

УДК 343.352.4

## Криминалистическая характеристика и особенности расследования взяточничества в таможенных органах

Клименко Наталья Дмитриевна

Студент,

Владимирский государственный университет,  
600000, Российская Федерация, Владимир, ул. Горького, 87;  
e-mail: klimenkonatalyadm@mail.ru

### Аннотация

В статье исследуются проблемный вопрос взяточничества, как наиболее опасного проявления коррупции. Проанализированы криминалистические характеристики данного явления, признаки которого давно и повсеместно наблюдаются во всех органах власти, в том числе в таможенных органах. Подробно рассмотрены особенности расследования взяточничества, что играет очень важную роль, так как рост данного вида преступлений разрушает экономическую основу страны, разрушает ее авторитет на международной арене, порождает атмосферу беззакония и несправедливости. Вопрос коррупции, а в данном случае, такого понятия как взяточничество, которые находятся в неразрывном единстве, имеет огромное значение для эффективного функционирования различных сфер деятельности общества, что предполагает изучение понятия данных терминов, а также их криминалистической характеристики. Наиболее эффективные методы по борьбе с тенденцией коррупции, а в нашем случае, со взяточничеством, это оптимизация существующих методик расследования, что должно благоприятно повлиять на раскрываемость преступлений, ужесточение законодательства и ответственности за совершение преступления данного вида. Благоприятное влияние, кроме того, может оказать принятие новых модернизированных законов по борьбе с данным явлением и установление более высоких социальных гарантий для служащих.

### Для цитирования в научных исследованиях

Клименко Н.Д. Криминалистическая характеристика и особенности расследования взяточничества в таможенных органах // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 12А. С. 126-131.

### Ключевые слова

Взяточничество, коррупция, таможенные органы, право, закон.

## Введение

Вопрос коррупции, а в данном случае, такого понятия как взяточничество, которые находятся в неразрывном единстве, имеет огромное значение для эффективного функционирования различных сфер деятельности общества, что предполагает изучение понятия данных терминов, а также их криминалистической характеристики.

Касательно такого понятия как «коррупция» множество ученых и исследователей изучали его в своих трудах.

## Основная часть

Так, например, Н.П. Купрещенко констатирует, что в России нет четкого понимания коррупции, общественное мнение под этим термином понимает исключительно взяточничество. Коррупция, по его мнению, представляет собой совокупность из этических отклонений и непосредственно самих правонарушений, а также можно проявляться в незаконном использовании своего статуса служащими для получения каких-либо преимуществ [Купрещенко, 2008].

Таким образом, коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Взяточничество, в свою очередь, является наиболее опасной формой коррупции, эти понятия взаимосвязаны и взаимообусловлены, а также представляют значительную угрозу обществу. Взяточничество является серьезным преступлением, которое нацелено прямо наперекор государственной и политической власти страны, что является значительным препятствием для прогрессивного развития страны в целом, количество уголовных дел по данной категории стремительно растет с каждым годом. Так, если в 2016 г. было зарегистрировано в РФ 6399 преступлений, то к 2017 г. наблюдается рост на 7,6%.

В условиях инфляции и дефицита изменилась и качественная характеристика взяточничества: выросли суммы, а также деньги порой заменяют какими-либо ценными предметами. Нередко встречаются такие случаи, когда на какие-либо должности оформляются взяточполучателей и его близкие при фактическом неисполнении им каких-либо обязанностей.

Криминалистическая характеристика взяточничества представляет собой концепцию данных, которые взаимосвязаны между собой и представляют систему фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций об особенностях субъектов взяточничества, их психической и физической деятельности (в том числе по подготовке, совершению и сокрытию преступления), направленной со стороны взяткодателя на получение желаемого блага, а со стороны взяточполучателя на незаконное обогащение – получение предмета взятки, и других элементов взяточничества как реального явления действительности в их единстве и взаимосвязи, знание которых позволяет следователю и государственному обвинителю организовать и осуществить всестороннее, полное, объективное и быстрое осуществление уголовного преследования.

В уголовном праве такие понятия как «дача взятки» и «получение взятки» выделены как

самостоятельные составы преступлений, так как они взаимосвязаны и образуют в совокупности единое общественно-опасное явление, данные правонарушения предусматривают ответственность в соответствии со ст.291 и ст.290 УК РФ.

Но что же заставляет людей давать и принимать вознаграждения какого-либо рода, которые могут выражаться в денежной форме, в форме различных материальных ценностей либо иных, с целью достижения выгодной договоренности либо прочей помощи?

В первую очередь, это значительно ускоряет принятие каких-либо решений, входящих, к примеру, в круг обязанностей по службе должностного лица. К примеру, человеку, строящему свой бизнес самостоятельно гораздо проще купить нужную ему лицензию либо заключение, чем проводить оформление документов и ждать решения своего вопроса, именно поэтому дача взятки значительно облегчает и ускоряет процесс.

