

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ИМЕНИ А.Я. СУХАРЕВА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Материалы всероссийской научно-практической конференции

(Москва, 27 октября 2023 года)

Москва, 2024

УДК 34
ББК 67
А 43

А 43 Актуальные проблемы борьбы с коррупцией: материалы всероссийской научно-практической конференции (Москва, 27 октября 2023 года) М.: Московская академия Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, 2024. – 171 с.

Редакционная коллегия

Османова Н.В., декан факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, кандидат юридических наук, доцент.

Ильин Н.Н., заведующий научно-исследовательским отделом факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, кандидат юридических наук, доцент.

Голоскоков Л.В., ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, доктор юридических наук, доцент.

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

УДК 34
ББК 67

Сборник сформирован по материалам, представленным на всероссийскую научно-практическую конференцию, проведённую в Московской академии Следственного комитета 27 октября 2023 года. Конференция организована при участии учёных, специалистов, сотрудников правоохранительных органов России, ведущих вузов из различных регионов Российской Федерации. Сборник представляет интерес для юристов – учёных и практиков. Редакционная коллегия обращает внимание на то, что научные подходы, идеи и взгляды, изложенные в статьях сборника, отражают субъективные оценки их авторов.

Озеров И.Н., Журбенко А.М., Озеров К.И. Цифровые следы преступлений как инструмент раскрытия и расследования коррупционных преступлений	96
Оркина К.А. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии коррупции: международный опыт совместной работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики	100
Османова Н.В. Уголовное преследование по уголовным делам о коррупционных преступлениях	106
Сабельфельд Т.Ю., Бартенев Е.А. Пробелы законодательства, влияющие на эффективность и качество проведения доследственной проверки о совершенном коррупционном преступлении	111
Санькова Е.В. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности, полученных при проведении оперативно-разыскных мероприятий «оперативный эксперимент» и «наблюдение», в процессе расследования преступлений коррупционной направленности	115
Свободный Б.Ф. Исследование с использованием полиграфа, как способ выявления лиц, совершивших преступление коррупционной направленности	121
Судникова Н.Ю., Нестеренко В.В. Антикоррупционный комплаенс как инструмент противодействия коррупции	125
Трофимов Е.В. Глобальное антикоррупционное регулирование и дискриминационные антикоррупционные практики	131
Усенко А.С. Криминалистическая профилактика незаконного участия должных лиц в предпринимательской деятельности	137
Центров Е.Е. Коррупция в свете изучаемых криминалистикой закономерностей	141
Чебурёнков А.А. Провокационные методы, используемые в практике борьбы с коррупцией: сущность, виды, признаки, особенности выявления	146
Шатерникова К.А., Коррупция как социально-правовое явление	152
Шиян В.И. Современные тенденции преступлений коррупционной направленности	156
Ярошук И.А. Основные задачи использования специальных лингвистических знаний при расследовании коррупционных преступлений	162
Сведения об авторах	167

**Пробелы законодательства, влияющие на эффективность
и качество проведения доследственной проверки
о совершенном коррупционном преступлении**

Аннотация. В статье рассматриваются пробелы законодательства, влияющие на эффективность проведения доследственной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела о коррупционном преступлении. Авторы обращают внимание на разумные сроки в ходе проверок, процессуальные права граждан на стадии проверки сообщения о преступлении.

Ключевые слова: сообщение о преступлении, доследственная проверка, получение объяснения, допрос, конституционные права граждан, коррупционные преступления.

Должностные и коррупционные преступления представляют повышенную опасность для общества, поскольку посягают на основы государственного устройства. К сожалению, количество коррупционных преступлений не уменьшается, а способы их совершения становятся все более изощренными и продуманными. Названные преступления совершаются должностными лицами, так называемыми "белыми воротничками", с использованием своего служебного положения, в связи с чем представляют повышенную сложность их выявления и расследования. Как правило, до момента возбуждения уголовного дела следователями и оперативными службами проводится большой объем оперативно-розыскных мероприятий по протоколированию и сбору доказательств, которые могут быть положены в основу решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Вместе с тем, положения процессуального закона, действующие в настоящее время и касающиеся проведения доследственной проверки по делам коррупционной направленности, имеют существенные недостатки и пробелы, которые не позволяют оперативно и качественно решать стоящие перед данной стадией вопросы возбуждения уголовного дела.

Особенностями таких дел является полноценное закрепление всех возможных доказательств на стадии доследственной проверки и оперативность, а также негласность их проведения. Поэтому указанная стадия имеет существенное значение для качественного расследования этих преступлений. Как верно указано... «проверка является обязательным элементом процессуальной деятельности должностного лица, рассматривающего сообщение о преступлении»¹. Поэтому по коррупционным преступлениям быстрое и полноценное ее проведение напрямую влияет на своевременное

¹ Каркошко Ю.С. Особенности производства некоторых следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела // Следственная деятельность: вопросы истории, теории и практики: сборник материалов Межрегион. научно-практической конференции (Хабаровск, 23 марта 2023 года) – Хабаровск, 2023. С. 38.

Кунц Елена Владимировна – ведущий научный сотрудник отдела разработки методологий исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, изучения пенитенциарной преступности центра исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования, член-корреспондент РАЕН.

Нестеренко Виктория Викторовна – консультант научно-исследовательской лаборатории правовых исследований юридического института Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Лихачёва Елена Юрьевна – заведующий кафедрой организационно-аналитического обеспечения деятельности и управления в органах прокуратуры факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук.

Логинов Евгений Александрович – профессор кафедры публичного права Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.

Озеров Игорь Николаевич – заведующий кафедрой судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности факультета подготовки криминалистов Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, Москва, Россия, кандидат юридических наук, доцент.

Озеров Кирилл Игоревич – Московский Университет МВД России имени В.Я. Кикотя, старший лейтенант полиции.

Оркина Кристина Андреевна – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры «организации судебной и прокурорско-следственной деятельности» Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Османова Надежда Валерьевна – декан факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, кандидат юридических наук, доцент, подполковник юстиции.

Попов Алексей Владимирович – студент Института права и национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.

Рудый Наталья Кирилловна – профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Забайкальского государственного университета, доктор юридических наук, доцент, г. Чита, Российская Федерация.

Сабельфельд Татьяна Юрьевна – заведующий кафедрой уголовного права, криминологии и уголовного процесса Новосибирского филиала Московской академии Следственного комитета, кандидат юридических наук, доцент.