

УДК 323.1

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ВУАЛИРОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ ВЗЯТКИ

Г.В. ТОМАШЕВИЧ

(Белорусский государственный университет, Минск)

Исследуются современные способы передачи предмета взятки. Способ совершения преступления занимает центральное место в его природе. На протяжении истории способы преступления совершенствуются. Длительное время участники коррупционных правоотношений передавали денежные средства из рук в руки. Такой стандартный способ совершения этого преступления известен и правоохранительным органам. Между тем в последнее время появились определенные способы вуалирования передачи предмета взятки взяткополучателю. Отсутствие их анализа создает затруднения для теоретиков и практиков. Показаны девять групп способов передачи взятки. При этом рассмотрению подвергается каждый из них. На основании анализа литературы и реальных эпизодов данной категории преступления дается примерная статистика по степени распространенности каждого из способов вуалирования. Изучение способа совершения преступления, в частности передачи взятки, способно повысить уровень раскрываемости этих преступлений, так как позволит выявить типичные формы и виды слеодообразования.

Одним из ключевых элементов преступления и ключевой категорией, изучаемой и используемой в деле раскрытия и расследования взяточничества, безусловно, является способ его совершения. Способ совершения преступлений – это выражение и отражение образа действий преступника при совершении им противоправных действий. Поэтому он всегда был и остается определяющим ядром деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. На этапе неизвестности виновного способ совершения преступления (через образованные следы и их характерные особенности) позволяет решать задачи установления преступника, а при наличии подозреваемого – определять содержание и степень противоправности осуществленных действий [1, с. 26]. Поскольку в последнее время существенно изменились формы взяточничества (что создает определенные трудности для его раскрытия), эта проблема требует детального рассмотрения.

Основная часть. Способ совершения преступлений является межотраслевым понятием ряда юридических наук, каждая из которых изучает его в соответствии со своим функциональным назначением.

Исследуемая категория является не просто суммой или неким комплексом поведенческих актов, а определенной целостной структурой поведения, представляющего собой определенную систему. Следовательно, как всякая система, имеющая определенную структуру, способ совершения преступления образуется из взаимосвязанных элементов, поведенческих актов, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступления. Эти акты поведения – действия, операции, приемы – сочетаются в определенной иерархии и субординации как части целенаправленной и волевой деятельности [2, с. 73].

Как и в любом ином виде деятельности, преступники используют в преступной деятельности накопленный опыт предшественников и свой собственный преступный опыт, что позволяет им, добиваясь поставленных целей, нередко оставаться безнаказанными и совершенствовать способы преступной деятельности. Индивидуальный опыт, отражающийся в способах совершения преступлений, имеет особо важное значение для борьбы с преступностью, поскольку предоставляет возможность по признакам предшествующих действий устанавливать исполнителей новых преступных акций [3, с. 31].

Многие ученые-криминалисты, криминологи, специалисты в области теории оперативно-розыскной деятельности с давних пор отмечали наличие устойчивости и повторяемости способов преступления, особенно у преступников-рецидивистов (яркие примеры – деятельность воров-карманников, мошенников, грабителей, маньяков-наильников и убийц). Повторяемость, устойчивость способа лежит в основе учения о способе и его использовании в раскрытии и расследовании преступлений.

По нашему мнению, повысить результативность работы правоохранительных органов возможно за счет изучения способа совершения преступления. В соответствии с принятой в криминалистике теорией отражения (которая наиболее полно была раскрыта в 1969 году Р.С. Белкиным) преступление представляет собой ряд фактов (договоренность по телефону между участниками коррупционных отношений, пометка в блокноте, одалживание денег, их вручение). Причем эти факты в соответствии с законами объективной действительности отражаются на окружающих предметах. Как известно, при схожих действиях, остаются следы в одинаковых местах. Как доказательство можно привести пример использования меченых денежных купюр во время оперативного эксперимента. При передаче денег на руки взяткополучателя с деньгами переносится люминесцирующая краска, после осмотра рук и купюр в ультрафиолетовом излучении и получении контрольных смывов можно судить о факте передачи.

