



УДК 343.132
ББК 67.522.1

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В.П. Епихин

В статье автором рассмотрены основные вопросы производства обыска при расследовании преступлений коррупционной направленности. На основе анализа данных практики судебного разбирательства подобной категории уголовных дел приведены рекомендации по тактическим особенностям проведения обыска. Отдельное внимание уделено проблемным аспектам, предложены возможные пути их решения.

Ключевые слова: *обыск; преступление; коррупция; взаимодействие правоохранительных органов.*

В Российской Федерации в настоящее время в основном сформированы и функционируют правовая и организационная основы противодействия коррупции [19; 20–23; 30–31; 32].

Современное состояние научной разработанности вопросов борьбы с преступлениями коррупционной направленности в целом характеризуется преобладанием уголовно-правовых и криминологических исследований. С точки зрения криминалистики отдельные проблемы все еще являются преградой для успешного расследования такой категории уголовных дел. Проведение обыска – одна из них.

Обыск является одним из самых распространенных следственных действий [4; 12; 15; 29], проводимых при расследовании преступлений коррупционной направленности. Научных работ и практических рекомендаций по проведению обыска опубликовано достаточно [37], поэтому предметом анализа в данной статье стали лишь некоторые тактические особенности производства обыска при расследовании именно преступлений коррупционной направленности, поскольку некоторая специфика имеется [33]. Она обусловлена особенностями личности субъектов преступлений и характером искомых объектов.

Для успешного проведения данного следственного действия требуется тщательная подготовка процессуального и тактического характера. При необходимости производства обыска в жилом помещении [8] необходимо заранее получить судебное решение [5]. Для этого следователь должен вынести обоснованное постановление с указанием на наличие достаточных данных полагать, что в жилом помещении могут находиться предметы, документы и ценности, имеющие значение для расследуемого дела. В постановлении должен содержаться минимум информации по уголовному делу, поскольку оно предъявляется обыскиваемому лицу и может произойти утечка информации. Следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает ходатайство перед судом о производстве обыска. Поскольку для принятия решения судьей отводится законом 24 часа, указанные документы должны быть подготовлены заблаговременно, чтобы можно было правильно спланировать время производства обыска. В ходе тактической подготовки следователю необходимо проанализировать все уже собранные к этому моменту доказательства и сведения, полученные оперативным путем [1; 3; 11]. Объем подготовительной работы зависит от времени, которым располагает следователь для этой цели. На начальном этапе расследования обыск может являться неотложным

действием, и тогда времени на подготовку практически не остается. Следователь восполняет недостаток подготовки на месте, ориентируясь по обстановке. Именно поэтому довольно часто обыск не дает полных результатов. Например, обнаруживается предмет взятки, но не изымаются документы и объекты, свидетельствующие об иных эпизодах взяточничества или других преступлениях. В этом случае в ходе расследования необходимо осуществлять постоянный анализ фактов, ставить конкретные задачи и вести целенаправленную подготовку к повторным обыскам, а также к поиску объектов в тех местах, где обыск еще не проводился [7; 9; 16].

В ходе подготовки следователь должен получить четкое представление о предмете поиска, выяснить индивидуальные признаки искомого объекта и спрогнозировать возможные места его хранения, способы маскировки или утаивания. Заранее должны быть определены время и место поиска. Следует учитывать, что производство обыска в организации в рабочее время при отсутствии обстоятельств, не терпящих отлагательства, является нецелесообразным [38]. Не терпящими отлагательства признаются следующие обстоятельства:

- неотложность обыска диктуется обстановкой только что совершенного преступления. Для взяточничества это, например, задержание с поличным;
- неотложное производство обыска необходимо для пресечения дальнейшей преступной деятельности;
- имеются данные о том, что лицо, в распоряжении которого находятся имеющие значение для расследования уголовного дела объекты, принимает меры к их уничтожению или сокрытию. Это вполне реальная и часто встречаемая ситуация по делам о преступлениях коррупционной направленности.

