

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

УДК 343.98.67

DOI: 10.18522/2313-6138-2022-9-1-8

Бирюков Валерий Васильевич,
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного процесса
и криминалистики, юридический факультет,
Южный федеральный университет,
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 88;
профессор кафедры уголовного процесса и
криминалистики, Ростовский институт
(филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. 9-я линия/
Советская, д. 2/32, email: bvvkrimlavd@mail.ru

Biriukov, Valery V.,
Doctor of Law, Professor, Department
of Criminal Procedure and Forensic Science,
Law Faculty, Southern Federal University,
88 M. Gorky Str., Rostov-on-Don,
344002, Russian Federation; Professor,
Department of Criminal Procedure
and Forensic Science, Rostov Institute (branch)
of All-Russian State University of Justice,
2/32 9th Line/Sovetskaya Str.,
Rostov-on-Don, 344000, Russian Federation,
email: bvvkrimlavd@mail.ru

КОРРУПЦИЯ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИКИ



CRIMINALISTIC ISSUES OF CORRUPTION

АННОТАЦИЯ. Работа посвящена рассмотрению возможностей разработки, совершенствования и использования криминалистических методик в борьбе с коррупцией. Подчеркивается, что на разработку и совершенствование криминалистических методик расследования преступлений непосредственно влияет наличие и содержание уголовно-правовых норм. Коррупцию целесообразно рассматривать в отрыве от организованной преступности, ибо она является одним из проявлений таковой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: криминалистическая методика; коррупция; взятка; организованная преступность; уголовно-правовые нормы.

ABSTRACT. The paper considers possibilities of developing, improving and using criminalistic techniques in the fight against corruption. The author emphasises that the development and improvement of forensic methods of crime investigation is directly affected by the presence and contents of criminal-law rules. It is inappropriate to consider corruption apart from organised crime, as it is one of its manifestations.

KEYWORDS: criminalistic methods; corruption; bribe; organised crime; criminal-law rules.

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ:

Бирюков, В. В. Коррупция: проблемные вопросы криминалистики [Текст] / В. В. Бирюков // Вестник Юридического факультета Южного федерального университета. – 2022. – Т. 9, № 1. – С. 64–68. – DOI: 10.18522/2313-6138-2022-9-1-8.

FOR CITATION:

Biriukov, V. V. Criminalistic Issues of Corruption [Text] / V. V. Biriukov. Bulletin of the Law Faculty, SFEDU. – 2022. – Vol. 9, No. 1. – P. 64–68 (in Russian). – DOI: 10.18522/2313-6138-2022-9-1-8.

Искоренение коррупции в России можно отнести к одной из важнейших государственных задач – по степени важности и актуальности. Ее решение в значительной мере зависит от наличия совершенной законодательной базы, отвечающей требованиям времени, и системы, обеспечивающей ее применение. Даже беглого взгляда на систему правового обеспечения антикоррупционной направленности современной России достаточно для вывода о том, что нормы в подавляющем большинстве нацелены на предупреждение коррупции в различных сферах деятельности [4]. Говоря о состоянии дел по искоренению коррупции, П. У. Кузнецов и А. Н. Митин констатируют: «Очевидно, что все слова о коррупции сказаны, ее классификации опубликованы, специальное законодательство создано, научных статей написано великое множество, но механизм противодействия коррупции в России должным образом не работает, а российская коррупция не вписывается ни в какие рамки международных требований. Она у нас другая – системная, вросшая во все уровни управления» [7, с. 122]. В контексте сказанного отметим, что какими бы конструктивными ни были меры предупредительного характера, важнейшим инструментом в пресечении деятельности организованной преступной группы и установления всех составляющих такой преступной деятельности являются нормы действующего УК РФ. Эффективность же реализации уголовного закона на практике в значительной степени зависит от уровня обеспечения ее соответствующими криминалистическими методиками расследования.