Таким образом, налицо следующая ситуация, если знать о типичных способах совершения преступления (т.е. о типичных действиях, совершаемых взяточполучателем и взяточдателем), возможно обнаружение типичных следов в одних и тех же местах.

Следует заметить, что поскольку в настоящее время практически ничего не известно о новейших способах осуществления коррупционных операций, то какие-либо рекомендации с указанием типовых мест слеодообразования для правоохранительных органов также появляются с трудом. Известные же формы вуалирования были получены в результате практической правоохранительной деятельности уполномоченных субъектов и, конечно же, путем моделирования. Наиболее изощренные формы вуалирования создаются и используются на самом высоком уровне (международные организации, транснациональные корпорации и т.д.). Именно они и остаются скрыты, и выявляются весьма редко.

Как и во многих других вопросах, в науке существуют некоторые разночтения по поводу определения содержания понятия способа совершения преступления и его места в системе других элементов криминалистической характеристики преступления.

Одна группа криминалистов, формулируя это понятие, делает упор на комплекс действий, направленных на достижение «злоумышленной цели» [4, с. 85]; другая – включает в способ совершения преступления и средства, использованные преступниками; третья – дополняет вопрос о способе совершения преступления вопросом о месте и времени совершения преступления и об уловках, используемых преступниками, чтобы попасть на место преступления, а также вопросом о создании условий, выгодных для преступников, и т.п. [5, с. 193]. При этом отмечается терминологическое совпадение с элементами уголовно-правовой характеристики преступления.

Учитывая изложенное выше, мы разделяем мнение тех ученых, которые понимают способ совершения преступления как содержательную характеристику «технологии» преступной деятельности. Одним из таких определений является следующее. Под способом совершения преступления в криминалистическом смысле следует понимать обусловленную различными объективными и субъективными факторами систему поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющего различного рода характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и, соответственно, определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления [6, с. 640].

Как уже говорилось, способ умышленного преступления, складывающийся из совокупности отдельных действий, не означает набор случайных элементов в поведении субъекта, а представляет собой систему продуманных, взаимосвязанных и взаимообусловленных единым актом действий преступника и теми объективными условиями, в которых он действует [7, с. 64].

Заметим, что уже при подготовке к совершению преступления субъект взяточничества продумывает способы, исключающие возможность его последующего разоблачения. При совершении данной категории преступлений это происходит на уровне потенциальных возможностей функционирующего звена: взяточдатель – посредник (в случаях его участия в передаче взятки) – взяточполучатель. Реализуя в этих целях преступный умысел, заинтересованные в оказании противодействия расследованию лица принимают меры предосторожности, используют средства маскировки, стараются не оставить изобличающих их следов, иногда избавляются и от предмета взятки и т.д.

Длительное время на практике применялся только такой способ передачи взятки, как передача из рук в руки. В настоящее же время способов (как и следов) взяточничества существует множество. Рассмотрим каждый из них в рамках одной статьи подробно не представляется возможным, поэтому остановимся лишь на некоторых из них, объединив их в группы и приведя примеры для каждой из них.

1. *Оплата третьим лицам (по указанию взяточполучателя)*. Данный способ является наиболее распространенным на практике, поскольку исключает возможность задержания с поличным, нейтрализует или существенно ограничивает допустимость проведения оперативного эксперимента. Этот способ может предполагать привлечение различных средств для его осуществления. Он может выражаться в следующих формах: оплата может производиться путем приема на работу родственников и знакомых взяточполучателя с выполнением ими работы фактически или нет; открытие на имя подконтрольных взяточполучателю лиц счетов в банках с оформлением кредитных карт; оплата фиктивных и реальных счетов третьим лицам через бухгалтерию предприятия, где работает взяточдатель.

