

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)

Р. ЧУПАХИН

Чупахин Р., заместитель прокурора Северного р-на г. Орла, кандидат юридических наук.

Строительство правового государства, решение концептуальных задач, выдвинутых в процессе осуществляемой в Российской Федерации судебно-правовой реформы, происходит на фоне беспрецедентного роста преступности, изменения ее характера и структуры, появления новых, более изощренных форм совершения преступлений, что особенно типично для взяточничества и коммерческого подкупа. 39% граждан, по данным опроса Института социологии, убеждены, что в современной России люди становятся богатыми за счет злоупотребления служебным положением, взятки, коррупции <1>.

<1> Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: ЦЮЛ "Щит", 2001. С. 69.

Опасность совершения рассматриваемых посягательств состоит в том, что они наносят колоссальный вред обществу: ведут к разложению государственного аппарата, способствуют его коррумпированию, лоббированию принятия антиконституционных законов. Взяточничество и коммерческий подкуп являются причиной политической нестабильности, деформации установленного порядка функционирования государственных и муниципальных служб, источником неправомерного обогащения и социальной напряженности, распространения психологии вседозволенности и допустимости использования любых средств обеспечения личного благополучия, правового нигилизма и правового цинизма. Однако борьба со взяточничеством и коммерческим подкупом ведется, как правило, на уровне низового звена Российского государства; при отсутствии фактического равенства граждан перед законом (ряд категорий граждан наделен иммунитетом от привлечения к уголовной ответственности); при наличии заинтересованности участников преступлений в сокрытии своих действий (бездействия); терпимости населения к рассматриваемым посягательствам; наличии тесных контактов государственных служащих, занимающих руководящие посты, с представителями криминалитета; росте профессионализма преступников и т.д.

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о том, что расследование взяточничества и коммерческого подкупа в ряде случаев производится неквалифицированно, без учета криминалистических и криминологических особенностей субъектов рассматриваемых преступлений, что приводит к ошибкам в правоприменительной деятельности. Поэтому приоритетным направлением расследования преступлений, предусмотренных [ст. 290 УК РФ](#) <2>, [ст. ст. 291, 204 УК](#), является установление юридически значимых признаков, характеризующих субъектов взяточничества и коммерческого подкупа: взяткополучателя; взяткодателя; посредников в даче и в получении взятки, соучастников, а также лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или в иной организации.

<2> В дальнейшем - [УК](#), если не оговорено иное.

Указанным лицам присущи как общие признаки, свойственные субъектам всех видов преступлений: дефекты правосознания, выражающиеся в наличии антиобщественных установок, правовом нигилизме, безответственности и т.д., так и специальные признаки, типичные для анализируемой группы посягательств, к которым относятся: корысть, стяжательство, желание любыми средствами достичь поставленной цели, неразборчивость в средствах повышения материального положения и получения легкой наживы и т.д.

Преступления, предусмотренные [ст. 290 УК](#) и [ч. 3 и ч. 4 ст. 204 УК](#), могут быть совершены только должностным лицом и соответственно лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой и иной организации, в отличие от деяний, криминализованных в [ст. 291 УК](#) и [ч. 1 и ч. 2 ст. 204 УК](#), субъектами которых, а также посредниками и соучастниками в даче и в получении взятки могут выступать любые лица. Исходя из этого, правомерно рассматривать в качестве самостоятельного элемента криминалистической характеристики признаки специального субъекта, акцентировав на их

доказывании основное внимание ввиду присущих им специфических особенностей, в то время как установление признаков общего субъекта производится в обычном порядке.

Представляется тактически целесообразным уже при поступлении сигнала о готовящемся или совершенном преступлении получить информацию о предполагаемом взяточполучателе как о должностном лице или лице, выполняющем управленческие функции в коммерческой или иной организации, так как в противном случае нельзя оценить имеющиеся материалы с точки зрения наличия достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

На первоначальном этапе расследования следователь обязан собрать доказательства в подтверждение правового статуса взяточполучателя. В этих целях истребуются следующие документы: приказ о приеме на работу должностного лица (лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации); приказ о назначении на должность; копия трудовой книжки или послужной список; должностная инструкция; Положение об органе либо контракт, законодательные акты и другие нормативные материалы, регулирующие деятельность и поведение должностного лица; лицевой счет по выплате всех денежных сумм за период работы; карточка вещевого и денежного довольствия (для военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов); табель учета рабочего времени; справка о заработной плате за интересующий следствие период; личное дело должностного лица и т.д.

