поступлении, движении, результатах рассмотрения, архивировании, истребовании с места хранения служебных документов. Служащие разного ранга могут обладать доступом лишь к некоторым операциям, выполняемым с помощью анализируемой системы. Обращение к этой системе регистрируется в ее памяти, также, как и попытки несанкционированного доступа.

Следствие может получить доступ к указанной системе с помощью сотрудников, обеспечивающих ее функционирование, или других работников, обладающими полномочиями по ознакомлению с информацией о полном цикле

движения анализируемых документов. В целях исследования электронной документации проводится осмотр места происшествия.

До начала такого осмотра желательно ознакомиться с нормативными актами, регламентирующими порядок рассмотрения обращений, аналогичных направлявшемуся предполагаемым взятодателем.

В ходе последующего исследования документов, отражающих выполнение должностных действий, целесообразна оценка с точки зрения соответствия их содержания, а также процедуры рассмотрения нормативным требованиям.

Для такого сопоставления может быть разработана не очень сложная электронная программа, аналогичная текстовому редактору.

Рекомендуется также составление таблицы с выделением граф, в которые заносятся сведения об отдельных этапах прохождения указанных документов, осуществлявшихся на этом этапе операциях, сроках их выполнения и исполнителях.

Рядом, после каждой такой графы, целесообразно выделение колонки, столбца, в который заносятся данные о контактах, предполагаемых взятополучателя и взятодателя, с указанием доказательств, подтверждающих такое общение (объяснения свидетелей, билинговые сведения, исследование специалистом аппаратов мобильной связи, средств компьютерной техники и т.п.).

Как известно, субъекты вымогательства взяток нередко затягивают решение вопроса чтобы принудить заявителей к передаче незаконного вознаграждения, стимулировать увеличение его размера и т.п. Иногда, взятки передаются за сокращение обычных сроков рассмотрения просьб, заявлений¹. Сроки прохождения документов следует сравнивать и с датой предполагаемой передачи предмета взятки. Она может передаваться частями, после прохождения определенного этапа рассмотрения вопроса. В этих целях так же рекомендуется составление в электронной форме графика формирования и передачи предмета взятки. Этот график может быть также представлен в таблице в электронной форме с указанием дат получения денег для передачи, времени вручения взятополучателю и фактических данных, подтверждающих или опровергающих эти факты: объяснения свидетелей, дававших деньги в долг предполагаемому взятодателю; справка о движении денежных средств по банковскому счету названного лица; справка о месте нахождения аппарата мобильной связи в указанные сроки и т.п.

Эти данные также сравниваются с датами контактов участников преступления, ускорением рассмотрения вопроса и т.п.

В ситуациях, когда обращению заявителя не предшествовал конфликт между предполагаемым взятодателем и взятополучателем, у следствия появляется время для организации более тщательной проверки, включая проведение ряда оперативно-розыскных мероприятий. Они могут быть направлены на получении информации от участников и свидетелей предполагаемого события, а также из бумажных и электронных документов.

¹ Руководство для следователя / Под ред. Н.В. Жогина. М., 1971. С. 545.

В подобных ситуациях следствие получает возможность для собирания и проверки большего объема данных об обстоятельствах предполагаемого события преступления, изучения личности его субъектов, подготовки к проведению процессуальных действий с их участниками.

Независимо от качества и продолжительности доследственной проверки к моменту опроса взяточполучателей нередко формируются проблемно-конфликтные ситуации. Они характеризуются пробелами и неопределенностью информации о факте передачи-получения взятки. В большинстве случаев взяткодатель утверждает о том, что передал взятку, а предполагаемый взяточполучатель отрицает это. В подобных условиях традиционно рекомендуется подробное выяснение у заявителя элементов обстановки места совершения преступления, сведений о свидетелях общения взяткодателя и взяточполучателя. В некоторых пособиях справедливо отмечается целесообразность получения информации о путях подхода к месту передачи взятки. Полученную информацию предлагается проверять в ходе осмотра места происшествия¹. Приведенные рекомендации нуждаются в уточнении и дополнении. В некоторых ситуациях обстановка в месте передачи взятки к моменту досудебного производства может быть изменена. Производство осмотра в таких условиях не только не даст желаемых результатов, но и может способствовать усилению противодействия со стороны предполагаемого взяточполучателя. Представляется, что до начала осмотра возможно истребование биллинговых сведений о соединениях аппаратов мобильной связи участников предполагаемого преступления накануне передачи-получения взятки, а также о месте нахождения этих технических устройств во время совершения и о передвижениях после его окончания.

Полезно также изучение в социальных сетях информации о поездках, приобретениях, других занятиях предполагаемого взяточполучателя в посткриминальный период. Поиски таких сведений могут осуществляться с использованием различных признаков. Прежде всего, используются данные о регистрации проверяемого субъекта в сетях. Кроме этого могут использоваться и аналогичные данные его близких. В качестве названных признаков могут использоваться сведения о проверяемом и сфере его общения, где может распространяться информация, о виде деятельности, на которую могли быть потрачены средства, полученные в качестве взятки, количество и вид сведений, сроки их распространения и т.п. Иными словами, целесообразно использовать разные направления поисков интересующей следствие информации.