2. *Оплата фиктивных счетов, договоров*. Достаточно часто отношения между взяточдателем и взяточполучателем оформляются в виде гражданско-правовых договоров. Предметом таких договоров обычно является оказание услуг и проведение работ, не имеющих овеществленного результата в виде материального продукта. Обычно сторона отчитывается предоставлением документов о проведенных исследованиях, которые либо трудно проверяемы по содержанию, либо оценка реальной стоимости результата весьма затруднена в силу ее субъективности. В других же случаях при официальном списании средств взятки со счетов юридического лица в качестве основания списания может предоставляться пол-

ностью фиктивный договор, а также фиктивные счета. Следует обратить внимание, что указанные документы могут представляться как самим взятополучателем и взятодателем, так и по их поручению третьими лицами. Среди форм данной группы можно назвать следующие: незаконная выплата премий; дарение; оказание материальной помощи; займ; погашение несуществующего долга или прощение действительного долга; купля-продажа ценных вещей за бесценок, неравноценный обмен вещей;

3. *Замаскированная передача наличных денег.* Данный способ передачи характерен для взяточничества в повседневной сфере (бытовое обслуживание, медицинские услуги и т.п.) и определяется размером предмета взятки (сумма) и продолжительностью отношений между субъектами взяточничества. Как правило, передача наличных денег – признак ситуативного взяточничества. Это обусловлено функциональными особенностями наличных денежных средств (сложность без предварительной метки идентифицировать переданные средства, простота использования). Так, могут иметь место следующие проявления: деньги в паспорте (за прописку в гостинице, инспектору ГАИ при нарушении правил дорожного движения, при покупке билетов); пересылка денег по почте лично взятополучателю или его доверенному лицу; под видом проигрыша в карты, бильярд и другие игры, лотереи; под видом выигранного пари.

4. *Оплата услуг через счета третьих лиц.* Данный способ во многом схож со способом № 1, указанным выше. Отличие может состоять в том, что если в первом случае взяточник заинтересован в обогащении третьих лиц – непосредственных получателей денег и иных ценностей (в силу различных причин, в том числе из родственных отношений), то в данном случае участие третьих лиц – это способ придания процессу перехода средств взятки квазизаконности. Между третьим лицом и взятодателем могут быть оформлены фиктивные или реальные правоотношения. В свою очередь взятополучатель и третье лицо также могут состоять в каких-либо правоотношениях, связанных с оплатой взаимных услуг (причем на законных основаниях). Смысл данного способа – попытка отделения источника средств взятки от взятодателя. Создание промежуточных звеньев цепочки призвано затруднить поиск связей. Допустимо выделить такие примеры, как передача акций родственникам или доверенным лицам, оплата обучения детей и родственников, содержание в элитных детских учреждениях.

5. *Фиктивная деятельность, услуги.* Данный способ предполагает наличие реальных или фиктивных правоотношений между субъектами взяточничества. Способ может быть реализован путем завышения оплаты реально выполненной работы, либо оплатой несуществующей работы. Так, на практике применялись завышенные гонорары за лекции, издание книг неоправданно высоким тиражом и выплата завышенного авторского вознаграждения.

6. *Декларирование в виде пожертвований.* Предмет взятки может передаваться в виде добровольных пожертвований и взносов на счета подконтрольных взятополучателю организаций (внебюджетные фонды, некоммерческие организации и фонды) с последующим использованием на собственные нужды по собственному усмотрению. Следовая картина будет наиболее ярко выражена в нецелевом использовании средств пожертвований в разрез с уставными целями и задачами организации.

7. *Фиктивные ссуды, кредиты.* Форма передачи предмета взятки в данном случае может быть обусловлена как характером работы взятодателя, так и потребностью придать предмету взятки законный характер. Единственным отличием от законных ссуд и кредитов будет действительная причина выдачи соответствующих средств. Сюда же следует отнести и такой способ, как прием вкладов под высокие проценты.

8. *Использование должностным лицом «своих» коммерческих структур путем опосредованного перепоручения им функций, относящихся к компетенции самого коррумпированного чиновника.* В подобных случаях чиновник однозначно дает понять обратившемуся к нему посетителю, что положительное решение его вопроса возможно только после аудиторской проверки, консультаций, юридической оценки, проработки документов и тому подобных согласований вопроса с конкретной «фирмой». После оплаты «услуг» «фирме» заинтересованным лицом чиновник получает причитающееся ему вознаграждение в той или иной форме уже непосредственно от «фирмы». Также может применяться даже создание специальных фондов.