В тех случаях, когда субъектом преступления является представитель власти и его полномочия предусмотрены законодательным актом, следователь приобщает к делу выписку из закона или иного нормативного акта, в которой отражены круг его прав и обязанностей, ответственность, а также ссылки на то, что лицо, занимающее данную должность, является представителем власти или наделено административно-хозяйственными или организационно-распорядительными полномочиями.

Отдельные обстоятельства, касающиеся правового статуса взяточполучателя, могут устанавливаться показаниями свидетелей, потерпевших (при вымогательстве взятки), подозреваемых, обвиняемых. В таких случаях в протоколах допросов взяточполучателя, его руководителей, подчиненных, коллег по работе необходимо отражать факты, свидетельствующие об объеме его полномочий, о фактически выполненных служебных действиях, а также о его взаимоотношениях с другими должностными лицами, на которых субъект мог оказать влияние для побуждения к определенному поведению в интересах взяткодателя.

Однако, как показывает изучение практики, эти данные не всегда достаточно полно отражаются в материалах уголовных дел, что приводит к следственным и к судебным ошибкам, в результате чего уголовное преследование в ряде случаев осуществляется без достаточных оснований.

К примеру, судебная коллегия по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда не признала должностным лицом ведущего специалиста юридического управления Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга, в обязанности которого входила, в частности, проверка обоснованности передаваемых ему руководством управления заявок на приватизацию зданий, помещений и имущества от различных хозяйствующих субъектов и составления по этим документам проекта юридического заключения <3>. Этой ошибки можно было бы избежать при всестороннем исследовании признаков указанных субъектов, характеризующих их как должностных лиц, и истребовании доказательств в подтверждение объема их полномочий.

<3> См.: Юридическая практика: Информационный бюллетень центра права специального юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. СПб., 1995. С. 34 - 38.

В то же время Судебная коллегия Верховного Суда РФ признала обоснованным осуждение врача-хирурга Ф. за совершение служебных подлогов из корыстных побуждений и неоднократное получение взяток за выдачу фиктивных листков нетрудоспособности <4>.

<4> См.: [Обзор](#) законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за IV-й квартал 1998 г. М., 1999. С. 17.

Таким образом, деятельность следователя уже при проверке поступившего заявления о преступлении и на первоначальном этапе расследования структурирует в себя действия по установлению признаков должностного лица и лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, т.е. признаков специального субъекта, и является обязательным элементом алгоритма его поведения, что позволяет принять законное решение о возбуждении уголовного дела и о дальнейшем направлении расследования.

На страницах юридической печати аргументируется точка зрения о существовании зависимости "между уровнем образования и степенью подверженности сознания отрицательным факторам жизни и воспитания человека. Чем ниже образование, - указывает, в частности, В.К. Звирбуль, - тем меньше развито понимание материальных и духовных ценностей, умение их создавать и ими пользоваться" <5>.

<5> Звирбуль В.К. Прокурорский надзор в борьбе с преступностью. М., 1971. С. 17.

Думается, что позиция автора является обоснованной применительно к общеуголовной преступности и несвойственна, в частности, для субъектов взяточничества (коммерческого подкупа), для которых характерен высокий в целом образовательный уровень и уровень профессиональной подготовки, что подтверждается результатами проведенного нами эмпирического исследования <6>.

<6> Выборочному исследованию были подвергнуты уголовные дела о взяточничестве и коммерческом подкупе, рассмотренные судами Орловской области за 2002 - 2007 гг.

Так, 78% взяточполучателей являются лицами с высшим образованием, и только 22% из них имеют среднее специальное образование. В целом же по России 70% взяточполучателей имеют высшее образование <7>.

<7> См.: Криминалистика / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 2001. С. 877.

Показательно, что образовательный уровень взяточдателей является более низким в сравнении с образовательным уровнем взяточполучателей (удельный вес лиц, имеющих высшее и среднее образование, соответственно составил 40 и 60%). Такое соотношение объясняется, на наш взгляд, в первую очередь тем, что взяточполучателем может быть только должностное лицо и лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой и иной организации, и теми требованиями, которые предъявляются к занятию этих должностей, в то время как в качестве взяточдателя может выступать любое лицо.

Исследование также показало, что взяточполучатели обладают, как правило, богатым жизненным опытом, организаторскими и ораторскими способностями, умением работы с коллективом.