Во-вторых, множество случаев, когда дачей взятки можно скрыть и избежать наказания за нарушения каких-либо требований, приостановить действия должностных лиц по исполнению им своих обязанностей.

Также коррупционное поведение можно объяснить непосредственным участием сотрудников каких-либо государственных органов в действиях, связанных с извлечением своей личной выгоды, использование своего служебного поведения. Непосредственно в таможенных органах встречаются такие случаи как злоупотребление сотрудниками своим служебным положением в процессах квотирования, лицензирования экономической деятельности, а также при других формах ведения рыночной экономики.

Внешне взятка напоминает договор дарения, хотя по существу не имеет с ним ничего общего, или незаконный договор подряда, где заказчиком нужной услуги выступает взяткодатель, а подрядчиком – взяткополучатель.

Взятничество, как и любое иное преступление, в криминалистическом аспекте есть сложная реальная система, элементы которой находятся в определенной взаимосвязи и имеют закономерности своего развития.

В круг участников преступления можно включить взяткополучателя, взяткодателя, а также, в отдельных случаях, посредников (случаи посредничества).

Такого рода преступления совершаются в большинстве своем без посторонних глаз, то есть без свидетелей, это можно объяснить тем, что все участники преступления заинтересованы в проведении и завершения процесса преступления, а также они применяют все возможные меры по сокрытию следов данного правонарушения.

В таможенных органах, которые играют значительную роль в пополнении бюджета государства, а также обеспечивают безопасность на национальном уровне, контролируют перемещаемые товары и транспортные средства через границу, такое явление как взятничество наносит серьезный урон стабильности и развитию экономики страны, а также ее безопасности в целом.

Также существует ряд других проблем, связанных с раскрытием данного рода деяния. Взятничество предусматривает уголовную ответственность, но в большинстве случаев подозреваемые дают ложные показания, которые направлены в их пользу, что может создать своеобразную круговую поруку. В других случаях, должностные лица могут брать взятки за совершения вполне законных действий, что практически невозможно доказать следствию, так как отсутствуют следы преступления в частности в документах, обвинения в таких случаях строятся на практически косвенных доказательствах, оценка и анализ которых несет трудности для расследования дела. Немало случаев, связанных с расхищением государственного, муниципального и частного имущества или бюджета.

Таможенное законодательство имеет ряд недоработок, которые позволяют находить своего рода «лазейки» для совершения противоправных деяний и допускают нарушение таможенных технологий. Также отсутствие четкой регламентации действий таможенника и должного контроля за его работой также создают некие благоприятные условия для совершения преступления.

Актуальной проблемой современной жизни России является непосредственная борьба с данным противоправным явлением, то есть борьба с коррупцией. Одна из проблем российской действительности заключается еще и в том, что борьба с коррупцией возлагается в первую очередь на правоохранительные органы, которые сами подвержены коррупционным издержкам [Федосенко, 2007]. Взятничество влияет на все сферы общественной жизни, оказывает серьезное воздействие на ограничение прав и свобод граждан, подрывает авторитет государственного аппарата, также данное социально опасное явление прочно пускает корни во многих структурах, в том числе и таможенной.

Расследование данного вида преступлений является сложным и трудоемким. При проведении расследования необходимо использовать различные области научного познания, так как необходимо собрать, учесть и перепроверить множество данных, систематизировать их в единую и логичную основу доказательств дела.

При расследовании данных противоправных деяний огромную роль играют личностные качества лиц, которые имеют отношения к совершению преступления, так как часто субъектами взяточничества являются люди, которые занимают выгодные и высокие должности, соответственно, они обладают сильными волевыми качествами, которые нередко могут дезориентировать следователя, расследующего уголовное дело.

Планирование расследования также играет огромную роль, так как очень важно учесть все взаимосвязанные элементы, сформулировать задачи и цели, а также четко определить оптимальные средства их решения.

Расследование взяточничества необходимо поручать наиболее квалифицированным и опытным специалистам, а наиболее сложные и актуальные дела передавать в производство следователей прокуратур субъектов федерации. Это имеет огромное значение, так как помогает обеспечить законность расследования и эффективность использования средств, источников и возможностей, предусмотренных законодательством, а также принимать своевременные меры к пресечению и предупреждению незаконного воздействия на следователей и лиц, входящих в группу по расследованию, с целью повлиять на ход расследования и принимаемые по делу решения.

## **Заключение**

Таким образом, рост числа таких преступлений как взяточничество в нашей стране обуславливается бездействием и бессилием правоохранительных органов, сложностью расследования, слабой законодательной и нормативно-правовой базой.

Наиболее эффективными методами по борьбе с тенденцией коррупции, а в нашем случае с взяточничеством, были бы оптимизация существующих методик расследования, что должно благоприятно повлиять на раскрываемость преступлений, ужесточение законодательства и ответственности за совершение преступлений данного вида. Благоприятное влияние, кроме того, может оказать принятие новых модернизированных законов по борьбе с данным явлением и установление более высоких социальных гарантий для служащих.

