

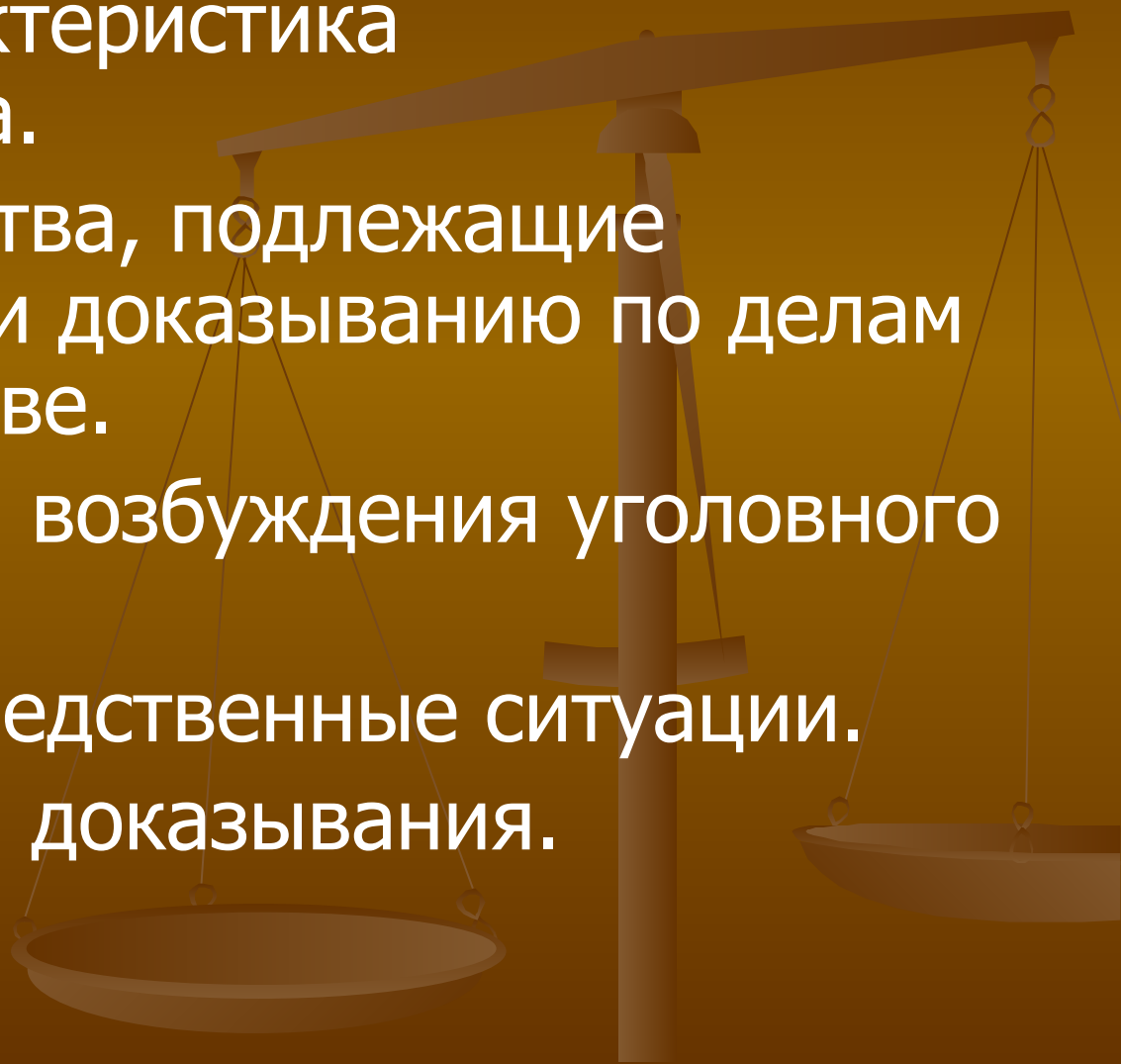
Методика расследования взяточничества

С.П. Кушниренко

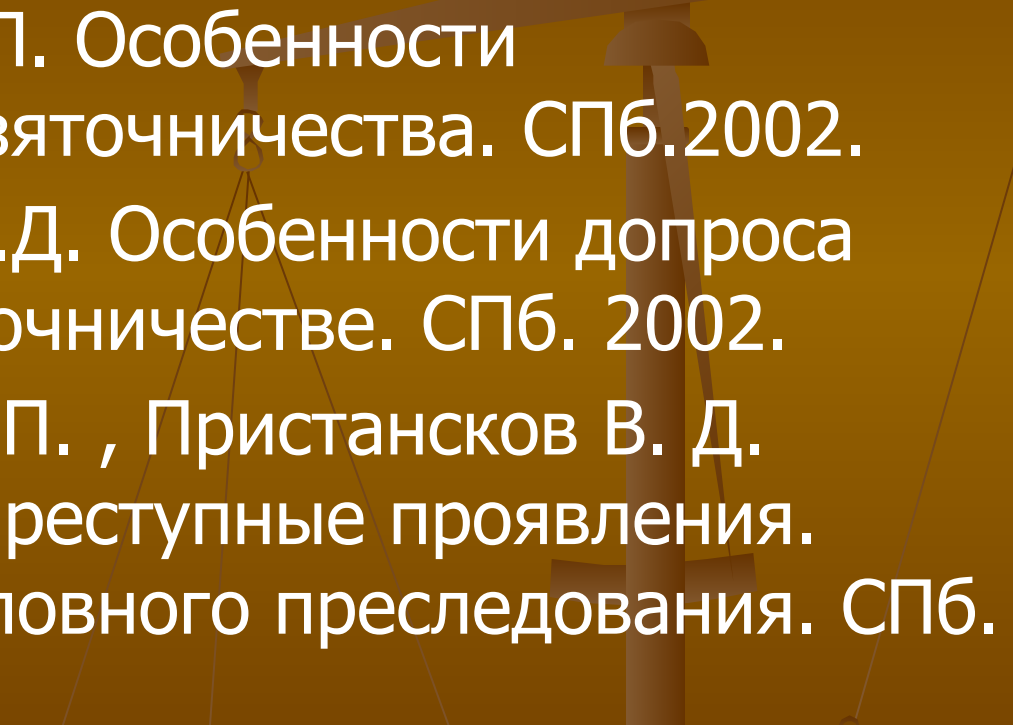


План лекции

- 1. Общая характеристика взяточничества.
- 2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о взяточничестве.
- 3. Особенности возбуждения уголовного дела.
- 4. Типичные следственные ситуации.
- 5. Особенности доказывания.



Рекомендуемая литература.

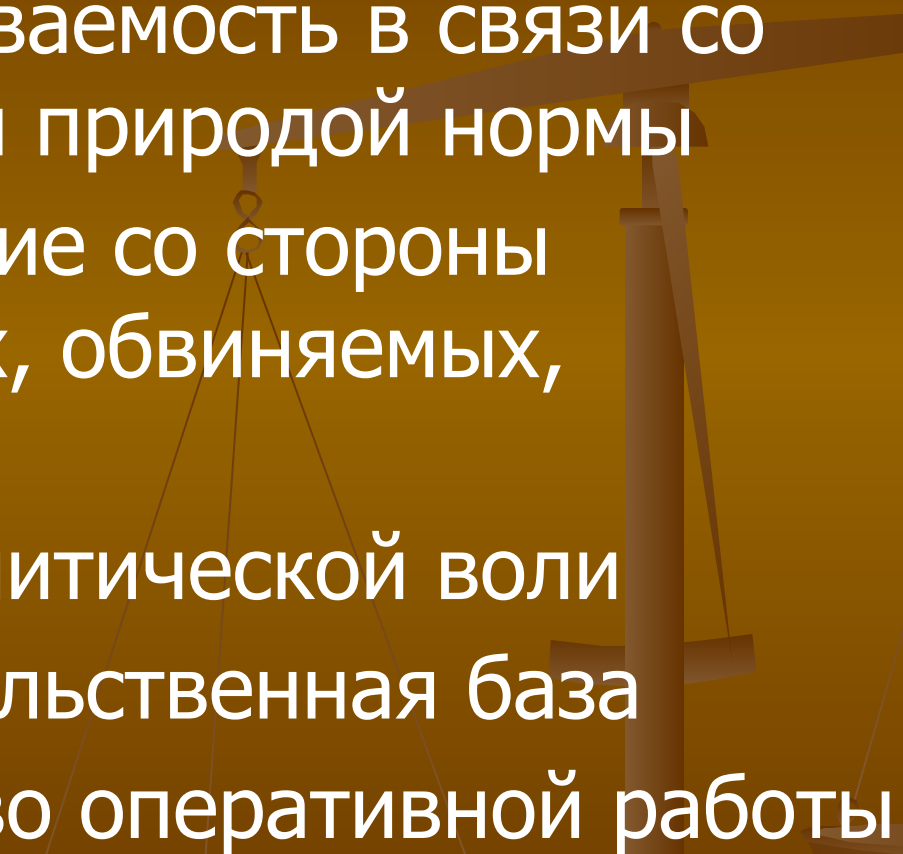
- 1. Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества. СПб.2002.
 - 2. Пристансков В.Д. Особенности допроса заявителя о взяточничестве. СПб. 2002.
 - 3. Кушниренко С.П. , Пристансков В. Д. Коррупция и ее преступные проявления. Особенности уголовного преследования. СПб. 2004.
- 

Общая характеристика взяточничества

- Ежегодно выявляется около 25 тыс. преступлений, совершенных должностными лицами. Из них около 9 тыс. – взяточничество. Направляется в суд менее 30%.



