

УДК 323.1

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ

Г.В. ТОМАШЕВИЧ

(Белорусский государственный университет, Минск)

С позиции относительно нового учения о криминалистической структуре преступления рассматривается такой состав преступления, как получение взятки. Исследователь приводит доводы в пользу актуальности и востребованности проведения анализа затронутой проблемы. При этом рассмотрению подвергаются отдельные элементы криминалистической структуры получения взятки – субъект, объект, средства совершения и предмет преступления. Каждому из названных элементов дана развернутая характеристика. Затрагиваются также актуальные вопросы исследования документов как способа, призванного существенно облегчить выявление факта получения должностным лицом взятки. Исследователь поднимает проблему отнесения полномочий должностного лица к средствам совершения преступления и предлагает ее аргументированное решение. В результате исследования автор приходит к выводу о перспективности дальнейшего изучения отдельных видов преступлений (в том числе получения взятки) с позиции криминалистической структуры преступления и необходимости дальнейших научных разработок обозначенной темы.

Введение. Согласно имеющимся официальным статистическим данным в 2009 году произошел существенный рост числа зарегистрированных коррупционных преступлений. Напомним, что с 2004 года наблюдался процесс поступательного снижения количества правонарушений в рассматриваемой сфере. В частности, в 2004 году было выявлено 4542 преступлений, в 2005 году – 4160, в 2006 году – 3387, в 2007 году – 3084, в 2008 году – 2735, а в 2009 году – 3366 [1, с. 114; 2, с. 4]. Таким образом, количество выявленных коррупционных преступлений в 2009 году по сравнению с 2008 годом возросло на 23,1 % [3, с. 3]. Сохраняется тенденция роста указанной категории преступлений и в первой половине 2010 года. По официальным данным правоохранительными органами было выявлено 2214 коррупционных преступления, что на 11,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года [4, с. 2]. Не секрет, что преступность, как и общество, развивается по синусоиде. В этой связи можно прогнозировать некоторый рост коррупционной преступности в будущих годах. Это делает актуальным исследование одного из самых опасных проявлений коррупции – получения взятки с позиции ее модели – криминалистической структуры.

Исследовательская часть. Как известно, ранее практически во всех учебниках по криминалистике преступление изучалось с позиции криминалистической характеристики преступления, с которой, однако, связан ряд проблем: проблема значения криминалистической характеристики преступлений; проблема соотношения криминалистической характеристики преступлений и обстоятельств, подлежащих доказыванию; проблема определения структуры и содержания криминалистической характеристики преступлений; проблема существования криминалистической характеристики конкретного преступления. К недостаткам криминалистической характеристики, ученые-криминалисты относят отсутствие целостного понятия криминалистической характеристики преступления, четкого разграничения между криминалистической характеристикой и уголовно-правовым и криминологическим понятием преступления, отсутствие методологической основы составления криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, а также то, что криминалистические характеристики не удовлетворяют принципам системного и деятельностного подходов [5, с. 73].

Указанные несовершенства концепции криминалистической характеристики преступления заставили многих ученых (А.В. Дулов, А.Е. Гучок, Г.А. Шумак, Г.А. Густов, Р.С. Белкин, В.А. Образцов, О.М. Глотов, Г.А. Зорин, А.В. Лапин) уделить внимание разработке новой модели преступления в криминалистике. Согласно данной модели исследование общих и частных особенностей преступления следует осуществлять путем анализа его криминалистической структуры.

Каково же определение указанного понятия?

Значительный вклад в исследование сущности криминалистической структуры преступления внес А.Е. Гучок. Согласно подходу этого ученого-правоведа, криминалистическая структура преступления – это система материальных объектов (элементов), которые представляют собой необходимую и достаточную совокупность в своем развитии, обеспечивающую достижение преступного результата [6, с. 127].

Рассматриваемая модель имеет свои элементы. Среди них можно выделить субъект, объект, средства совершения и предмет преступления.

Для детального изучения с точки зрения криминалистики такого преступного посягательства, как получение взятки, перейдем к раскрытию элементов его криминалистической структуры.