Именно квалифицированное применение криминалистических методик, органично впитывающих в себя знания уголовного права, процесса, естественных, точных и других наук, создает условия установления истины по расследуемому конкретному деянию и позволяет оценить его с позиций абстрактных норм действующего УК РФ. Криминалистика неразрывно связана с уголовным правом. Еще Ганс Гросс небезосновательно отмечал, что криминалистика является учением о реальностях уголовного права [3, с. IX]. Не вдаваясь в качественную сторону методик, отметим, что они всегда нацелены на расследования определенных категорий преступлений. Разумеется, и

содержание методик, и непосредственная целенаправленность расследования в значительной степени зависят от того, насколько удачно и точно сформулированы уголовно-правовые нормы. Сведения же, составляющие сущность уголовно-правовой нормы в ходе расследования, с одной стороны, ориентируют на оценку собранной информации и решение вопросов, связанных с квалификацией события и деяний причастных к нему лиц, с другой, – нацеливают следователя на установление конкретных обстоятельств события, его участников, мотивов и характера их деяний, которые и послужат отправной точкой для такой оценки. Таким образом, обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по конкретному виду преступлений, в значительной степени зависят от содержания конкретных уголовно-правовых норм. К сожалению, и сегодня в УК РФ понятие «коррупция» не внесено ни в одну из статей, охватываемых понятием «коррупционные преступления», так же как не появилась отдельная норма, позволяющая объединить реальную цепочку такого рода преступлений в единую систему. Еще в 2006 году О. Л. Шумаева рассматривая ситуацию, сложившуюся с расследованием коррупции, отмечала, что лучшим средством борьбы с коррупцией будут новые, «рабочие, а не декларативные законы» [11, с. 134]. И это вполне логично: к уголовной ответственности виновные могут быть привлечены только в случае совершения деяний, которым присущи признаки конкретного преступления, закрепленного в соответствующих нормах уголовного закона. Именно такие деяния и подлежат расследованию. В противном случае оно будет бессмысленным и сводиться либо к обычному исследованию, либо за его самым актуальным и громким названием будет скрыта деятельность по расследованию других преступлений. Полагаем, что такая парадоксальная ситуация сегодня характерна для борьбы с коррупцией в большинстве государств, образовавшихся на постсоветском пространстве. Комментируя содержание Федерального закона «О противодействии коррупции», И. С. Алихаджиева обоснованно говорит: «Довольно объемная и неточная с позиций уголовного закона формулировка преступных деяний о коррупции препятствует единообразному толкованию текста закона и его правоприменению» [6, с. 260].

На проблемы расследования коррупции, связанные с отсутствием ее определения в уголовном законодательстве, обращают внимание многие ученые юристы [1, с. 16; 2, с. 5; 10, с. 9]. При этом нередко в начале пути исследователи переходят в удобное русло, очерченное законодателем, и рассматривают дачу и получение взятки, коммерческий подкуп и другие преступления. И если в начале работ активно оперируют термином «коррупция», называя ее «явлением» или «феноменом», то в дальнейшем плавно переходят к использованию устоявшейся терминологии, закрепленной в нормах уголовного законодательства. Но ведь у коррупции есть то, что отличает ее от обычной взятки и злоупотребления служебным положением – «это всесильный, замкнутый круг, действующий по законам иерархии, жесткий механизм власти, стоящий над законом и волей членов общества» [9, с. 8]. Ей присущи признаки, которые не просто объединяют воедино все указанные и даже оставшиеся за порогом внимания данного Закона преступления. И взятка, и другие преступления в коррупционных схемах нередко питаются результатами других, предикатных, преступлений, которые, как правило, совершаются в сфере экономики. Все эти составляющие необходимо устанавливать в процессе расследования. Это составляющие по сути дают основания отнести коррупцию к преступлениям, совершаемым организованными преступными группами. «Коррупция многолика, ее составляющие рассеяны по всему “уголовно-правовому полю” и кажутся слабо связанными между собой. Однако на самом деле именно составляющие коррупции, пронизывая существо, создают глубинные, постоянно питающие ее истоки» [5, с. 107]. Коррупции присущи не только корыстные мотивы – это система, способ жизни, незаконный бизнес, приносящий такие же незаконные доходы его организаторам и участникам.

Коррупцию нельзя отделять от организованной преступности, ибо она является одним из проявлений таковой. Говоря о коррупции, А. Н. Халиков обоснованно утверждает, что должностные преступления, «направленные на имущественную выгоду, во многом носят организованный характер» [10, с. 67]. При этом, если обычное организованное преступное формирование создает свою иерархическую

систему, коррупция использует уже готовую, существующую в обществе, государственную или иную систему. Систему, в которой уже создана иерархия с определенными полномочиями участников, имеющая вертикальную подчиненность и связи по горизонтали. Эта подчиненность используется преступниками для направления потоков ресурсов, добытых преступным путем, как правило, финансов в различной форме. «Деятельность коррупционных сетей проявляется в формировании взаимосвязей и взаимозависимостей между чиновниками по вертикали управления, а также по горизонтали на различных уровнях управления между разными ведомствами и структурами. Коррупционные сети тесно связаны с организованной преступностью» [8, с. 8].