Нами установлено, что подавляющее число взяточполучателей - 83% - являются лицами мужского пола и только 17% - лицами женского пола <8>. Причем этот показатель являлся стабильным в течение 2002 - 2007 гг., что дает основания сделать вывод о наличии закономерности, обусловленной, как нам думается, кадровой политикой, когда мужчины чаще занимают различные должности в государственном аппарате по сравнению с женщинами, хотя и обнаруживается тенденция к росту количества женщин - должностных лиц и лиц, занимающих управленческие функции в коммерческих и иных организациях.

<8> Там же.

Не является характерным для субъектов взяточничества (коммерческого подкупа) наличие прежних судимостей. Доля лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, составляет только 5% <9>.

<9> См.: Криминалистика / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 2001. С. 877.

Одним из социально-демографических признаков, характеризующих субъектов взяточничества и коммерческого подкупа, является возраст взяточполучателей и взяточдателей.

Установлено, что подавляющее большинство взяточполучателей относятся к возрастной группе от 35 до 50 лет. Это вполне объяснимо, так как указанная возрастная группа наиболее представительна в общей массе населения страны.

Важное значение имеет поиск доказательств, свидетельствующих о жизни взяточполучателя не по средствам, результаты которого могут стать важным источником информации, особенно при отсутствии фактов, свидетельствующих о способе приема-передачи предмета взятки (коммерческого подкупа). В этих целях устанавливаются все доходы семьи взяточника; лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации (заработная плата, иные доходы, доходы от разрешенной творческой, научной деятельности, от переданных в трастовое управление ценных бумаг, полученное

наследство, выигрыши в лотерею, подарки, премии, материальная помощь, иные доходы) и подтвержденные расходы (оплата жилья, питания, расходы на хобби, содержание детей в престижных детских учреждениях, обучение в вузах, проведение ремонта квартир и других объектов, содержание транспорта, строительство дач, особняков, подарки родным и знакомым, посещение дорогих увеселительных мест, участие в азартных играх, устройство праздников, юбилеев, похорон и др.). В тех случаях, когда расходы значительно превышают доходы взятокополучателя и членов его семьи, можно говорить об этом факте как о косвенном доказательстве взяточничества. Кроме того, он может иметь значение ориентирующей информации и использоваться для выявления новых доказательств.

Представляется эффективным использование таких данных в суде субъектами уголовного преследования со стороны обвинения в обоснование своей позиции по делу для освещения общественной опасности взяточничества (коммерческого подкупа) и коррупции в целом, а также характеристики личности преступников.

Особое внимание должно быть уделено установлению данных о состоянии здоровья взятокополучателей, так как по 60% приговоров по взяточничеству основанием для назначения наказания ниже низшего предела судами Российской Федерации послужили заболевания подсудимых, подтвержденные документами, представленными защитниками в судебном заседании <10>.

<10> См.: Организация и методика расследования взяточничества: Методическое пособие / НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры РФ. М., 2001. С. 23.

Надлежащее внимание должно быть уделено исследованию личности и других субъектов взяточничества: взяткодателя, посредника, соучастников, хотя им придается меньшее значение в расследовании. Ими могут быть любые вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста. Должностное положение указанных субъектов значения не имеет. Более важными представляются характеристики их личности, особенно связи с взятокополучателем, характер взаимоотношений, возможное наличие неприязненных или, напротив, дружеских отношений и проверка версии об оговоре должностного лица. Применительно к этой группе преступников доказывание осуществляется в обычном порядке.

В то же время обязательным признаком, характеризующим взяткодателя, является наличие у него необходимых материальных средств или возможностей для дачи взятки (коммерческого подкупа), так как в противном случае отсутствуют предпосылки совершения данных преступлений (за исключением случаев вымогательства взятки). В этой связи криминалистически значимым и подлежащим доказыванию является установление источников доходов взяткодателя. Думается, что эти средства могут быть получены двумя способами: законным - в виде заработной платы, доходов от личного подсобного хозяйства, получения наследства и т.д. - и незаконным. В свою очередь, незаконные источники доходов подразделяются на следующие виды: на доходы, полученные в результате злоупотреблений по службе, носящие характер дисциплинарного проступка, административного правонарушения, а также преступления.

Поэтому выявление признаков совершения другого правонарушения или преступления как источника обогащения взяткодателя является самостоятельным элементом криминалистической характеристики этого деяния.

Установлено, что по 62% изученных уголовных дел взятка была получена от конкретного лица и по 38% дел - от неопределенного круга лиц. Каждый из этих способов совершения преступления может быть детализирован с учетом сферы действия взятокополучателя, особенностей предмета взятки и его передачи, вида посреднической связи, своеобразия вымогательства и особенностей предварительного сговора.