Причины низкого уровня борьбы с коррупцией

- Низкая раскрываемость в связи со специфической природой нормы
 - Противодействие со стороны подозреваемых, обвиняемых, подсудимых
 - Отсутствие политической воли
 - Узкая доказательственная база
 - Низкое качество оперативной работы
- 

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию

- Субъекты преступления
- Взяткополучатель
- Взяткодатель
- Соучастники взяткополучателя
- Соучастники взяткодателя

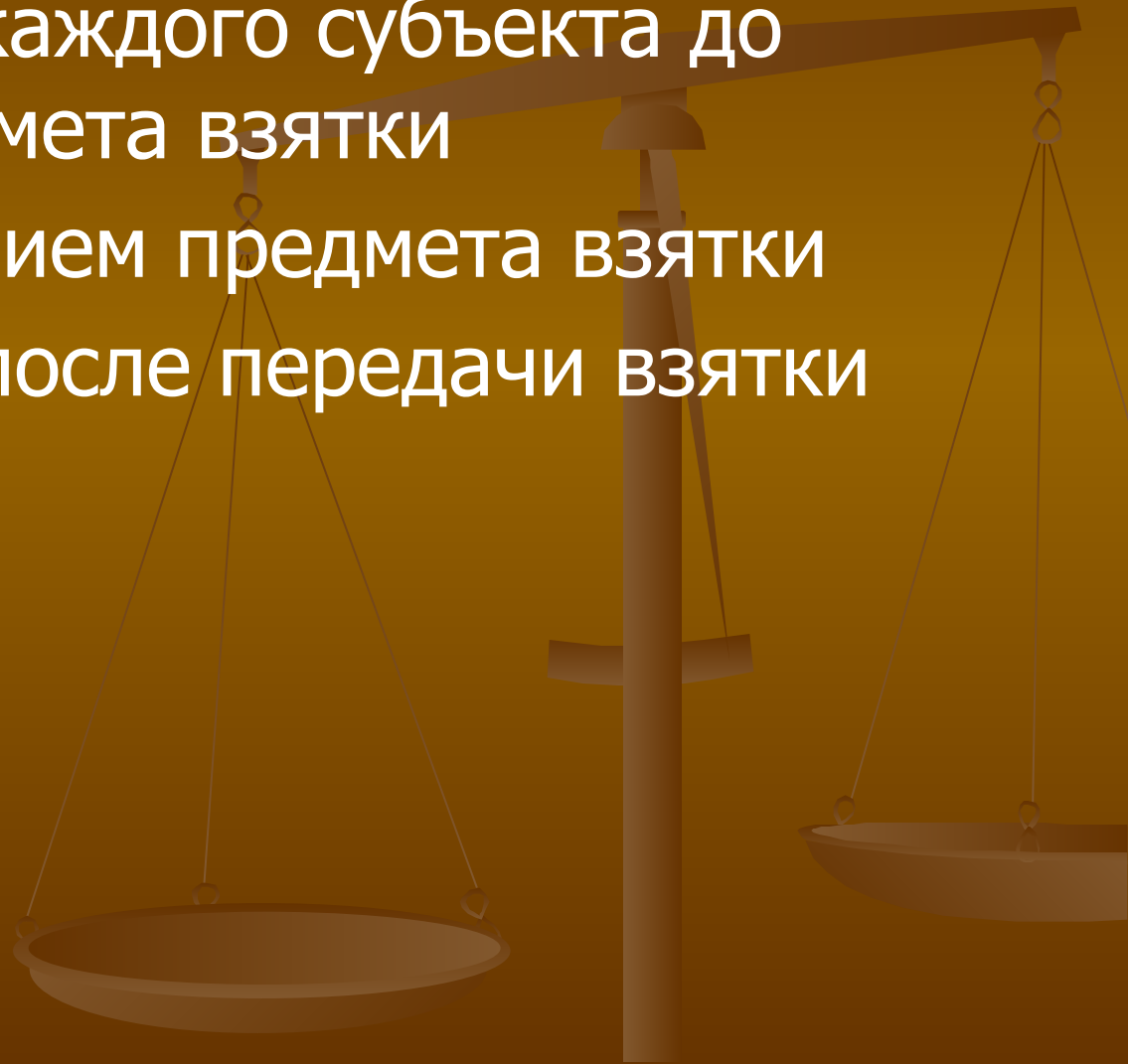


Взяточполучатель

- Представитель власти (законодательной, исполнительной, судебной, сотрудники гос. органов, ПОО, контролирующих органов и др.)
- Лицо, выполняющее организационно - распорядительные функции...
- Лицо, выполняющее административно-хозяйственные функции в гос. органах, органах местного самоуправления, гос. И муницип. УЧРЕЖДЕНИЯХ, органах военного управления