Центральное положение в криминалистической структуре занимает субъект преступления. Бесспорным видится данное утверждение применительно ко всем видам преступлений против интересов службы. При характеристике личности преступника криминалистика использует широкий спектр знаний, содержащихся в социологии, криминологии, юридической психологии, судебной психиатрии, уголовном праве.

Основным отличительным и характеризующим признаком субъекта получения взятки является то, что взяткополучатель является должностным лицом. Критерии определения должностного лица сформулированы в части 4 статьи 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В качестве таковых выступают следующие категории субъектов:

- представители власти;
- представители общественности;
- лица, выполняющие организационно-распорядительные обязанности;
- лица, выполняющие административно-хозяйственные обязанности;
- лица, уполномоченные на совершение юридически значимых действий;
- должностные лица иностранных государств и международных организаций.

Для криминалистического анализа интересны личностные характеристики преступников исследуемой категории. Для них закономерны следующие признаки:

а) относительно высокий социальный статус. Руководители крупных объединений нередко пользуются «уважением» в обществе за умение удачно за деньги решать различного рода трудности;

б) наличие разветвленных социальных связей в различных сферах, в том числе и в преступном мире, правоохранительных органах. Данные отношения могут иметь различный характер и структуру построения;

в) высокий образовательный уровень. Более 70 % коррупционных правонарушителей имеют высшее образование, преобладают знания, полученные в экономических и юридических вузах;

г) прочная установка на достижение поставленной цели;

д) оказание значительного противодействия с использованием служебных полномочий и личных возможностей, административного ресурса;

е) знание некоторыми субъектами получения взятки путей выявления преступлений данной категории, основ оперативно-розыскной деятельности и следственной практики.

Что касается объекта преступного посягательства, то, как отмечает А.Е. Гучок, он в криминалистической структуре преступления как один из ее элементов представляет собой материальную систему, на которую направлено преступное посягательство [7, с. 51]. Применительно к получению взятки, при котором должностное лицо «продает» доверенные ему законом полномочия и функции, объектом посягательства выступает в целом само государство как особая политическая организация общества. Полагаем, ошибочно утверждать, что в результате совершения исследуемого преступления страдают интересы только лишь одного государственного органа, нарушается нормальная работа только одной отрасли общественных отношений. Бесспорным данное утверждение видится в связи с тем, что каждое действие имеет большое количество внешних причинно-следственных связей и множество последствий (выдача необоснованно лицензии на перевозку граждан маршрутным транспортом влечет существенные изменения во многих сферах (получение платы с граждан – обогащение, возможное создание аварийной ситуации)).

Под средствами совершения преступления выступают все материальные объекты, служащие преступникам для достижения противоправного результата. Средства совершения преступления (получения взятки) весьма разнятся в зависимости от того, передан ли предмет взятки до оказания должностным лицом оговоренных услуг или после. Таким образом, если предмет преступления передается до оказания услуг, то средствами совершения преступления будут выступать в первую очередь средства передачи предмета взятки. В них входят все средства согласования и непосредственно средства передачи взятки. В том же случае, если получению взятки предшествует исполнение обязательств взяткополучателем, совершение им определенных действий, то, как представляется, средствами совершения преступления наряду со средствами согласования и средствами передачи будут выступать и средства исполнения обязательств.

В качестве средств согласования, имеющих криминалистическое и доказательное значение, могут выступать мобильные телефоны, посредством которых передавались, например, SMS-сообщения, персональные компьютеры, при помощи которых между взяткодателем и взяткополучателем велась переписка посредством электронной почты. Все указанные объекты несут следы отражений преступной деятельности участников взяточничества. Как средству согласования преступники могут прибегнуть и к обычной почте, и к тайной переписке.

Что касается средств непосредственной передачи взятки, то таковыми могут служить тайники, банковские счета и банковские депозитные ячейки, камеры хранения, почтовые переводы (в том числе письма), автомашины, кабинеты, помещения. Особое значение как средство передачи занимает сам человек, которому ничего неизвестно о противоправности передачи предмета взятки (почтальон, знакомый взяткодателя, якобы «возвращающий долг» взяткополучателю).

