

Авдеенко Сергей Александрович

Магистрант

Направление: Юриспруденция

Магистерская программа: Уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности

К вопросу о документировании оперативно-розыскных мероприятий по делам коррупционной направленности

Аннотация. В статье анализируются проблемы документирования при проведении оперативно-розыскных мероприятий по делам коррупционной направленности на примере тактической операции «задержание с поличным», что по своей сути отражает целый круг проблем как теории, так и правоприменительной практики по преступлениям коррупционной направленности.

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, документирования, оперативно-розыскная деятельность, преступления, коррупция, тактическая операция, «задержание с поличным», раскрытие, расследование преступлений.

Важнейшими инструментами доказывания при расследовании и раскрытии преступлений выступают оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ). Создаваемые при этом посредством документирования материалы ложатся в основу доказательной базы, в частности, при расследовании наиболее сложного вида преступной направленности – коррупционных преступлений. В основе ОРМ лежит процесс документирования преступных посягательств подозреваемого, что само по себе характеризует признаки состава преступления, включая как обстоятельства, при которых совершается преступление, так и лиц причастных к нему. При этом, как верно отметил Ю.В. Головлев: «...не менее важным, чем вопрос

квалификации преступлений коррупционной направленности, представляется правильное использование правоприменителем существующего в настоящее время механизма выявления и документирования данных преступлений» [1, с. 17].

Анализируя авторов научных публикаций, можно охарактеризовать «задержание с поличным» как оперативно-розыскное мероприятие в рамках тактической операции, которая базируется на организационных, следственных, технических действиях, совершаемых для задержания подозреваемого в момент совершения преступного посягательства коррупционной направленности с целью сокрытия, подготовки к совершению преступного умысла [2, с. 24].

Анализируя процесс документирования оперативно-розыскных мероприятий, можно выделить несколько актуальных проблем. Одна из которых представляется в отсутствии возможности в ходе проведения оперативного эксперимента производить обеспечение оперативно-технических средств. Зачастую проблема возникает в ходе проведения операции «задержание с поличным», при которой не представляется возможным вовремя и в срок обеспечить использования необходимыми средствами технического характера, что в свою очередь влечет к определенным трудностям при формировании доказательной базы преступных умыслов подозреваемого.

Аудио- или видеозапись будет относиться к доброкачественному в правовом отношении идентифицируемому предмету производства экспертизы, если факт ее получения зафиксирован в материалах дела оперативного учета и она была направлена следователю в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Вместе с тем наиболее часто встречающейся ошибкой является не только непроведение выемки денежных средств, но и непривлечение аудио- или видеозаписи, изъятой в ходе ОРМ [3, с. 5].

Второй проблемой видится ситуация, при которой подозреваемый отказывается от передачи денежных средств в ходе переговоров в рамках оперативно-розыскных мероприятий и настаивает на переводе денежных

средств, либо требует оставить их в определенном условном месте. В данном случае возникают определенные сложности в процессе документирования, которое может происходить лишь как совокупность оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», если используется платежная электронная система, либо в качестве «оперативного эксперимента» для отслеживания пути движения денежных средств с целью установления лица-посредника. Необходимо отметить, что сложность документирования заключается в том, что на сегодняшний день в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено функционирование на территории страны различных платежных систем и финансовых организаций с неясной структурой функционирования, зачастую деятельность которых осуществляется дистанционно с единственным офисом в столице страны. Ответ на запрос от правоохранительных органов от таких организаций может и вовсе не поступить.

Третьей проблемой документирования оперативно-розыскного мероприятия можно охарактеризовать ситуацию, при которой в процессе проведения «оперативного эксперимента» подозреваемое лицо проговаривает легенду получения денежных средств, к примеру: взятие денег в долг, либо вовсе молчит, указывая место куда следует положить незаконные денежные средства.