Связи между субъектами взяточничества могут носить разовый и систематический характер, т.е. превращаться в сложившуюся систему взяточничества. 23% взяточничества связано с совершением других преступлений (кражами, мошенничеством, злоупотреблением полномочиями, служебным подлогом, халатностью и др. посягательствами), а также с деятельностью организованных преступных групп. Поэтому в таких случаях представляется необходимым обращать особое внимание на наличие криминалистических признаков, свойственных другим посягательствам, а также на коррумпируемые связи с преступными группами. Такая информация является важной с точки зрения установления не только ближайших, но и перспективных преступных целей правонарушителей, а также для успешного раскрытия всех эпизодов преступной деятельности и для определения системы профилактических мер.

Современная тенденция состояния взяточничества (коммерческого подкупа) характеризуется преступным сближением лиц, владеющих крупным капиталом, добытым криминальным путем, с лицами, наделенными властными полномочиями. Самостоятельным элементом криминалистической

характеристики такого симбиоза является устойчивая и достаточно организованная группа, действующая в течение длительного времени или группа, образованная для совершения одного преступления. В этих случаях важное криминалистическое значение имеют данные о численности и связях группы, характере преступного сговора между ее участниками, распределении ролей, меры по нейтрализации контролирующих и надзирающих органов.

Сравнительное исследование субъектов взяточничества с другими преступниками по иным параметрам выявило заметные отличия по высокому уровню благосостояния, быта, жизни, воспитания, что дает основания сделать вывод о недостаточности профилактики их противоправного поведения мерами общего характера, выработанными наукой и практикой, и обуславливает необходимость разработки специальных мер предупреждения такого вида преступлений.

При рассмотрении вопроса, касающегося ближайшего окружения преступников, установлено, что они находятся в благоприятном социальном окружении. 86% из них имеют семью, члены которой зачастую даже не подозревают о преступной деятельности взятодателей и взяточполучателей.

Следует отметить, что в целях изучения личностных свойств субъектов взяточничества следует собирать данные, характеризующие его служебную деятельность, а также связи, возможности, отношения с руководителями, подчиненными, коллегами по работе и т.д., что позволит составить обобщенную характеристику личности преступника и при таком комплексном подходе правильно оценить человека и его поведение.

Изучение личности субъектов взяточничества (коммерческого подкупа) должно проводиться на всех этапах предварительного расследования в рамках уголовного судопроизводства в соответствии с требованиями закона, что связано со спецификой рассматриваемого вида преступлений. Это сложный, непрерывный, динамический процесс, в основу которого должно быть положено требование всесторонности, полноты и объективности исследования. Между тем этот метод познания, как показало изучение практики, не является алгоритмом деятельности следователя, что подтверждается следующими данными.

Так, по 83% изученных уголовных дел имелись лишь формальные характеристики с места работы и жительства обвиняемых, как правило, положительные, учитывая, что уголовное преследование по взяточничеству (коммерческому подкупу) осуществляется в отношении лиц, занимающих соответствующие должности и в силу этого имеющих хорошие, налаженные отношения с вышестоящим руководителем. И только по 17% уголовных дел личность преступников была выяснена относительно всесторонне.

Вместе с тем, как правило, остаются невыясненными данные о поведении в быту, о взаимоотношениях с подчиненными, руководством, взятодателями, связях и возможностях, увлечениях субъектов, их досуге, круге общения, об отклонениях от законопослушного и морального поведения и т.д., других обстоятельствах, дающих объективную оценку личности рассматриваемых субъектов.

В целях устранения такого положения на практике представляется необходимым выделить три группы криминалистически значимых обстоятельств, характеризующих личность преступника по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе:

- 1) обстоятельства, характеризующие служебные качества преступников;
- 2) обстоятельства, характеризующие личностные качества преступников (увлечения, досуг, черты характера и т.д.);
- 3) смешанные (связи и т.д.).

Такой комплексный подход позволит всесторонне изучить личность преступников и избежать многочисленных ошибок, допускаемых на практике.

Личностные качества анализируемых лиц невозможно рассматривать вне связи с общественными отношениями, которые воздействуют на формирование личности, и поэтому поведение субъектов взяточничества (коммерческого подкупа), мотив совершения преступления, его способ, цель и т.д. в значительной степени обуславливаются личностью преступника.