Должно быть исключено несвоевременное уведомление прокурора о проведенном в случае, не терпящем отлагательства, обыске. При определении места производства обыска, как правило, должны быть выяснены следующие моменты [27; 34; 36]: что представляет собой подлежащее обыску помещение, каковы планировка, подходы к зданию,

есть ли запасные выходы, какие силы потребуются для поиска. Например, по делам о взяточничестве обыскиваются многоквартирные квартиры, особняки с множеством помещений, многоэтажные гаражи. В этом случае заранее определяется, сколько сотрудников должно быть включено в оперативно-следственную группу и сколько потребуется понятых (при каждом из следователей их должно быть не менее двух). Тактически правильно будет заранее решить и вопрос о том, последовательно или одновременно будут проводиться обыски в различных помещениях, принадлежащих субъекту преступления, в какой последовательности обыскивать помещения членов преступной группы, и другие организационные вопросы [2]. Если предстоит произвести одновременно обыск в нескольких местах, то заранее должны быть подготовлены средства транспорта и связи для всех групп, организован штаб, который будет получать и анализировать информацию с обыскиваемых объектов, координировать деятельность всех групп и принимать решения при возникновении конфликтных и непредвиденных ситуаций, а также решать организационные вопросы. В состав оперативно-следственной группы целесообразно включать тех специалистов, чьи познания могут пригодиться при обыске, исходя из специфики личности обыскиваемого, искомых предметов и обстановки помещения [17; 35]. Например, специалистов-товароведов, бухгалтеров, программистов и специалистов в области компьютерной техники и связи, искусствоведов и др. В состав группы должны входить сотрудники, которые будут наблюдать за реакцией обыскиваемых, не позволят им скрыться из поля зрения группы, чтобы укрыть, перепрятать или уничтожить предметы и документы [25; 26; 28]. Иногда не лишним является присутствие врача, если в помещении находятся пожилые люди, больные или склонные к симуляции либо провокациям. С разрешения следователя при обыске могут присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого осуществляется обыск. При производстве обыска в помещении рекомендуем начинать и заканчивать следственное действие личным обыском присутствующих в соответствии с ч. 2 ст. 184 УПК РФ, для чего следует заблаговременно

позаботиться, чтобы в группе находились лица обоих полов.

Нередки случаи воспрепятствования проникновению следственной группы к месту обыска. Такие ситуации тоже должны быть заранее спрогнозированы и намечена схема вынужденных действий. Например, вызов специальных служб для вскрытия помещения. Помощь может быть оказана аварийными службами, службами спасения, подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям и др. Думается, что при наличии злостного неповиновения оправданным будет возбуждение следователем на месте уголовного дела по ч. 2 ст. 294 УК РФ о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, после чего могут быть применены соответствующие меры принудительного характера.

Все тактические и методические разработки криминалистической науки и практики обязательно должны учитываться следователем при подготовке и проведении обыска [6; 10; 13; 18]. Обратим внимание лишь на то, что при производстве обыска по делам о преступлениях коррупционной направленности необходима максимальная концентрация следователя на задачах обыска и постоянная забота об избежании прямого конфликта с обыскиваемыми [20; 28], поскольку они, как показывает практика, стараются всеми силами помешать производству следственного действия, скомпрометировать оперативно-следственную группу, чтобы в дальнейшем оспорить результаты. Это является непростой задачей, особенно если следователю при проникновении на место обыска уже пришлось вступить в конфликт, преодолевая сопротивление. Несмотря ни на что он не должен спешить, суетиться, реагировать на поведение и замечания обыскиваемых лиц, следует действовать в строгой последовательности поиска, определенной на начальной стадии обыска, в зависимости от обстановки в помещении. В соответствии с ч. 8 ст. 182 УПК РФ следователь вправе запретить присутствующим покидать место обыска, а также общаться друг с другом и иными лицами до окончания следственного действия.