Рассмотрим случай, когда взятка по сложившейся договоренности передается после выполнения соответствующих действий взяткополучателем. В этом случае средством совершения преступления выступают все объекты, которые «помогают» должностному лицу завладеть желаемыми благами. В качестве таковых могут выступать транспортные средства, строительные механизмы и объекты строительной инфраструктуры, технологическое оборудование. Совокупность средств получения взятки по конкретному уголовному делу будет зависеть от области и предприятия, организации, в которой имело место рассматриваемое преступление.

Таким образом, перечень средств совершения преступления, при помощи которых взяткополучатель выполняет свое коррупционное обещание, весьма разнообразен. Напомним, что исследование с выделением так называемых «средств выполнения коррупционного обещания» имеет значение для установления материального ущерба государству (какие затраты были понесены ради получения предмета взятки), а также уголовно-правовой смысл (без передачи денег за выполненное обещания взяткополучателем его действия будут квалифицированы как покушение).

Независимо от того, когда передается предмет взятки, отражения данного противоправного деяния могут проявляться в документальной системе предприятия или государственного органа (места работы взяткополучателя или взяткодателя). Интересно, что в ряде случаев, когда от взяткодателя к взяткополучателю переходят денежные средства, и этот факт имеет место при отсутствии свидетелей, одним из способов выявления данного преступления, редко реализуемым на практике, может выступить проведение документального анализа на предприятии или в государственном органе. Весьма эффективен анализ документов и в случае завуалированного взяточничества.

Полное определение документа дал В.К. Лисиченко. Согласно его подходу, документ – это письменный акт или специально изготовленный предмет, закрепляющий знаками естественных языковых систем письма или специальных научных и технических знаковых систем конкретные волеизъявления и сведения функционального характера, практическая значимость которых определяется нормами права [8, с. 186]. К таким письменным актам, которые могут прямо указать на совершение преступления, предусмотренного статьей 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, может быть отнесена переписка между участниками взяточничества. Косвенно о совершении рассматриваемого преступления могут сообщить, в зависимости от характера получения взятки (пусть даже завуалированной), также некоторые документы. Например, при фиктивном трудоустройстве, выступающем как благодарность, в условиях, когда работа фактически не выполняется, а подставное лицо взяткополучателя только получает зарплату, о взяточничестве может говорить целая система документов. А именно речь идет о следующих следах: несовпадение данных списка лицевых счетов работников, на которые начисляется зарплата, и табеля учета рабочего времени; трудовая книжка подставного лица взяткополучателя, в которую не всегда будет произведена запись о приеме, так как у него может иметься другое основное место работы; данные банковских документов, сопровождающие перевод части зарплаты подставным лицом взяткополучателю; журнал регистрации прихода и ухода работников.

Дискуссионным, по мнению автора, остается вопрос о рассмотрении в качестве средства совершения преступления (получения взятки, в частности, а в общем – всех преступлений против интересов службы) самих полномочий должностного лица, его служебного статуса. В частности, в пользу признания полномочий таковыми говорит тот факт, что именно посредством «особого» положения должностного лица, его возможности путем реализации властных полномочий или выполнения организационно-распорядительных функций влиять на изменение общественных правоотношений к нему и обращается взяткодатель. Между тем отнесение должностного статуса к средствам совершения преступления на первый взгляд противоречит определению понятия криминалистической структуры преступления, под которой понимается совокупность материальных элементов. В то же время бесспорным является, что посредством реализации нематериальных полномочий должностного лица происходят весьма о вещественные изменения в окружающей действительности (передаются товары и строятся объекты строительства по заниженным ценам, выдаются льготные кредиты, получают лицензии). На основании изложенных доводов, представляется рациональным заключить, что полномочия должностного лица все же имеют конкретное материальное выражение (то есть речь идет о его «возможностях изменения материального мира») и в этой связи должны рассматриваться как элемент криминалистической структуры получения взятки.

Обратимся к характеристике непосредственно самого предмета получения взятки. Под предметом взятки следует понимать те объекты материального мира, за которые взяткополучатель идет на должностное преступление. В словаре русского языка, имея в виду предмет, С.И. Ожегов дает следующее определение взятке: взятка – деньги или вещи, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата преступных, караемых законом действий [9, с. 310].