## Библиография

1. Букалерева Л.А., Гаврюшкин Ю.Б. Компаративный анализ уголовно-правового противодействия посредничеству во взяточничестве. М.: Юрлитинформ, 2014. 192 с.
2. Грачева Ю.В и др. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. М.: КОНТРАКТ, 2009. 296 с.
3. Купрещенко Н.П. Влияние коррупции на экономические отношения в Российской Федерации // Налоги. 2008. Спецвыпуск. URL: <https://www.lawmix.ru/bux/54660>
4. Магомедов А.А., Миньковский Г.М., Ревин В.П. Уголовное право России. Особенная часть. М.: Юстицинформ, 2009. 123 с.
5. Писарев Е. Судья получил срок за взятку // Российская газета. 2007. 25 окт.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017).
8. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) «О противодействии коррупции».
9. Федосенко В. Следственная взятка // Российская газета. 2008. 23 дек.

## Criminalistics characteristics and features of investigation of bribery in customs bodies

**Natal'ya D. Klimenko**

Graduate Student,  
Vladimir State University,  
600000, 87 Gor'kogo st., Vladimir, Russian Federation;  
e-mail: klimenkonatalyadm@mail.ru

### Abstract

The article examines the problematic issue of bribery, as the most dangerous manifestation of corruption. The forensic characteristics of this phenomenon are analyzed, the signs of which have been observed for a long time and everywhere in all government bodies, including customs authorities. Details of the investigation of bribery are examined in detail, which plays a very important role, since the growth of this type of crime destroys the economic basis of the country, destroys its authority in the international arena, generates an atmosphere of lawlessness and lack of rights. The issue of corruption, and in this case, such a concept as bribery, which are inseparable unity, is of great importance for the effective functioning of various spheres of society, which involves studying the concept of these terms, as well as their criminalistics characteristics. The most effective methods to combat the tendency of corruption, and in our case, bribery, is to optimize the existing methods of investigation, which should favorably influence the detection of crimes, toughening of legislation and responsibility for committing a crime of this type. Favorable influence, in addition, may be the adoption of new modernized laws to combat this phenomenon and the establishment of higher social guarantees for employees.

### For citation

Klimenko N.D. (2017) *Kriminalisticheskaya kharakteristika i osobennosti rassledovaniya vzyatochnichestva v tamozhennykh organakh* [Criminalistics characteristics and features of investigation of bribery in customs bodies]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 7 (12A), pp. 126-131.

**Keywords**

Bribery, corruption, customs, law, jurisprudence.

**References**

1. Bukalerova L.A., Gavryushkin Yu.B. (2014) *Komparativnyi analiz ugovolno-pravovogo protivodeistviya posrednichestvu vo vzyatochnichestve* [A comparative analysis of the criminal legal counteraction to mediation in bribery]. Moscow: Yurlitinform Publ.
2. *Federal'nyi zakon ot 25.12.2008 g. № 273-FZ (red. ot 03.04.2017 g.) «O protivodeistvii korrupsii»* [Federal Law No. 273-FZ of December 25, 2008 (as amended on April 3, 2017) "On Counteracting Corruption"].
3. Fedosenko V. (2008) Sledstvennaya vzyatka [Investigative bribe]. *Rossiiskaya gazeta* [Russian Newspaper], 23 December.
4. Gracheva Yu.V et al. (2009) *Ugolovnoe pravo Rossiiskoi Federatsii. Osobennaya chast'* [Criminal law of the Russian Federation. The special part]. Moscow: KONTRAKT Publ.
5. Kupreshchenko N.P. (2008) Vliyanie korrupsii na ekonomicheskie otnosheniya v Rossiiskoi Federatsii [Influence of corruption on economic relations in the Russian Federation]. *Nalogi* [Taxes], special issue. URL: <https://www.lawmix.ru/bux/54660>
6. Magomedov A.A., Min'kovskii G.M., Revin V.P. (2009) *Ugolovnoe pravo Rossii. Osobennaya chast'* [Criminal law of the Russian Federation. The special part]. Moscow: Yustitsinform Publ.
7. Pisarev E. (2007) Sud'ya poluchil srok za vzyatku [The judge received a term for a bribe]. *Rossiiskaya gazeta* [Russian Newspaper], 25 October.
8. *Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 09.07.2013 N 24 (red. ot 03.12.2013) «O sudebnoi praktike po delam o vzyatochnichestve i ob inykh korrupsionnykh prestupleniyakh»* [Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 09.07.2013 No. 24 (as amended on 03.12.2013) "On judicial practice in cases of bribery and other corruption crimes."].
9. *Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 13.06.1996 N 63-FZ (red. ot 29.07.2017) (s izm. i dop., vstup. v silu s 26.08.2017)* [The Criminal Code of the Russian Federation of June 13, 1996, No. 63-FZ (as amended on July 29, 2017) (as amended and supplemented, entered into force on August 26, 2017)].