Как показывает практика, чаще всего объектом поиска по делам данной категории уголовных дел являются:

- предметы взятки, их упаковка или ее фрагменты, документы к ним (паспорта, технические характеристики, инструкции и проч.);
- предметы, запрещенные к обращению;
- документы, относящиеся к служебной деятельности субъекта;
- удостоверения личности и другие документы, характеризующие субъекта;
- переписка, черновые записи, блокноты, записные книжки, в том числе электронные;
- документы, свидетельствующие об образе жизни (договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности на недвижимость, о праве наследования, паспорта на дорогостоящую бытовую технику, технические паспорта на автомобили, доверенности на право управления, заграничные паспорта и др.);
- носители компьютерной информации, имеющей значение для расследования (компьютеры и их периферийные устройства, дискеты, компакт-диски, стримерные кассеты, мобильные телефоны, телефоны с электронной памятью, электронные записные книжки и другие электронные носители текстовой или цифровой информации);
- ценности, добытые преступным путем;
- фотографии, аудио- и видеозаписи, документы, характеризующие образ жизни, связи и взаимоотношения с другими лицами, фиксирующие наличие определенных предметов у субъекта (техники, украшений, мебели, предметов искусства и проч.), а также могущие послужить свободными образцами голоса, портретных черт и динамических признаков;
- другие имеющие значение для дела объекты.

Протокол следственного действия составляется либо по окончании обыска, либо по ходу его. В нем должно быть отражено, в каком месте и при каких обстоятельствах обнаружены предметы, документы и ценности, выданы они добровольно или получены принудительно, количество изымаемых объектов, размер, вес, индивидуальные признаки,

стоимость. Обязательно отражается в протоколе попытка присутствующих уничтожить или спрятать подлежащие изъятию объекты, а также меры, предпринятые оперативно-следственной группой по предотвращению такого поведения.

В качестве дополнительного средства фиксации настоятельно рекомендуем применять видеозапись хода и результатов обыска. Факт видеозаписи психологически действует на участников обыска, сдерживает от вступления в открытый конфликт и исключает последующие жалобы и заявления [20; 26]. Особенно важно зафиксировать обстановку в помещении на момент начала и окончания обыска во избежание необоснованных жалоб на учинение неоправданного беспорядка, уничтожение или повреждение предметов обстановки. Видеозапись может оказать неоценимую услугу при проверке допустимости доказательств, если защитой будут оспариваться результаты обыска. Наличие свидетельства о том, что следственное действие проводилось корректно, в рамках процессуального закона, может удерживать обвиняемого и защитника от надуманных ходатайств и неправильного поведения как на следствии, так и в суде.

Справедливости ради стоит отметить, что несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны государства, по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из внутренних угроз безопасности Российской Федерации [14; 23].

Думается, что дальнейшая всесторонняя разработка вопросов по противодействию коррупции, прежде всего в целях устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте обеспечения развития страны в целом являются настоящей необходимостью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бастрыкин, А. И. Криминалистика: Техника, тактика и методика расследования преступлений : науч.-практ. пособие / А. И. Бастрыкин. – 2-е изд., доп. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2010. – 460 с.
2. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. – М. : БЕК, 1997. – 342 с.
3. Белкин, Р. С. Очерки криминалистической тактики : учеб. пособие / Р. С. Белкин. – Волгоград : ВСШ МВД РФ, 1993. – 200 с.
4. Белкин, Р. С. Тактика следственных действий / Р. С. Белкин, Е. М. Лифшиц. – М. : Новый юрист, 1997. – 176 с.
5. Быков, В. М. Фактические основания производства следственных действий по УПК РФ / В. М. Быков // Журнал российского права. – 2005. – № 6. – С. 59–70.
6. Васильев, Ф. П. Вопросы борьбы с коррупцией и ее проблемы / Ф. П. Васильев // Безопасность бизнеса. – 2009. – № 4. – С. 29–35.
7. Вейнгарт, А. Уголовная тактика: Руководство к расследованию преступлений / А. Вейнгарт. – СПб., 1912. – 233 с.
8. Гуськова, А. П. Особенности соблюдения правовых гарантий неприкосновенности жилища при производстве обыска / А. П. Гуськова, Х. П. Шептунова // Российский следователь. – 2008. – № 18. – С. 8–11.
9. Драпкин, Л. Я. Методика расследования отдельных видов преступлений : учеб. пособие / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. – Вып. 2. – Екатеринбург : Изд-во Урал. юрид. ин-та МВД России, 2000. – 56 с.
10. Ермолович, В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В. Ф. Ермолович. – Минск : Амалфея, 2001. – 304 с.
11. Ефимичев, П. С. Обыск / П. С. Ефимичев // Российский следователь. – 2007. – № 4. – С. 6–8.
12. Жбанков, В. А. Организация и тактика групповых обысков при расследовании деятельности преступных структур / В. А. Жбанков. – М. : Норма – ИНФРА-М, 1995. – 324 с.
13. Корноухов, В. Е. Предмет раздела науки криминалистика «Методика расследования отдельных видов преступлений» / В. Е. Корноухов. – Красноярск : Изд-во КрасГАУ, 2007. – 120 с.
14. Короткова, О. И. Борьба с коррупцией – одна из основных задач органов государственной власти / О. И. Короткова // Безопасность бизнеса. – 2009. – № 3. – С. 27–30.
15. Криминалистика : учебник / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. – СПб. : Лань, 2001. – 928 с.
16. Криминалистика : учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. – М. : Норма, 2008. – 944 с.