В отличие от обычной организованной преступной группы, при коррупции руководитель государственной или иной структуры, охваченной коррупцией, не всегда является организатором коррупционной системы, он может устраняться от управления, передавая эти функции другим, «надежным» сотрудникам, ограничиваясь получением «вознаграждений». Но на каждом уровне по вертикали, как, впрочем, и по горизонтали, в таком сообществе присутствуют свои «руководители», представленные активными организаторами и исполнителями, выполняющими свою «работу», четко знающие свои обязанности в такой системе и выполняющие ее осознанно, с прямым умыслом. Разумеется, в такой системе важное внимание уделяется «подбору кадров», при этом чаще всего учитываются их личностные, деловые и коммуникативные качества, основанные на преданности и жесткой ответственности. Родственные связи, которые во многих нормах антикоррупционного законодательства представлены как создающие условия для коррупции, при таком подборе играют одну из незначительных ролей.

Современное положение с разработкой криминалистических методик, а соответственно, и расследованием дает основания сказать, что равным счетом до появления четкого определения понятия коррупции в нормах УК РФ криминалистические методики будут создаваться и совершенствоваться в рамках конкретных преступлений, охватываемых понятием «коррупционные». В науке ее будут называть «фено-

меном» и «явлением», возможно, в ближайшее время «изобретут» новый, более современный и удобный термин. На практике же будут продолжать расследование обычного взяточничества и других преступлений, перечисленных в Федеральном законе, выбивая лишь отдельные звенья в сложной коррупционной схеме, не разрушая ее устои и систему. В отчетах разных уровней будут продолжать отмечать успехи в борьбе с коррупцией, которой пока не нашлось места в УК РФ. При этом и первые, и вторые по сути будут продолжать заниматься обычной подменой понятий. Говоря о перспективах противодействия коррупции, И. Я. Козаченко отмечает, что «с учетом сегодняшних реалий нужно, к сожалению, заметить, что пока механизм противодействия коррупции малоэффективен, и поэтому в ближайшем будущем ждать каких-либо ощутимых результатов в этой сфере вряд ли возможно» [5, с. 107].

Рассмотренное выше дает основания сказать следующее:

- коррупция является разновидностью организованной преступности, при которой для достижения результата используются существующие государственные и иные управленческие системы;

- стержневым преступлением коррупции является взятка, которая превращается в источник дохода участников преступной группировки, в своеобразную преступную систему, в которой одни и те же лица по одним эпизодам выступают взяткополучателями, по другим – взяткодателями;

- совершенствование уголовно-правового законодательства в этом направлении и, в первую очередь, четкое определение понятия коррупции с закреплением его в уголовном законе – залог успеха в борьбе с ней;

- разработка полноценной криминалистической методики расследования коррупции, как и совершенствование методик расследования преступлений, охватываемых понятием «коррупционные», находится в прямой зависимости от состояния действующего уголовного законодательства.

Литература

1. Букаев, Н. М. Особенности методики расследования должностных преступлений коррупционной

направленности [Текст] : монография / Н. М. Букаев, В. В. Крюков. – Москва : Юрлитинформ, 2012. – 176 с.

2. Волженкин, Б. В. Коррупция [Текст] / Б. В. Волженкин. – Санкт-Петербург : СПбЮИ, 1998. – 43 с.

3. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики [Текст] / Г. Гросс. – Новое изд. перепеч. с изд. 1908 г. – Москва : ЛексЭст, 2002. – 1088 с.

4. Иванов, А. С. Модернизация антикоррупционного законодательства России: проблемы и перспективы [Текст] / А. С. Иванов // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2016. – Выпуск 3 (38). – С. 67–69.

5. Козаченко, И. Я. Неистребимость коррупции – уголовно-правовой миф [Текст] / И. Я. Козаченко // Коррупция : коллективная монография с иностранным участием ; отв. ред. профессор В. А. Бублик. – Екатеринбург : Издательский дом Уральского государственного юридического университета, 2017. – С. 104–112.

6. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» : постатейный / Алихаджиева И. С. и др. ; отв. ред. и рук. авт. коллектива С. Ю. Наумов ; науч. ред. С. Е. Чаннов ; вступ. слово Г. Н. Комковой. – Москва : Юстицинформ, 2009. – 261 с.

7. Кузнецов, П. У. Коррупция в социальной, информационной и правовой реальности [Текст] / П. У. Кузнецов, А. Н. Митин // Коррупция : коллективная монография с иностранным участием ; отв. ред. профессор В. А. Бублик. – Екатеринбург : Издательский дом Уральского государственного юридического университета, 2017. – С. 113–127.