9. *Иные способы дачи/получения взяток.* Можно назвать еще ряд некоторых способов, используемых субъектами взяточничества, которые не могут быть объединены в группы. Тем не менее на практике они реализуются. Это, в частности, отпуск товаров по льготным (заниженным) ценам; систематическое угощение должностного лица или организация систематического питания за счет взятодателя или его фирмы (организации); выполнение для взятополучателя безвозмездно или явно за низкую оплату каких-либо работ хозяйственного назначения (ремонт квартиры, автомобиля, изготовление мебели, пошив одежды и пр.); внесение взятодателем денег на счет взятополучателя или открытие лицевого счета на его имя; передача взятополучателю расчетной (дебетовой) карты на сумму взятки либо приобретение для взятополучателя корпоративной пластиковой карты с оплатой определенных услуг или товаров на сумму взятки (например, топливные карты); предоставление различных путевок бесплатно или со значительной скидкой; организация специальных аукционов для должностных лиц с целью приобретения ими

автомобилей, антиквариата и других ценностей по минимальным ценам; финансирование партий, движений, кандидатов на выборные должности [8].

Подобное положение вещей говорит о высокой интенсивности развития способов дачи/получения взяток, большой вариабельности и зачастую непредсказуемости их использования.

Далее, сообразуясь с закономерностью пропорционального соответствия интенсивности функций механизма преступной деятельности, следует выбрать наиболее развитые («интенсивные») способы совершения взятничества. Таковыми, по экспертной шкале, выступают (по степени уменьшения значимости):

- 1) оплата третьим лицам (по указанию взяткополучателя) – 30,3 %;
- 2) оплата фиктивных счетов, договоров – 27,5 %;
- 3) замаскированная передача наличных денег – 19,5 %;
- 4) оплата услуг через счета третьих лиц – 7,5 %;
- 5) иные способы дачи/получения взяток – 6 %;
- 6) фиктивная деятельность, услуги – 3,8 %;
- 7) декларирование в виде пожертвований – 3,8 %;
- 8) фиктивные ссуды, кредиты – 2,5 %;
- 9) подконтрольные коммерческие структуры – 1,7 % [7, с. 74].

Однако названные формы дачи/получения взяток (и это, как представляется, может учитываться участниками совершения данных преступлений) неукоснительно влекут возникновение дополнительных следов, более того, следов объективных: материальных в виде отражения этих действий в соответствующих документах (в частности, связанных с «переходом» предмета взятки из владения взяткодателя в собственность взяткополучателя или его связей).

Изменившиеся формы передачи взяток накладывают существенный отпечаток на способы борьбы со взятничеством. Например, гражданско-правовые отношения между сторонами коррупционных отношений, в частности заем, должны быть полностью исключены. В таких случаях необходимо установить взаимоотношения взяткодателя, взяткополучателя, посредника во взятничестве:

- а) знали ли они раньше друг друга;
- б) позволяло ли материальное положение взяткодателя дать займы конкретному лицу такое количество денег;
- в) при каких обстоятельствах был выдан заем;
- г) кто, кроме них, присутствовал при факте передачи денег;
- д) для чего нужны были должностному лицу взятые займы деньги и т.д.;
- е) был ли данный заем оформлен документально и т.п. [9, с. 71].

Установление способа совершения преступления составляет одну из важных задач процесса доказывания. Такое изучение в системе общих положений методики расследования преступлений требует двустороннего подхода: с одной стороны, как к элементу уголовно-правовой характеристики объективной стороны преступления; с другой – как к элементу криминалистической характеристики в разработке модели познания способа совершения преступления, создания методов и процессуальных форм выявления и закрепления признаков способа совершения отдельных групп преступлений.

В то же время в криминалистике изучение способа совершения преступления носит практический характер. Так, полученные данные могут использоваться для поиска лица, совершившего преступление, для выяснения закономерностей механизма слеодообразования, что в одних случаях позволяет доказать сам способ, а в других, исходя из закономерностей механизма слеодообразования, – обнаружить иные следы. Поэтому многие методики расследования отдельных видов преступлений учитывают эту закономерность. Установление повторяемости способа имеет уликовое значение, если в процессе расследования будет доказано, что лицо ранее совершало преступление аналогичным способом. Наконец, способ совершения преступления связан со способом его сокрытия [10, с. 172].