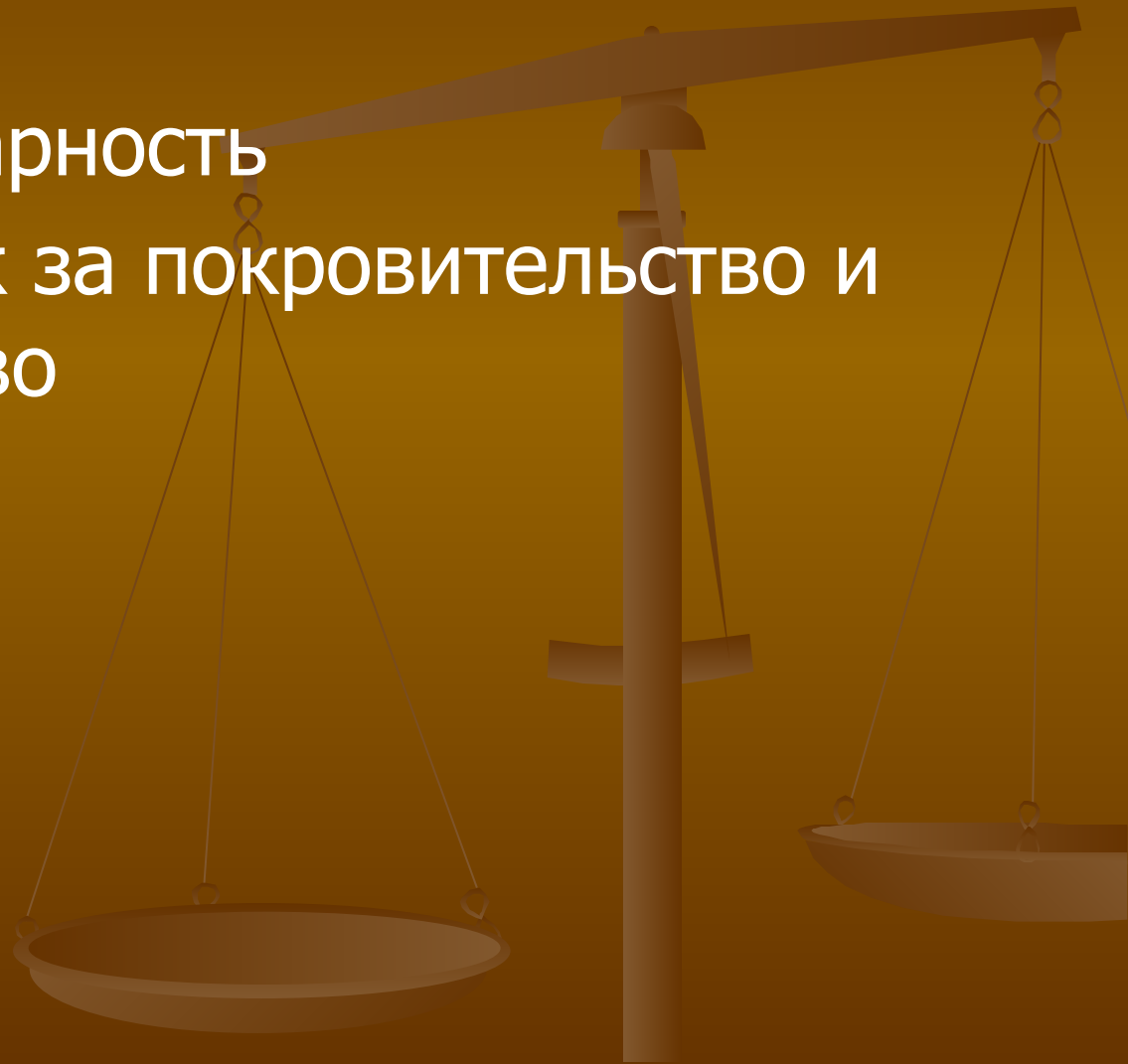
Способ совершения преступления

- Деятельность каждого субъекта до передачи предмета взятки
- Передача и прием предмета взятки
- Деятельность после передачи взятки



Место и время совершения преступления

- Взятка-подкуп
- Взятка-благодарность
- Система взяток за покровительство и попустительство



Предмет взятки

- Товарно-материальные ценности
- Деньги, в том числе валютные ценности
- Услуги материального характера



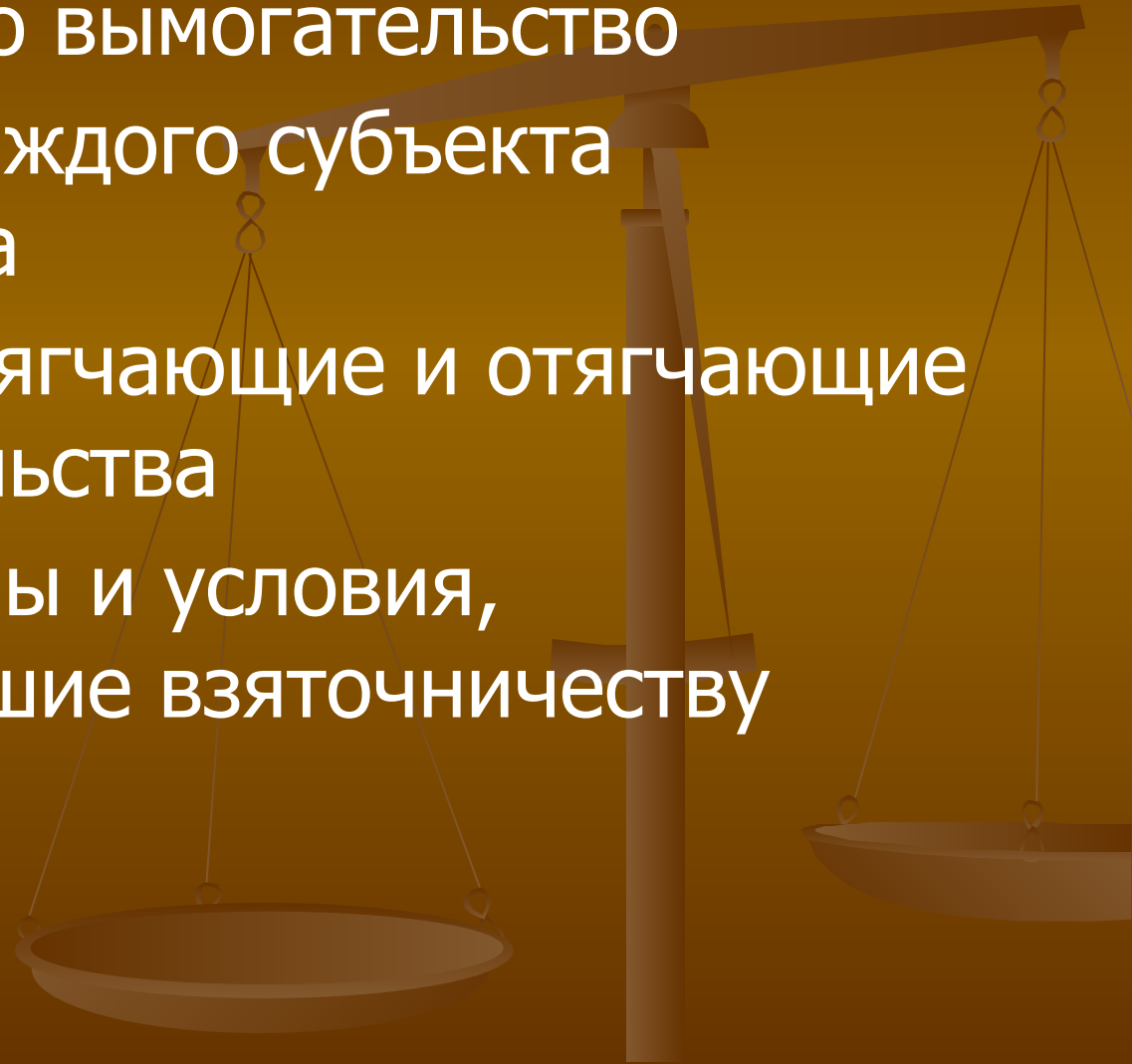
Цели и мотивы субъектов взяточничества

- У взяточполучателя – всегда корысть
- У взятодателя:
 - Личные
 - Удовлетворение интересов третьих лиц
 - корпоративные



Иные обстоятельства

- Имело ли место вымогательство
- Какова вина каждого субъекта взяточничества
- Имеются ли смягчающие и отягчающие вину обстоятельства
- Каковы причины и условия, способствовавшие взяточничеству