8. Музалевская, Е. А. Коррупция в системе государственной службы в России: истоки и тенденции (1992–2005) [Текст] : автореф. дис. ... канд. ист. наук. : 07.00.02 / Музалевская Елена Александровна. – Москва, 2006.

9. Смольков, В. Г. Бюрократия [Текст] / В. Г. Смольков // Социологическое исследование. – 1999. – № 2. – С. 40–44.

10. Халиков, А. Н. Должностные преступления: характеристика, расследование, предупреждение (криминалистический аспект) [Текст] : монография / А. Н. Халиков ; под ред. заслуженного юриста Российской Федерации, докт. юрид. наук, проф. В. И. Комиссарова. – Москва : Юрлитинформ, 2012. – 312 с.

11. Шумаева, О. Л. Возможности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией в органах государственной власти (на примере Саратовской области и Республики Башкортостан) [Текст] / О. Л. Шумаева // Организованная преступность и коррупция: результаты криминологического-социологического исследований. Выпуск 2 ; под ред. д.ю.н., проф. Н. А. Лопашенко. – Саратов : Саратовский центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции : Сателлит, 2006.

References

1. *Bukaev, N. M.* Features of the methodology of investigation of corruption-related official crimes [Text] : monograph / N. M. Bukaev, V. V. Kryukov. – Moscow : YurLitinform Publ., 2012. – 176 p. [in Russian].

2. *Volzhenkin, B. V.* Corruption [Text] / B. V. Volzhenkin. – St. Petersburg : St. Petersburg Law Institute (branch) of the

University of prosecutor's office of the Russian Federation, 1998. – 43 p. [in Russian].

3. *Gross, G.* Manual for forensic investigators as a system of criminalistics [Text] / G. Gross. – New edition, reprinted from the 1908 edition. – Moscow : LexEst Publ., 2002. – 1088 p. [in Russian].

4. *Ivanov, A. S.* Modernization of the anti-corruption legislation of Russia: problems and prospects [Text] / A. S. Ivanov // Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2016. – Issue 3 (38). – P. 67–69 [in Russian].

5. *Kozachenko, I. Ya.* The indestructibility of corruption – a criminal law myth [Text] / I. Ya. Kozachenko // Corruption : a collective monograph with foreign participation; ed. by Professor V. A. Bublik. – Yekaterinburg : Publishing House of the Ural State Law University, 2017. – P. 104–112 [in Russian].

6. Commentary to the Federal Law of December 25, 2008 N 273-FZ “On combating corruption”: article by article / Alikhajieva I. S. et al. ; responsible editor and head of the author's team S. Yu. Naumov ; scientific editor S. E. Channov ; opening remarks by G. N. Komkova. – Moscow : Justicinform Publ., 2009. – 261 p. [in Russian].

7. *Kuznetsov, P. U.* Corruption in social, informational and legal reality [Text] / P. U. Kuznetsov, A. N. Mitin // Corruption :

a collective monograph with foreign participation; ed. by Professor V. A. Bublik. – Yekaterinburg : Publishing House of the Ural State Law University, 2017. – P. 113–127 [in Russian].

8. *Muzalevskaya, E. A.* Corruption in the public service system in Russia: origins and trends (1992–2005) [Text] : abstract. dis. ... Candidate of Historical Sciences: : 07.00.02 / Muzalevskaya Elena Aleksandrovna. – Moscow, 2006 [in Russian].

9. *Smolkov, V. G.* Bureaucracy [Text] / V. G. Smolkov // Sociological research. – 1999. – No. 2. – P. 40–44 [in Russian].

10. *Khalikov, A. N.* Official crimes: characteristics, investigation, prevention (criminalistic aspect) [Text] : monograph / A. N. Khalikov; edited by Honored Lawyer of the Russian Federation, doctor of law, prof. V. I. Komissarova. – Moscow : Yurlitinform Publ., 2012. – 312 p. [in Russian].

11. *Shumaeva, O. L.* The possibilities of law enforcement agencies to combat corruption in public authorities (on the example of the Saratov Region and the Republic of Bashkortostan) [Text] / O. L. Shumaeva // Organized crime and corruption: the results of criminological and sociological research. Issue 2; edited by doctor of law, prof. N. A. Lopashenko. – Saratov : Saratov Center for the Study of Problems of Organized Crime and Corruption: Satellite Publ., 2006 [in Russian].

Поступила в редакцию 05.12.2021

Received December 05, 2021