Уголовный кодекс Республики Беларусь в части 1 статьи 430, содержащей дефиницию состава получения взятки, приводит перечень благ, которые могут выступить в качестве предмета совершения данного преступления. К ним относятся материальные ценности, выгоды имущественного характера. В ка-

честве таковых на практике могут выступать: деньги (чаще всего иностранная валюта); товары; услуги и работы, имеющие определенную стоимость (ремонт и строительство дачи, квартиры, стоматологические и косметические услуги, сексуальные услуги); финансирование политической деятельности; оплата обучения детей взяточполучателя в престижных учебных заведениях; угощение в ресторане; предоставление бесплатно туристической путевки.

К выгодам имущественного характера относятся также и иные замаскированные виды вознаграждения: передача части акций с условием их оплаты за счет дивидендов; занижение стоимости приватизируемых объектов; уменьшение ставок арендной платы или процентных ставок за пользование банковским кредитом (ссудой); оплата фиктивной работы по совместительству [10, с. 913].

Заключение. Значение криминалистической структуры преступления значительно для науки криминалистики и практики расследования отдельных видов преступлений. Как видится, пока еще не раскрыт потенциал рассмотренной модели применительно к исследованию и коррупционных преступлений. Это делает проведение дальнейших научных разработок весьма актуальными (особенно в свете антикоррупционной политики нашего государства). В процессе исследования криминалистической структуры преступления (мы продемонстрировали это на примере получения взятки) могут быть получены существенные для расследования сведения о преступнике, средствах совершения им преступления, возможных благах, получаемых им в результате противоправного посягательства. Посредством ее моделирования может решаться весьма значимая задача, стоящая при раскрытии преступлений, – получение сведений о неизвестных элементах на основании известных. Существенное значение исследуемая модель имеет и для образования, так как криминалистическая структура преступления представляет собой четкую и доступную для понимания систему криминалистических знаний относительно как преступления в целом, так и при перенесении ее на отдельные составы преступлений, конкретных анализируемых противоправных деяний.

Сказанное позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего изучения теории криминалистической структуры преступления, которой необходимо уделять большее внимание в ходе подготовки студентов и повышения квалификации действующих сотрудников правоохранительных органов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Коррупционная преступность: Криминологическая характеристика и научно-практический комментарий к законодательству о борьбе с коррупцией / В.В. Асанова [и др.]; под общ. ред. В.М. Хомича. – Минск: Тесей, 2008. – 504 с.
2. Розум, М. На достигнутом не остановимся / М. Розум // На страже. – 2010. – 5 марта. – С. 4.
3. Тематический выпуск «Политически важно!» // На страже. – 2010. – 14 мая. – С. 15.
4. Розум, М. От взыскательного анализа итогов к качественным выводам / М. Розум // На страже. – 2010. – 30 июля – С. 2.
5. Криминалистика: учеб. пособие / А.В. Дулов [и др.]; под ред. А.В. Дулова. – Минск: НКФ «Экоперспектива», 1996. – 415 с.
6. Гучок, А.Е. Криминалистическая характеристика или криминалистическая структура преступления? / А.Е. Гучок // Вестн. Академии МВД Респ. Беларусь. – 2008. – № 1. – С. 126 – 130.
7. Гучок, А.Е. Криминалистическая структура преступления / А.Е. Гучок. – Минск: БГУ, 2007. – 151 с.
8. Лисиченко, В.К. Юридическое понятие документа и его значение / В.К. Лисиченко // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев, 1972. – Вып. 9. – С. 186 – 187.
9. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / С.И. Ожегов; под ред. Н.Ю. Шведовой. – 15-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1984. – 816 с.
10. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка [и др.]; под общ. ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск: ГУИСТ БГУ, 2007. – 1007 с.

Поступила 06.09.2010

CRIMINALISTIC STRUCTURE OF THE BRIBE RECEPTION

G. TOMASHEVICH

In article from a position of rather new doctrine of criminalistic structure such structure of a crime as bribe reception is examined. Thus separate elements criminalistic structure of reception of a bribe – the subject, object, means of fulfilment and a crime subject are exposed to the detailed analysis. As a result of research the author comes to conclusion about perspectivity of the further studying of bribery from a position of criminalistic structure of a crime and necessity of the further scientific workings out of the designated problem.