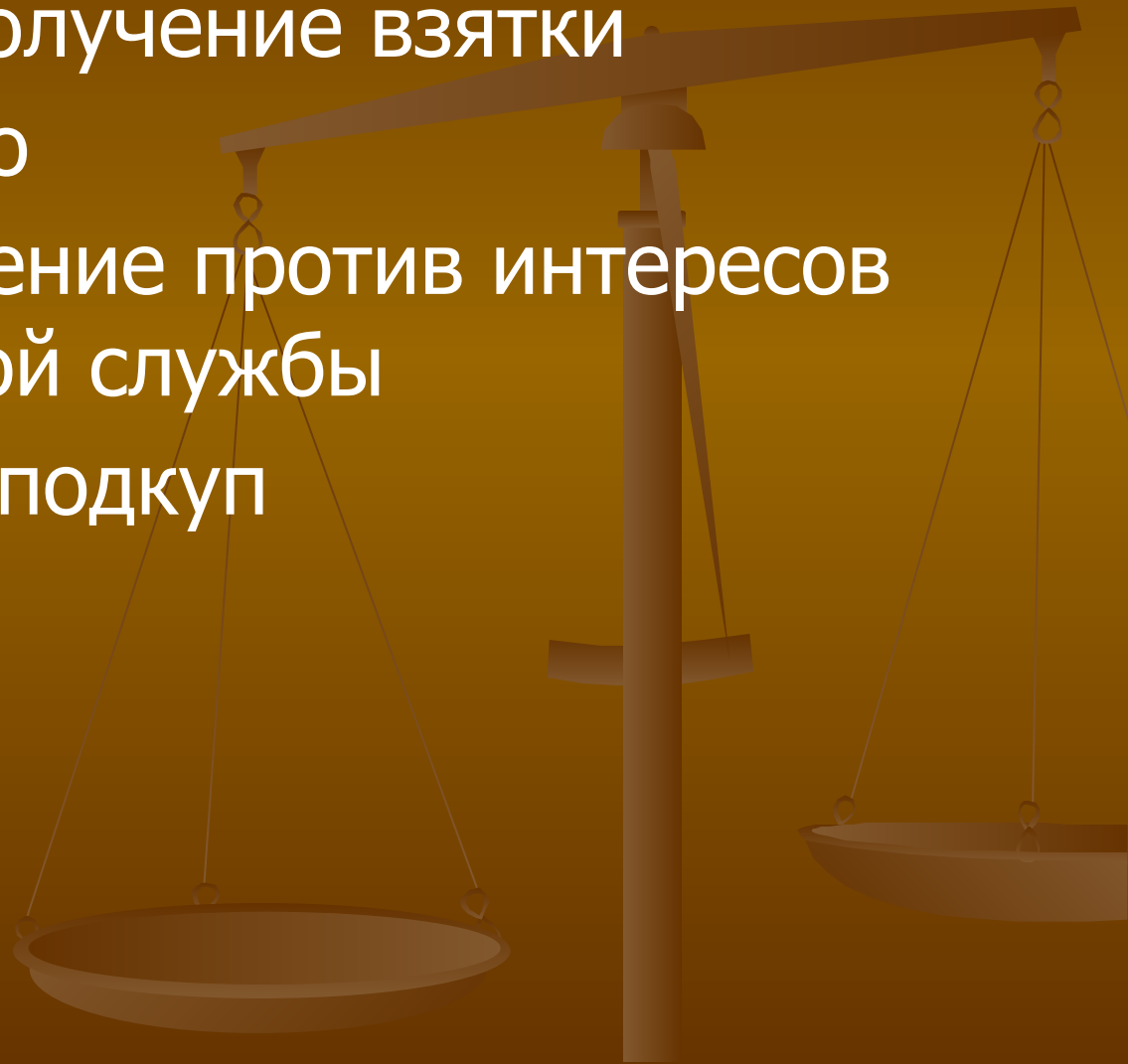
Поводы для возбуждения дела

- Заявление граждан
- Результаты ОРД
- Расследование других уголовных дел



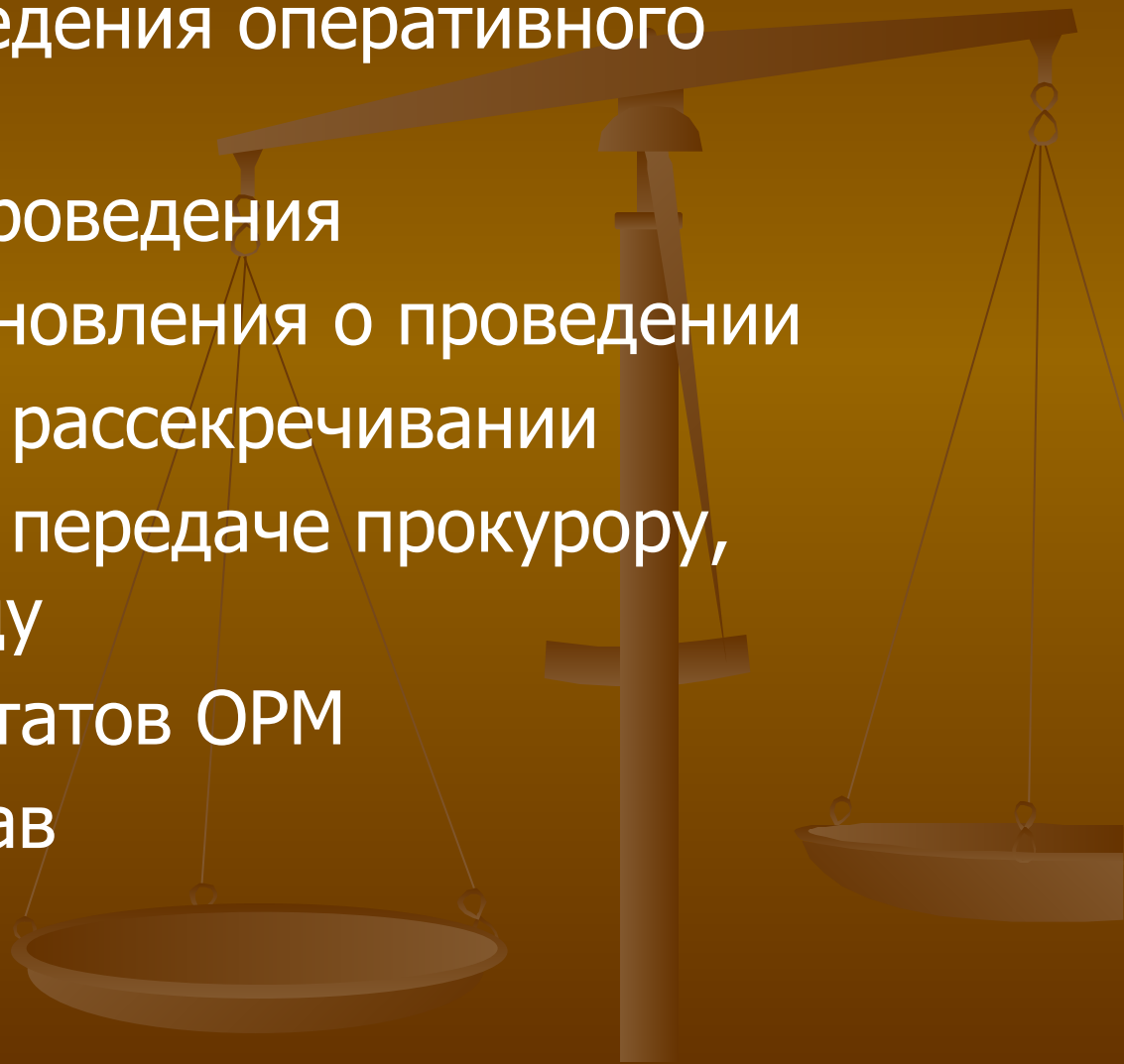
Версии

- Имело место получение взятки
- Мошенничество
- Иное преступление против интересов государственной службы
- Коммерческий подкуп
- Оговор



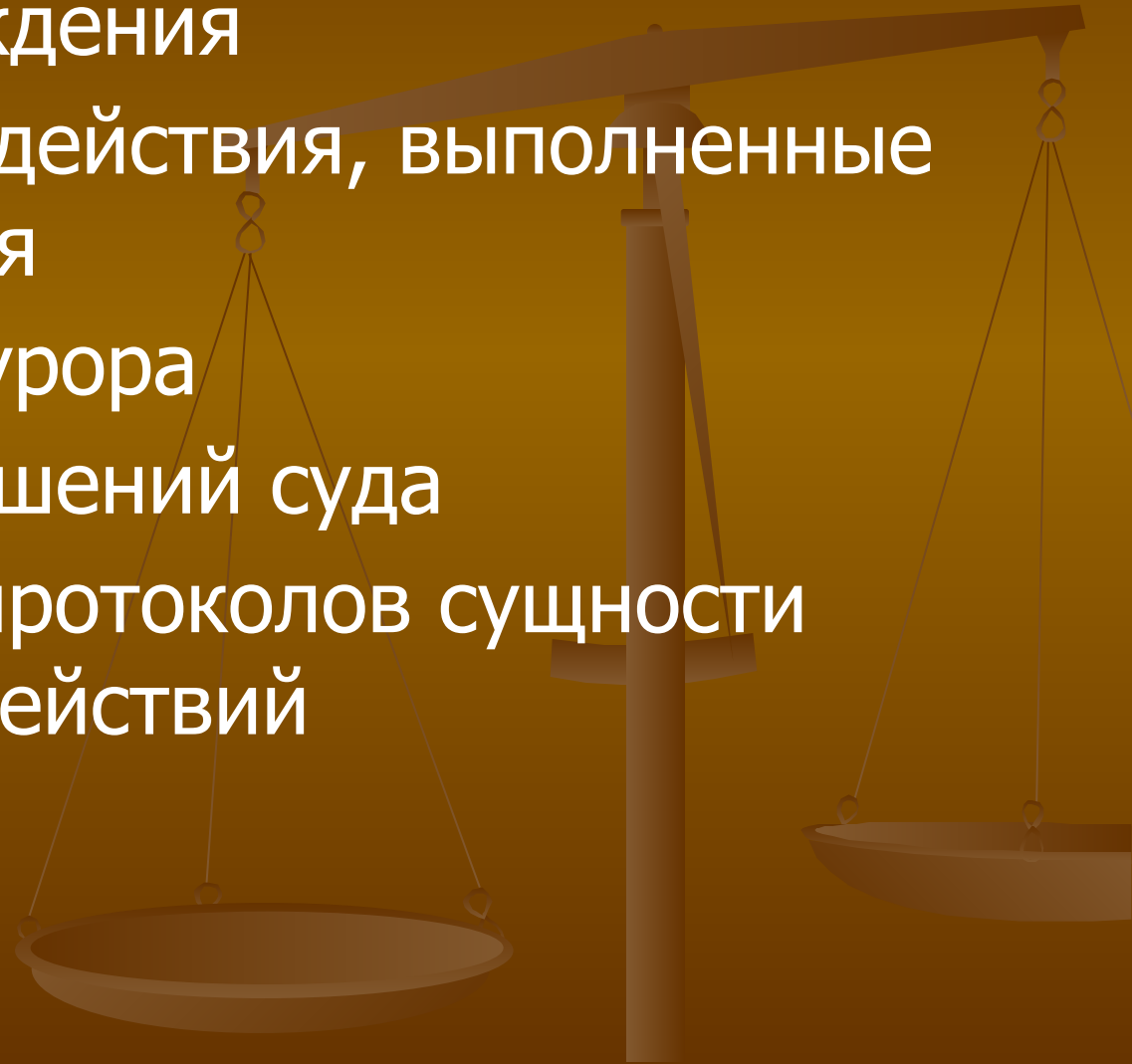
Результаты ОРД

- Законность проведения оперативного эксперимента:
- Основания для проведения
- Вынесение постановления о проведении
- Постановление о рассекречивании
- Постановление о передаче прокурору, следователю, суду
- Фиксация результатов ОРМ
- Субъектный состав

