

Новосибирский юридический институт (филиал)
Томского государственного университета

Ю. П. Гармаев, Р. А. Степаненко



**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ,
СВЯЗАННЫМ С МНИМЫМ ПОСРЕДНИЧЕСТВОМ
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ**

Методическое пособие

Новосибирск
2015

Юрий Гармаев

**Противодействие коррупционным
преступлениям, связанным
с мнимым посредничеством
во взяточничестве**

«Автор»

2015

УДК 343.85
ББК 67.9

Гармаев Ю. П.

Противодействие коррупционным преступлениям, связанным с
мнимым посредничеством во взяточничестве / Ю. П. Гармаев —
«Автор», 2015

ISBN 978-5-04-017566-6

Памятка представляет собой краткую инструкцию для работников Следственного комитета РФ по предупреждению разнообразных проявлений коррупции, а также может выступать в качестве практического и учебно-методического пособия для подготовки и проведения мероприятий в рамках просвещения широких слоев населения. Для следователей Следственного комитета Российской Федерации, работников других правоохранительных органов, представителей адвокатского сообщества и всех, кому интересны проблемы предупреждения коррупционных правонарушений, включая преступления.

УДК 343.85

ББК 67.9

ISBN 978-5-04-017566-6

© Гармаев Ю. П., 2015

© Автор, 2015

Содержание

1. Посредничество во взяточничестве и мнимое посредничество	7
2. Основные признаки деятельности мошенника, мнимого посредника во взяточничестве	9
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Р. А. Степаненко, Ю. П. Гармаев

Противодействие коррупционным преступлениям, связанным с мнимым посредничеством во взяточничестве. Памятка для следователей Следственного комитета Российской Федерации и работников других правоохранительных органов

Ответственный редактор

доктор юридических наук, профессор *Ю. П. Гармаев*

Авторы:

Степаненко Роман Алексеевич

Гармаев Юрий Петрович

Уважаемые коллеги!

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» провозглашает принцип приоритетного применения мер по ее предупреждению (п. 6 ч. 1 ст. 3).

Кроме того, в Национальном плане противодействия коррупции на 2014–2015 годы¹ и в Программе по антикоррупционному просвещению на 2014–2016 годы² Следственному комитету РФ во взаимодействии с другими государственными органами поручено обеспечить проведение «комплекса просветительских и воспитательных мер по разъяснению ответственности за взяточничество и посредничество во взяточничестве».

Реализуемое от лица вас – профессионалов предварительного расследования, антикоррупционное просвещение может быть максимально полезным всем гражданам, в том числе коллегам-юристам, близким, друзьям – всем тем, кто работает в сферах, где коррупционные риски велики, тем, кто часто попадает в ситуации, где их могут спровоцировать не только на получение, но и на дачу взятки, на другое преступление.

Для решения этих задач Вам ранее направлялось электронное практическое пособие, подготовленное доктором юридических наук, профессором, старшим советником юстиции (в отставке) Ю. П. Гармаевым «Предупреждение коррупции и реализация мер антикоррупционного просвещения органами Следственного комитета Российской Федерации»³. Пособие Ю. П. Гармаева имеет двойное назначение:

– это краткая инструкция по предупреждению разнообразных проявлений коррупции для самих работников СК РФ;

¹ Утв. Указом Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 226.

² Утв. Распоряжением правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 816-р.

³ Далее – пособие Ю. П. Гармаева. Прилагается к данной Памятке в электронном виде. Можно скачать в Интернете: Гармаев Ю.П. Предупреждение коррупции и реализация мер антикоррупционного просвещения в судах. Практическое пособие. 2015 // Официальный сайт Международной ассоциации содействия правосудию [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.iauaj.net/node/1811>.

– это практическое и учебно-методическое пособие, призванное помочь вам провести просветительское мероприятие в какой-либо организации в рамках служебного задания, а также среди коллег, друзей, близких.

Настоящая же памятка во многом является частью пособия, указанного выше, но имеет более узкое назначение. Здесь более детально рассмотрены пути решения проблемы противодействия мошенникам – мнимым посредникам во взяточничестве.

Еще в послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 г. глава государства указал, что в стране «... сформировался такой вид преступного промысла, как посредничество во взяточничестве. Вокруг судов и других государственных органов, все это отлично знают, вьется множество проходимцев, заверяющих, что они знают, как решить любое дело, кому и сколько для этого “занести”...»⁴.

Как показало предпринятое нами специальное криминалистическое исследование⁵, подобные преступные посягательства наносят непоправимый вред авторитету всей правоохранительной системы, всему государству, а также чести, достоинству и деловой репутации тысяч добросовестных должностных лиц, государственных служащих. Коэффициент латентности таких преступлений крайне высок. Во многом распространенные слухи о «повальном взяточничестве», «круговой поруке» среди должностных лиц – это результат работы мошенников, предлагающих услуги как посредники во взяточничестве.