Рассматривая и изучая способ совершения преступления как закономерность процесса возникновения доказательств и как содержательное явление объективной действительности, криминалистика получает необходимые сведения для определения направления развития каждой из ее структурных частей – криминалистической техники и тактики, методики расследования и предупреждения отдельных видов преступлений – и для решения конкретных задач по созданию, совершенствованию и применению криминалистических средств и приемов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [11, с. 60].

Заключение. В последние годы способы дачи/получения взяток стали более замаскированы и технологичны. Вместе с тем изучение данного вопроса весьма значимо. В частности, данный тезис подтверждается тем фактом, что передача/получение взятки является важнейшим элементом в логической структуре данного преступления. Взятчники стали более изощренны в изобретении способов и методов передачи предмета взятки. Например, используются средства маскировки (тайники) и Интернет (виртуальное взятничество). Поэтому сведение способа этого преступления к действиям по

приему/передаче предмета взятки и действиям должностного лица в пользу взяткодателя является необоснованным. Такой ограниченный подход приводит к разрушению доказательственной базы в суде в случае опровержения или опорочивания факта приема/передачи взятки, который чаще всего происходит в процессе проведения оперативно-розыскного мероприятия – оперативного эксперимента передачи взятки под контролем. Все это делает актуальным дальнейшее изучение способа совершения (а именно передачи) данного преступления и требует особого внимания со стороны ученых-криминалистов и практиков-правоохранителей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зуйков, Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Г.Г. Зуйков. – М., 1970. – 26 с.
2. Жордания, И.Ш. Психолого-правовая структура способа совершения преступления / И.Ш. Жордания // Вопросы борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1976. – Вып. 24. – С. 74 – 78.
3. Бахин, В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962 – 2002) / В.П. Бахин. – К.: Тип. журнала «Охрана труда», 2002. – 268 с.
4. Васильев, А.Н. Планирование расследования преступлений / А.Н. Васильев, Г.Н. Мудьюгин, Н.А. Якубович. – М.: Госюриздат, 1957. – 250 с.
5. Колмаков, Б.П. Значение для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступлений против жизни / Б.П. Колмаков // Сб. науч. работ по судебной медицине и криминалистике. – Харьков, 1956. – С. 193 – 194.
6. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – 640 с.
7. Лашко, Н.Н. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования взяточничества и коррупции: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.Н. Лашко. – М.: РГБ, 2003 (Из фондов Рос. Гос. библ.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dislib.net>. – Дата доступа: 16.07.2010.
8. Организация и методика расследования взяточничества: метод. пособие / Е.А. Миронова [и др.]; Науч.-исслед. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка – М., 2001 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.allbest.ru>. – Дата доступа: 18.07.2010.
9. Черкашенин, В.А. Особенности доказывания по делам о взяточничестве в современных условиях: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.А. Черкашенин. – М.: РГБ, 2003 (Из фондов Рос. Гос. библ.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dislib.net>. – Дата доступа: 16.07.2010.
10. Курс криминалистики. Общая часть / В.Е. Корноухов [и др.]; отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000. – 358 с.
11. Зуйков, Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений / Г.Г. Зуйков // Криминалистика. Т. 1; под ред. Р.С. Белкина и И.М. Лузгина. – М.: РИО Акад. МВД СССР, 1978. – 390 с.

Поступила 12.03.2012

SOME WAYS OF VEILING A BRIBE

G. TOMASHEVICH

Article is devoted research of modern ways of transfer of a bribe subject. The way of fulfilment of a crime takes the central place in its nature. Long time corruption participants handed money resources. Meanwhile recently there were certain ways of veiling a bribe. Absence of their analysis creates difficulties for theorists and experts. In article is called nine groups of ways of transfer of a bribe. Thus each of them is exposed to consideration. The author defends a position, that studying of a way of fulfilment a crime and bribe transfer in particular is capable to raise level disclosing these crimes.