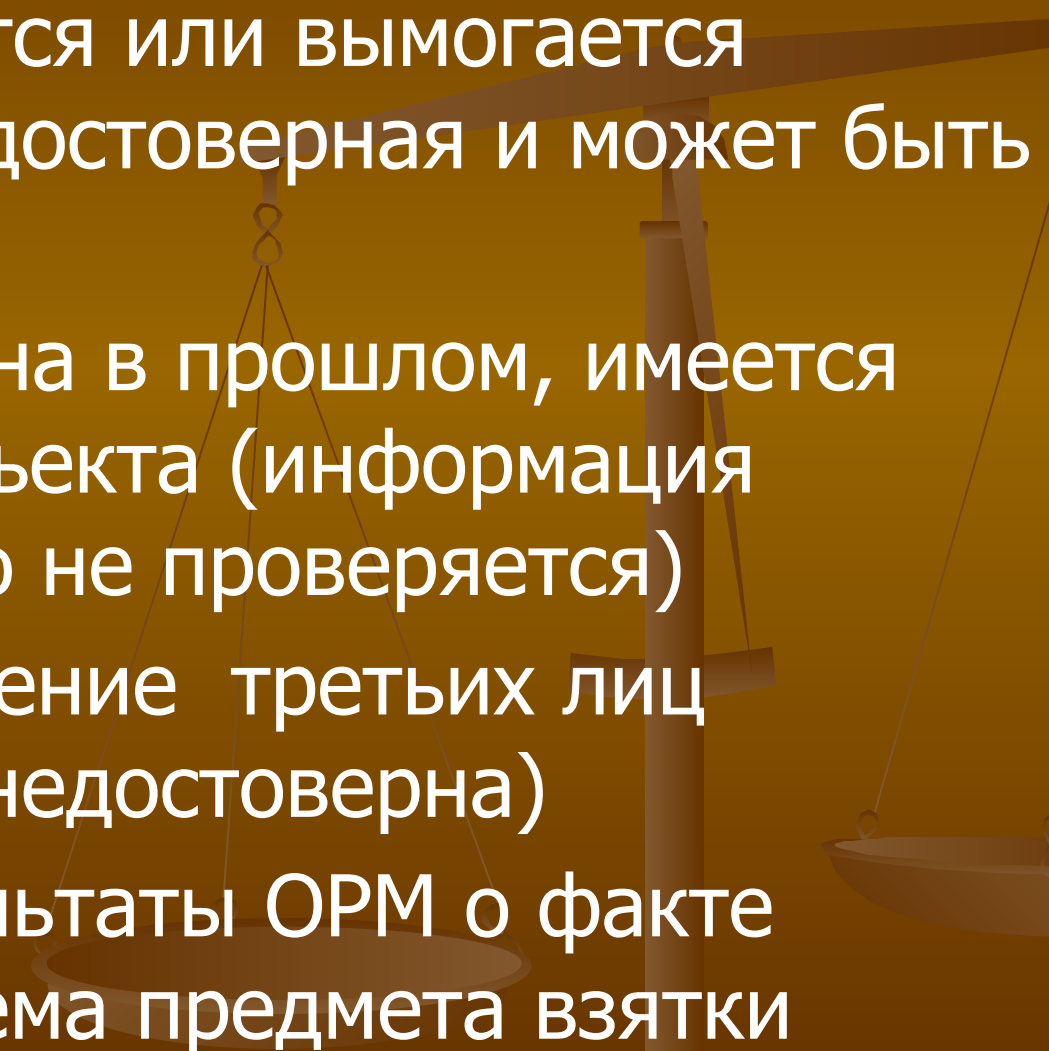


Законность возбуждения уголовного дела

- Момент возбуждения
- Следственные действия, выполненные до возбуждения
- Согласие прокурора
- Наличие разрешений суда
- Соответствие протоколов сущности проведенных действий

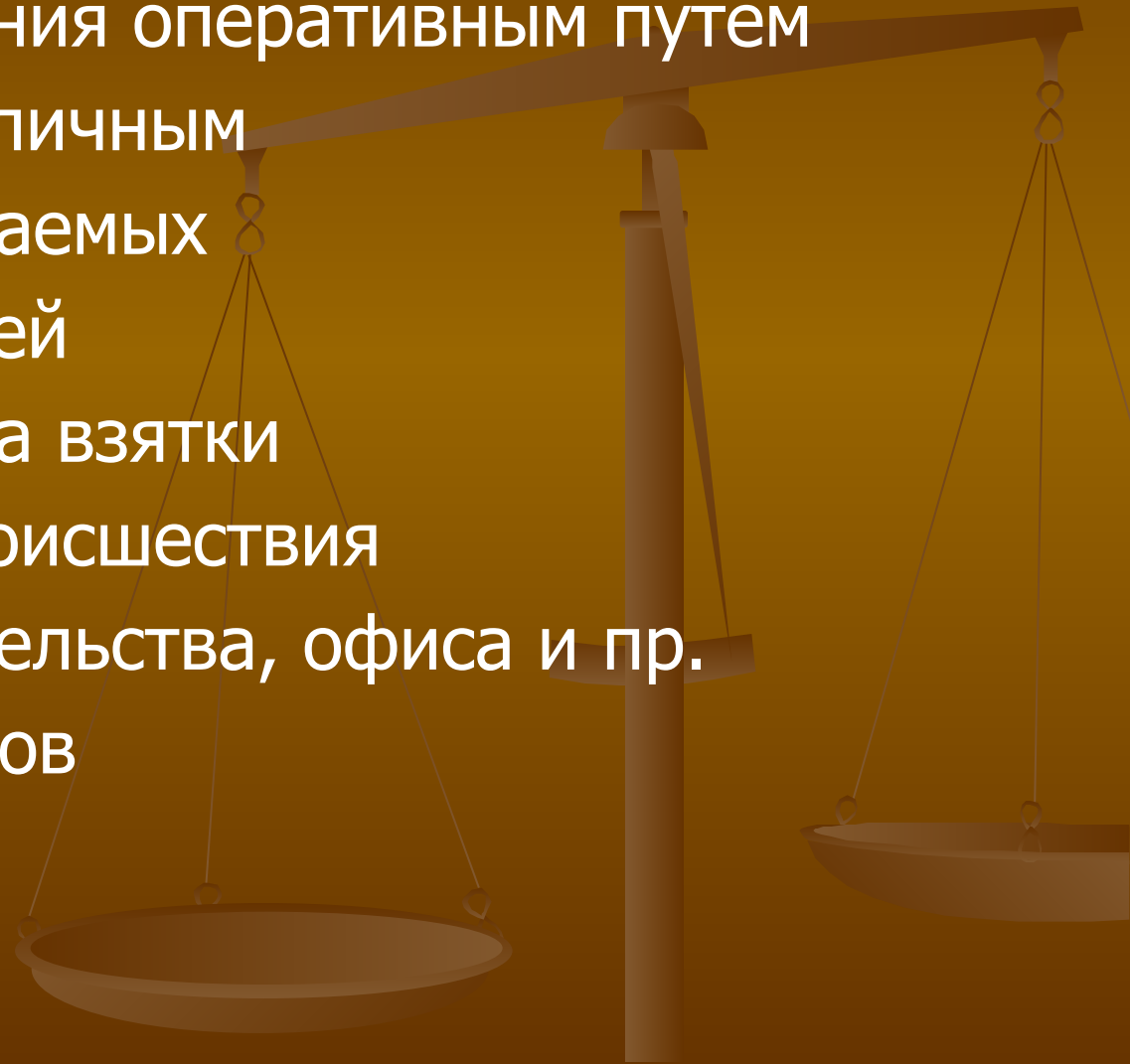


Типичные следственные ситуации

- Взятка требуется или вымогается (информация достоверная и может быть проверена)
 - Взятка передана в прошлом, имеется заявление субъекта (информация достоверна, но не проверяется)
 - Имеется заявление третьих лиц (информация недостоверна)
 - Имеются результаты ОРМ о факте передачи-приема предмета взятки
- 