Еще одна проблема документирования возникает, когда в передаче взятки чувствует посредник, следовательно возникает сложность привлечения такого посредника к сотрудничеству, с последующим освобождением от уголовной ответственности. Однако если в отношении посредника будут добыты факты его противоправной деятельности, то будет вменяться уголовная ответственность [4]. Сложности возникают при создавшейся ситуации, в ходе которой посредник, согласный на сотрудничество все-таки условными сигналами предупредит коррупционера об опасности. Бывают случаи, когда посредник вообще не собирается передавать деньги, действуя самостоятельно, что приводит к отсутствию состава преступления [5, с. 8].

Одной из значительных проблем видится ситуация при которой коррупционер производит сокрытие улик путем их уничтожения (сожжения, передачи пособнику, проглатывании, выбрасывании), что влечет к не обнаружению предмета преступления у подозреваемого лица. Проблема кроется в том, что в документировании не всегда фиксируются все попытки обвиняемого лица действий, направленных на сокрытие предмета преступного посягательства, так как в данный момент сотрудники, осуществляющие ОРМ в рамках закона ФЗ «О полиции» [6], производят задержания с применением физической силы, огнестрельного оружия, либо принудительным осмотром одежды с целью изъятия предмета преступления. При этом такие действия должны происходить в соответствии с ст. ст. 93, 184 УПК РФ с составлением протокола досмотра и актом изъятия предмета преступного посягательства с участием понятых, являющихся свидетелями в рамках уголовного процесса.

Роль процесса документирования при проведении оперативно-розыскных мероприятий значительна, так как лежит в основе при формировании доказательной базы. Следовательно, такой процесс должен происходить практически всегда и непрерывно. Справедливо замечает Н.В. Румянцев в своей научной статье, что проанализированный как можно больший объем аудиозаписей позволяет изобличить преступника в тот или иной момент, потому как подозреваемый допускает проговорки, которые показывают их истинные цели.

Современные возможности технических средств, в том числе разработанных или конструктивно приспособленных в целях достижения эффективного выявления и фиксации значимой информации, требуют наличие у оперативных сотрудников специализированных углубленных знаний о тактико-технических характеристиках соответствующих видов средств оперативной техники и навыков по их применению. Можно выделить следующие типичные оперативно-розыскные ситуации по применению средств оперативной техники при проведении ОРМ: невозможность или крайняя затруднительность получения оперативно значимой информации иным путем;

быстрота и эффективность, которые сопутствуют поставленной цели; возможность зашифровать оперативно-розыскные силы, средства и методы работы; возможность искусственного создания условий для наиболее вероятного оставления следов преступления.

Акцентируя внимание на этом аспекте, следует подчеркнуть, что можно иметь в достаточном количестве любую технику и не получить желаемого эффекта, так как техника сама по себе, без специалистов, в совершенстве владеющих ею, ничего решить не способна. Самый современный и совершенный компьютер без надлежащего программного обеспечения и грамотного пользователя – это не более чем сверхдорогостоящие "счета" или в крайнем случае "пишущая машинка".

Поэтому подход к оперативно-техническому обеспечению ОРД в УИС только как к проблеме снабжения оперативных подразделений средствами оперативной техники неверен. Обеспечение оперативных подразделений оперативно-техническими средствами – это только один из элементов системы оперативно-технического обеспечения ОРД, никоим образом не исчерпывающий его содержания.

По общему правилу для применения оперативно-розыскных сил, средств и методов требуется, чтобы оперативный состав действовал быстро, тактически грамотно, был подготовлен к решению возникающих оперативно-тактических задач.

Литература

1. Головлев Ю.В., Клоков С.Н. Проблемы квалификации и документирования преступлений коррупционной направленности // Российский следователь. 2018. № 8.

2. Баринов С.В. Содержание и особенности проведения тактической операции "задержание с поличным" по делам о преступных нарушениях неприкосновенности частной жизни // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 11.

3. Горяинов К.К., Пудаков Е.Р. Факторы, осложняющие проведение расследования преступлений коррупционной направленности // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 6.

4. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу 27.02.2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 31.05.2020).

5. Молянов А.Ю. Конституционные принципы специального технического обеспечения оперативно-розыскной деятельности полиции // Российская юстиция. 2019. № 7.

6. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) "О полиции" // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 14 февраля.

© Бюллетень магистранта 2020 год № 3