Сведения о превышении расходов над легальными доходами могут быть получены из государственной информационно-справочной системы «Посейдон», утвержденной Указом Президента России №232 от 25 апреля 2022 г.². Эта система объединяет данные деклараций о доходах, а также других

¹ Руководство для следователей (изд. 2-е, перераб. Ч. II) / Под ред. П.А. Олейник, О.В. Сорока. М. 1982. С. 148.

² Указ Президента РФ от 25 апреля 2022 г. № 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в

документов и позволяет не только хранить поступающую информацию, но и автоматически обрабатывать с целью выявления конфликта интереса и коррупционных правонарушений должностного лица. Порядок доступа к этой системе определяется Правительством страны. Среди предполагаемых пользователей называются и органы оперативно-розыскной деятельности¹.

Сведения о перемещениях проверяемого подозреваемого могут быть получены из баз данных предприятий воздушного, железнодорожного, водного и автомобильного транспорта.

Описанные возможности не исчерпывают всего потенциала применения цифровых технологий для собирания информации о взяточничестве в рассматриваемых ситуациях досудебного производства. Наиболее привлекательным вариантом использования таких технологий выглядит создание и внедрение в практику расследования программных комплексов, позволяющих давать оценку достоверности и достаточности данных о совершении конкретными субъектами не только взяточничества, но и других видов преступлений. Хотелось бы, чтобы подобные средства поступили в распоряжение органов расследования как можно раньше. Однако для их разработки требуются совместные усилия специалистов не только в области программирования, но и криминалистики, уголовного процессуального и материального права, теории оперативно-розыскной деятельности, психологии, логики и т.п. Представляется, что только совместными усилиями творческого коллектива, а возможно и не одного, может быть создан продуктивный программный комплекс. Но это вопрос будущего. В настоящее время данные, полученные с помощью цифровых технологий должны проверяться и оцениваться с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

УДК 343.985.1

ББК 67.52

В.Ф. Крючкова

К вопросу о проблемах организации расследования взяточничества

Аннотация. В рассматриваемой статье автором рассмотрен ряд проблем, с которыми сталкиваются следователи при расследовании коррупционных преступлений. Проанализирован алгоритм следственных и оперативных мероприятий на первоначальном этапе расследования данной категории преступлений, предложены варианты поведения следователя для успешного взаимодействия с оперативными сотрудниками

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, взаимодействие, оперативные сотрудники, правоохранительные органы, оперативно-розыскные мероприятия,

некоторые акты Президента Российской Федерации» / Собрание законодательства Российской Федерации от 2 мая 2022 г. № 18 ст. 3053

¹ Овчинский А.С. Оперативно-розыскная деятельность и цифровая трансформация: от первых АИПС до ГИС «Посейдон» // Оперативно-розыскная деятельность и современность: Сб. научн. Трудов / Под ред. В.С. Овчинского. М., 2022. С. 198-199.

Содержание

	Стр.
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы борьбы с коррупцией»	3
Брашнина О. А. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции	5
Быкова Е. Г. О влиянии мотивов соисполнителей растраты, совершенной с использованием своего служебного положения, на квалификацию	10
Бартенев Е. А. Актуальные вопросы применения георадара на кладбище, при поиске криминальных захоронений	15
Галдин М. В. Особенности освобождения обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа	19
Дорожинская Е. А. Гражданско-правовые аспекты предупреждения коррупции и антикоррупционный комплаенс	24
Казаков А. А. Обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката: полярные трактовки положений уголовно-процессуального закона	29
Карагодин В. Н. Выявление признаков оконченого взяточничества с помощью цифровых технологий	33
Крючкова В. Ф. К вопросу о проблемах организации расследования взяточничества	37
Кузнецова Е. А., Петракова М. А. Геймификация как способ совершенствования мер предупреждения и профилактики формирования коррупционных наклонностей у студенческого сообщества для подготовки к профессиональной среде	42
Кондраткова Н. В. Незаконная трудовая миграция как фактор развития коррупции	53
Комаров А. А. Коррупциогенные факторы в условиях цифровизации образования	60
Костенко К. А. Проблемные вопросы коррупциогенности сферы здравоохранения	65
Матвеев И. В. Проблемы уголовно-правовой оценки действий лица, использующего свое служебное положение, в преступлениях против общественной безопасности	70
Марциновская К. Д. Коррупциогенный фактор в работе должностных лиц при проведении ОРМ, по преступлениям, предусмотренным ст.228 и 228.1 УК РФ	74
Муленков Д. В. Использование криминалистической регистрации о лицах, совершивших коррупционные преступления	78
Морозова Н. А., Бартенев Е. А. Ошибки при определении официального документа как предмета служебного подлога	82

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Материалы Всероссийской научно-практической конференции

(Новосибирск, 30 ноября 2022 года)

Редакционная коллегия обращает внимание, что статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов

Дизайн обложки: Саркисян А.Ж.

Подписано в печать 01.02.2023

Формат 60x90 1/16

Усл. печ. л. 7,5

Тираж 100 экз.

Печать офсетная

Заказ № 379

Отпечатано в типографии Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации,
ул. Врубеля, д. 12