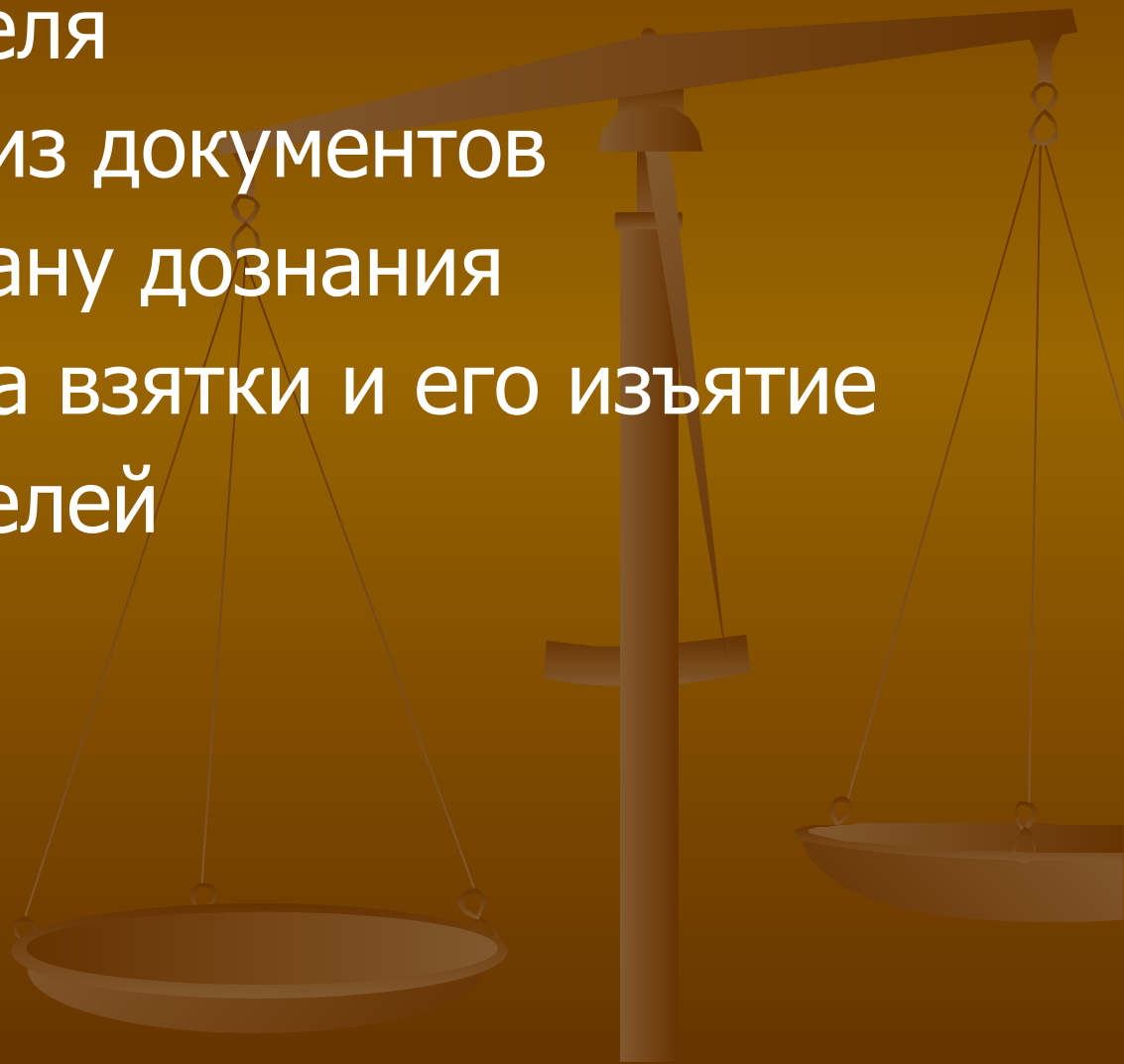
Взятка требуется или вымогается

- Проверка заявления оперативным путем
- Задержание с поличным
- Допрос подозреваемых
- Допрос свидетелей
- Изъятие предмета взятки
- Осмотр места происшествия
- Обыск места жительства, офиса и пр.
- Осмотр документов



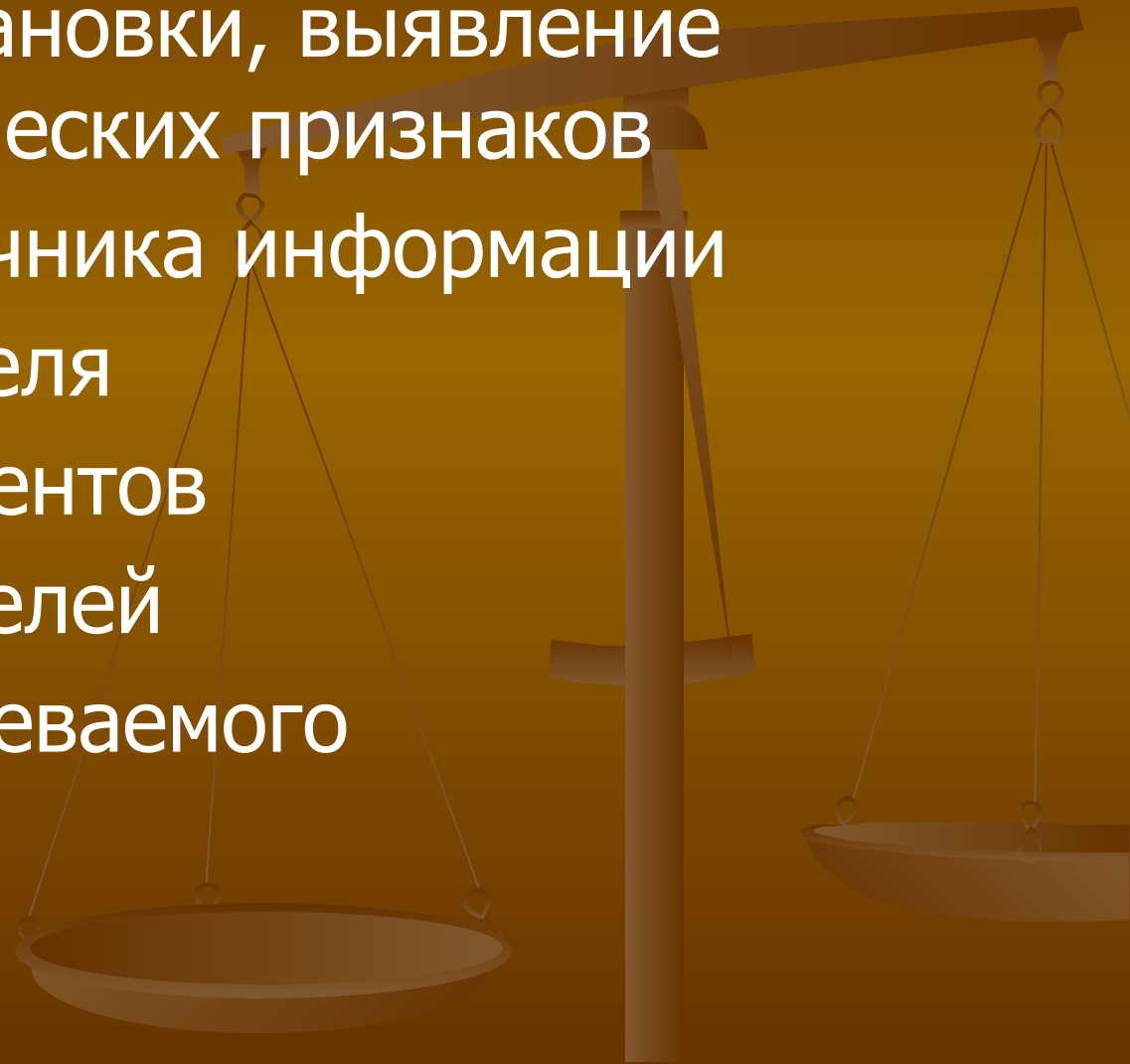
Взятка передана в прошлом

- Допрос заявителя
- Выемка и анализ документов
- Поручение органу дознания
- Поиск предмета взятки и его изъятие
- Допрос свидетелей
- обыски