Надеемся, что после изучения этой памятки коллегам будет легче реализовать меры предупреждения, выявления и пресечения указанных преступлений.

⁴ Российская газета. – 2010. – № 5350 (271). – С. 1, 3.

⁵ Степаненко Р. А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2015.

1. Посредничество во взяточничестве и мнимое посредничество

Все преступления, связанные с посредничеством во взяточничестве, с высокой долей условности можно разделить на следующие виды в зависимости от предмета взятки: 1) предмет взятки похищается посредником полностью (мнимое посредничество, мошенничество); 2) часть взятки присваивается посредником; 3) предмет взятки передается по цепочке «взяткодатель–посредник–взяткополучатель» в полном объеме (планируется преступником к передаче).

Обратим внимание на первый способ преступления, то есть собственно на мнимое посредничество. Оно чаще всего характеризуется тем, что предмет взятки похищается, но взяткодатель получает определенные выгоды и преимущества, которые стремился получить в результате преступления, например, ввиду того, что мнимый посредник действительно обращается с просьбой к вам как к должностному лицу, в чьих полномочиях находится решение соответствующего вопроса, и вопрос решается, но без взятки (в силу законности просьбы, либо знакомства, дружбы, из сострадания, симпатии и т. п.).

В практике встречаются криминальные ситуации, когда взяткодатель получает искомое просто в силу законности и обоснованности своей просьбы⁶. Зачастую вопрос решается просто – «сам собой», также без всяких вознаграждений и даже без просьб. Например, подобное часто происходит в ситуациях дачи взятки за правовое решение следователя, за которое опытный юрист – мнимый посредник берет взятку, а неопытный в правовых вопросах и обманутый тем самым взяткодатель думает, что без нее уголовное дело не разрешилось бы в его пользу. А это решение было принято просто потому, что было законным и обоснованным.

Примеров мнимого посредничества в следственной практике достаточно много. *Так, в одном из регионов Восточной Сибири расследовалось уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) в отношении адвоката Б. Адвокат предложил руководителю коммерческой фирмы, которому было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве, «договориться» с его знакомыми работниками следственного отдела. В разговоре с бизнесменом Б. сказал, что готов передать следователю и руководителю следственного органа 150 000 долларов за прекращение уголовного дела. Указанную сумму адвокат хотел присвоить. При получении части мнимой взятки Б. был задержан в рамках проведения оперативного эксперимента.*

Следует отметить, что по показаниям руководителя коммерческой фирмы, адвокат сумел произвести на него большое впечатление описаниями «выигранных» дел. В личных беседах он называл десятки фамилий руководителей правоохранительных и судебных органов. Многих он за глаза называл «на ты» и по именам, подчеркивая неформальный характер отношений. Кроме того, он убеждал клиента, что в регионе, якобы, существуют расценки за услуги следователей, прокуроров, судей. Адвокат утверждал, что, учитывая сложность дела, а также то, что обвиняемый – бизнесмен, с него полагается взять 300 000 долларов. Но он, «по дружбе договорился» за 150 000 долларов. Бизнесмен обратился в прокуратуру, заподозрив, что такую крупную сумму адвокат заберет себе. В рамках оперативного эксперимента под контролем оперативных работников ФСБ он передал меченые купюры адвокату в подъезде его дома. Адвоката задержали с поличным. Здесь же задержанному

⁶ Яковец Е. Н., Авдашкевич Л. А., Тюреева Е. А. Использование информационно-аналитических методов для выявления, раскрытия и расследования коррупционных преступлений // Правовое государство: теория и практика. – 2013. – № 3. – С. 127.

предложили сотрудничество в деле изобличения предполагаемых взяточполучателей⁷. Следователю, который якобы должен взять деньги, позвонили. Но оказалось, что он в отпуске. При проверке соответствующей версии были установлены и иные доказательства того, что брать взятки он не мог.

В дальнейшем привлеченный к уголовной ответственности адвокат признал, что оговорил следователя, но вину в совершении преступления все равно не признал, позднее избрав другую позицию защиты: изъятая сумма – не предмет взятки, а его гонорар за работу. Кроме того, следует обратить внимание на то, что адвокат имел 10-летний стаж работы, а до этого много лет работал следователем в ОВД.

⁷ Отметим, что в ходе следствия недопустимо нарушение ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об ОРД». Норма запрещает органам, осуществляющим ОРД, использовать конфиденциальное содействие по контракту, в том числе адвокатов.

2. Основные признаки деятельности мошенника, мнимого посредника во взяточничестве

Эти лица чаще всего относятся к числу ваших знакомых, а также личностей, пытающихся войти к вам в доверие.

2.1. Как правило, они хорошо разбираются в уголовном судопроизводстве, следственной и судебной практике, в документообороте и деловых обыкновениях. Поэтому в отношении следователей чаще всего мнимыми посредниками выступают бывшие работники правоохранительных органов, адвокаты-защитники, в том числе так называемые «карманные» адвокаты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.