17. Лузгин, И. М. Методологические проблемы расследования / И. М. Лузгин. – М. : Юрид. лит., 1973. – 215 с.
18. Михальчук, А. Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий / А. Е. Михальчук ; под ред. В. В. Степанова. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1991. – 128 с.
19. Национальный план противодействия коррупции : утв. Указом Президента Российской Федерации от 31 июля 2008 г. № Пр-1568 // Российская газета. – 2008. – 5 авг. (№ 64).
20. О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах : распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р (в ред. от 10 марта 2009 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – 14 нояб. (№ 46). – Ст. 4720.
21. О мерах по противодействию коррупции : указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 // Российская газета. – 2008. – 22 мая (№ 108).
22. О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы : указ Президента РФ № 460 от 13 апреля 2010 г. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://graph.document.kremlin.ru/doc.asp?ID=8270&PSC=1&PT=1&Page=1> (дата обращения: 16.04.2010).
23. О противодействии коррупции : федер. закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // Парламентская газета. – 2008. – 31 дек. (№ 90).
24. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов : федер. закон Российской Федерации от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ // Российская газета. – 2009. – 22 июля (№ 133).
25. Осипов, Ю. Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска / Ю. Ю. Осипов. – Саратов : СВШ МВД РФ, 1996. – 58 с.
26. Пахомов, С. Н. Психология обыска / С. Н. Пахомов // Юридическая психология. – 2007. – № 4. – С. 7–11.
27. Ратинов, А. Р. Судебная психология для следователей / А. Р. Ратинов. – М. : Юрлитинформ, 2001. – 352 с.
28. Россинская, Е. Р. Криминалистика: вопросы и ответы : учеб. пособие для вузов / Е. Р. Россинская. – М. : Юнити-Дана, 2000. – 351 с.
29. Справочная книга криминалиста / под ред. проф. Н. А. Селиванова. – М. : Норма – ИНФРА-М, 2000. – 727 с.
30. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 9 марта 2010 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. 24 дек. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.
31. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 21 февр. 2010 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июня (№ 25). – Ст. 2954.
32. Уланов, В. В. К вопросу о мерах по борьбе с коррупцией в регионах России / В. В. Уланов // Российский следователь. – 2009. – № 12. – С. 21–23.
33. Чупахин, Р. В. Особенности производства обыска при расследовании взяточничества / Р. В. Чупахин // Безопасность бизнеса. – 2008. – № 4. – С. 43–49.
34. Шаталов, А. С. Использование в сыске специальных технических средств: правовые и организационные вопросы / А. С. Шаталов // Практика уголовного сыска : науч.-практ. сб. – М. : Лига – Разум, 1999. – С. 191–223.
35. Шмонин, А. В. Методика расследования преступлений : учеб. пособие / А. В. Шмонин. – М. : Юстицинформ, 2006. – 464 с.
36. Шмонин, А. В. Обыск и выемка в кредитной организации: проблемы и пути их решения / А. В. Шмонин // Банковское право. – 2005. – № 5. – С. 29–35.
37. http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=69-_ftn50.
38. http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=69-_ftn51.

SPECIFICS OF SEARCH AT INVESTIGATING CORRUPTION CRIMES

V.P. Epikhin

In the article the author considers the basic features of a search at investigating corruption oriented crimes. On the basis of criminal cases analysis the author puts forward proposals on tactics of the search procedures and offers possible ways their much more effective execution.

Key words: *search; crime; corruption; interaction of law enforcement bodies.*