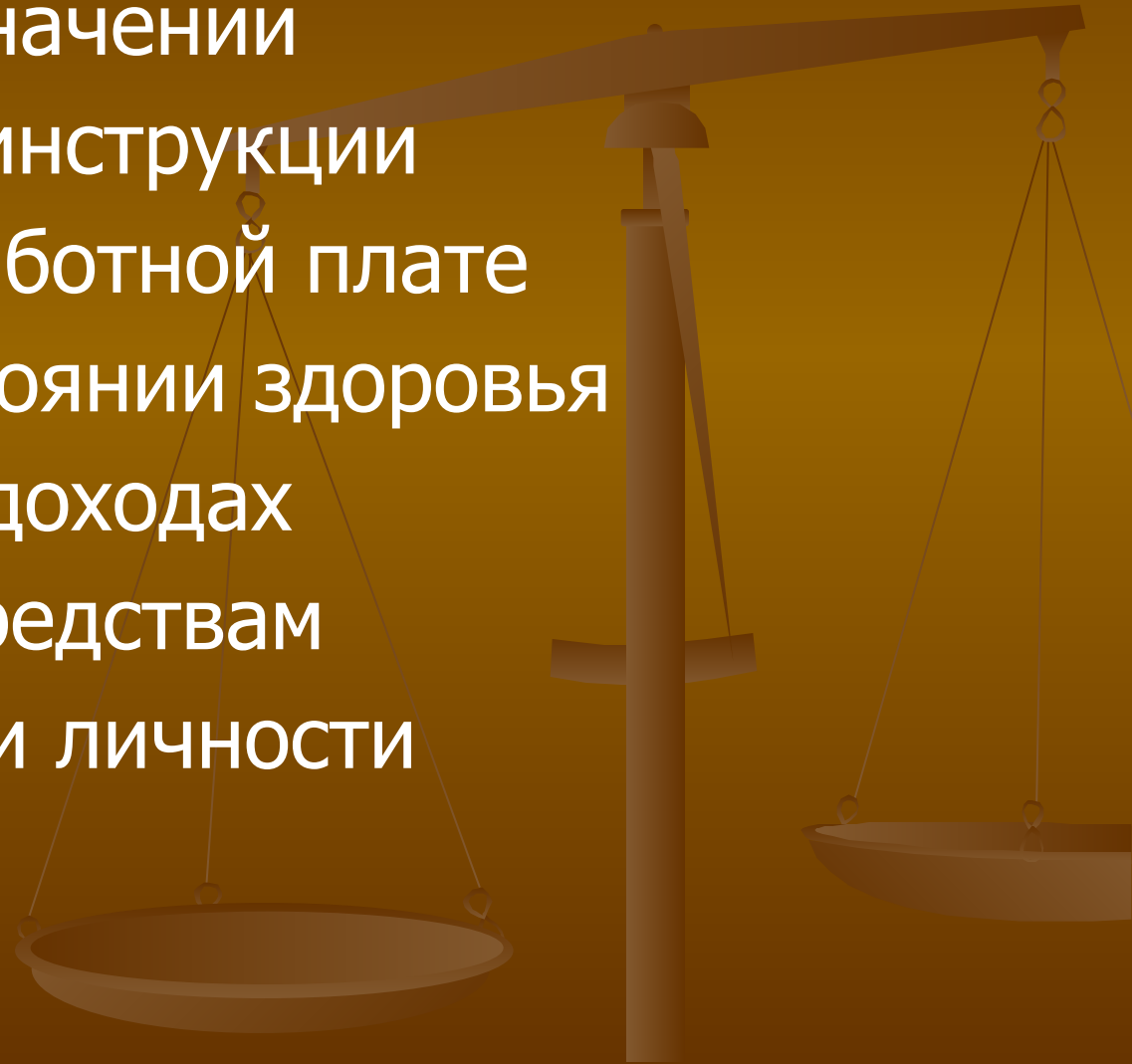
Имеется заявление третьих лиц

- Изучение обстановки, выявление криминалистических признаков
- Проверка источника информации
- Допрос заявителя
- Изъятие документов
- Допрос свидетелей
- Допрос подозреваемого



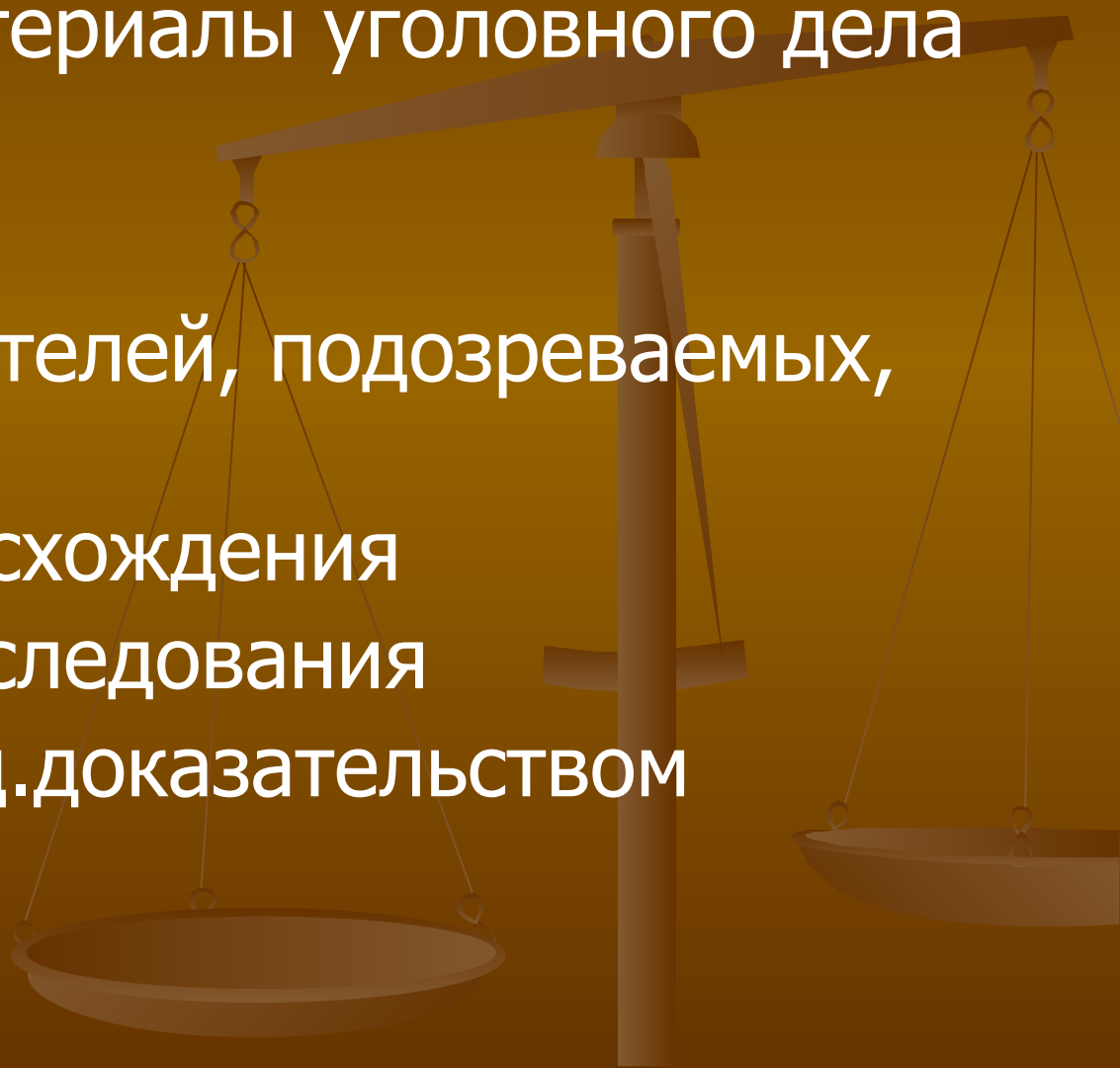
Доказывание субъекта

- Приказы о назначении
- Должностные инструкции
- Справки о заработной плате
- Справки о состоянии здоровья
- Декларации о доходах
- Жизнь не по средствам
- Характеристики личности



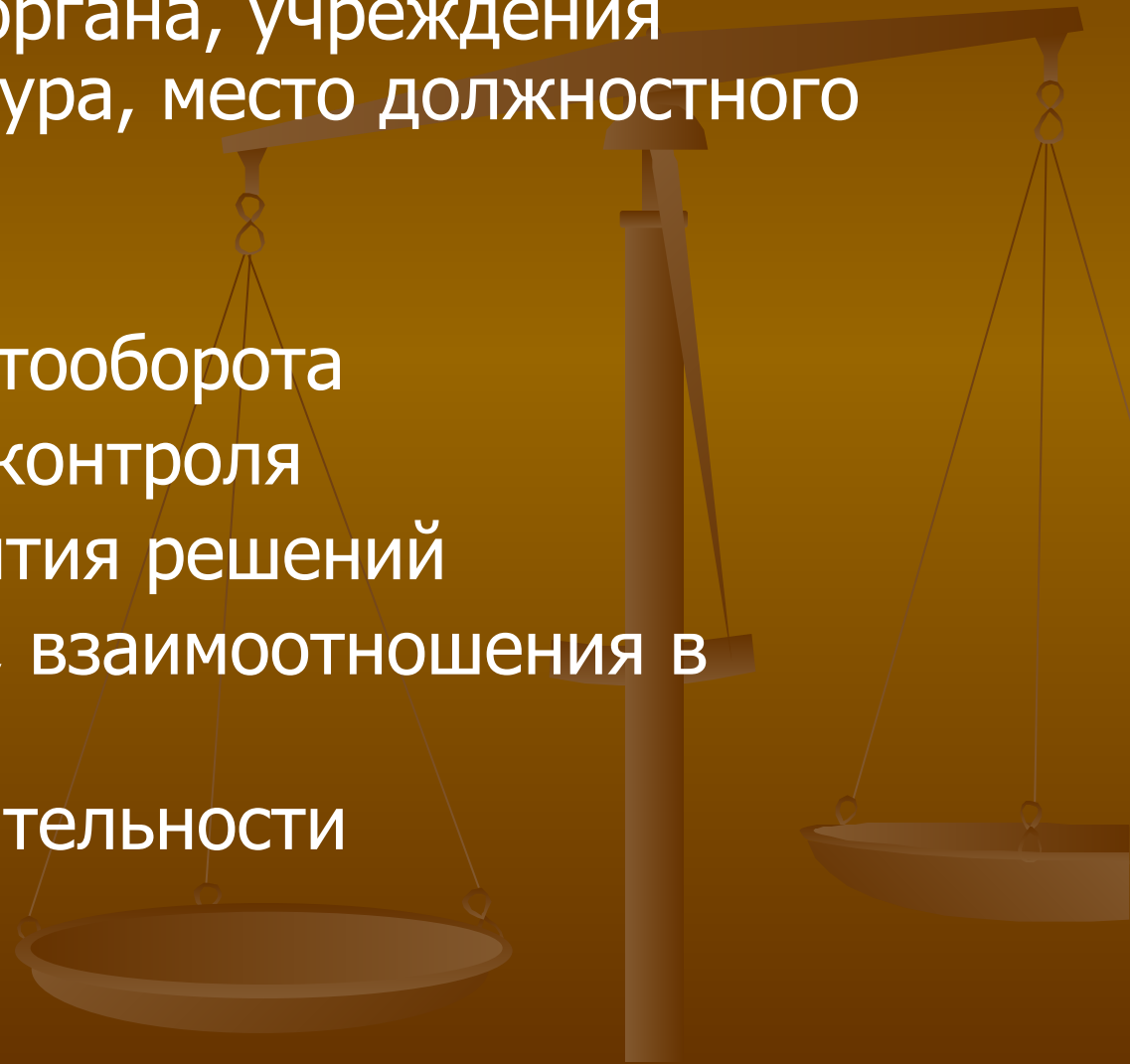
Доказывание предмета взятки

- Введение в материалы уголовного дела
- Осмотры
- Оpoznания
- Допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых
- Источник происхождения
- Экспертные исследования
- Признание вещ.доказательством



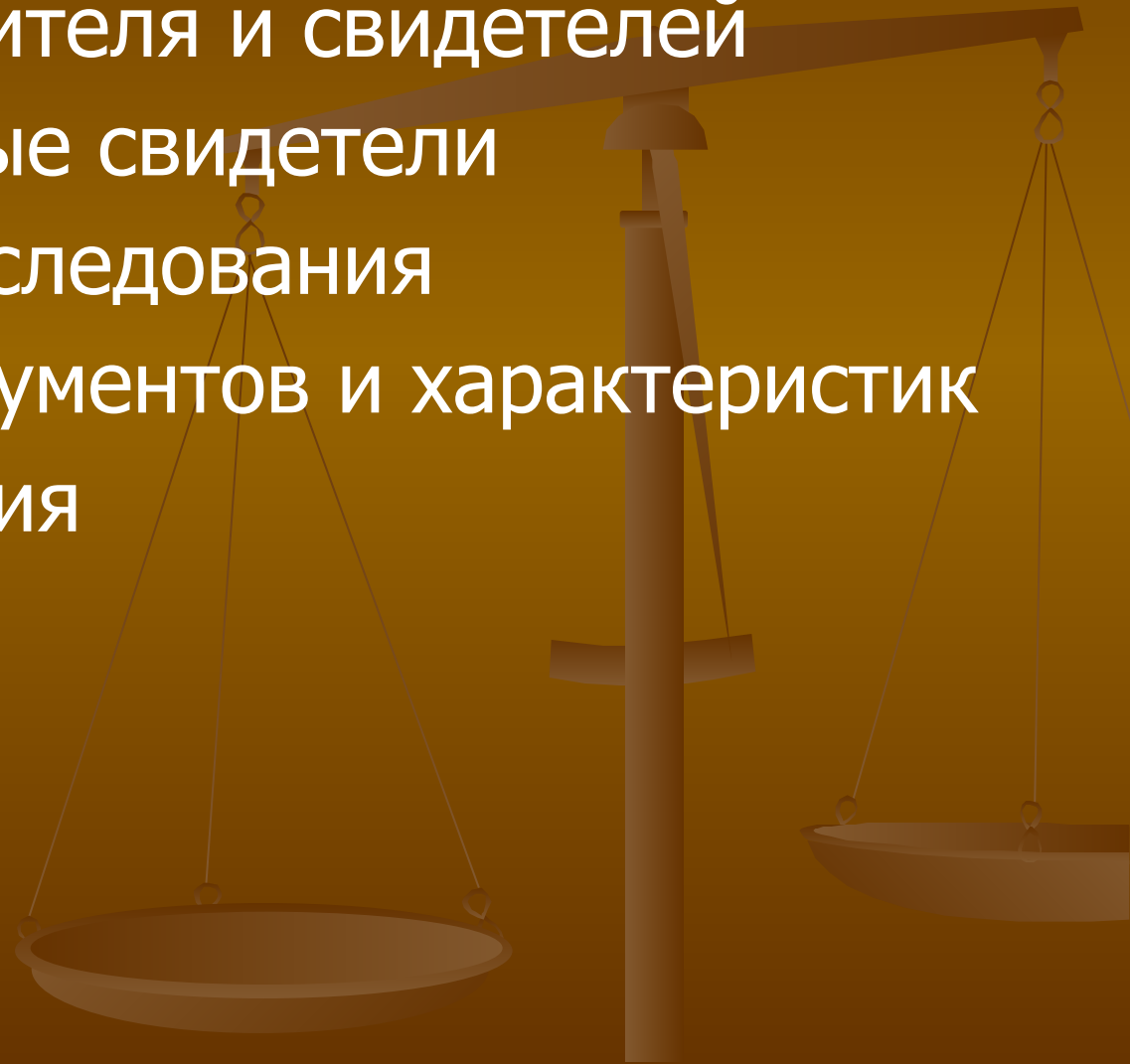
Обстановка

- Характеристика органа, учреждения (профиль, структура, место должностного лица)
- Полномочия
- Система документооборота
- Система учета и контроля
- Процедура принятия решений
- Деловые обычаи, взаимоотношения в коллективе
- Недостатки в деятельности



Расширение доказательственной базы

- Проверка заявителя и свидетелей
- Дополнительные свидетели
- Экспертные исследования
- Получение документов и характеристик
- Улики поведения



Экспертизы

- Товароведческая
- Строительная
- Химическая
- Дактилоскопическая
- Почерковедческая
- Семасиологическая
- Психолингвистическая
- Фоноскопическая
- Лингвистическая
- Вокалографическая



