

Уголовно-правовые средства противодействия коррупции. Общие сведения о выявлении и расследовании преступлений

Каждый государственный и муниципальный служащий должен обладать навыками выявления коррупционного поведения сослуживцев и подчиненных по следующим признакам:

1) признаки, свидетельствующие о доходах и расходах, несопоставимых с денежным содержанием:

— наличие у самого госслужащего и его ближайших родственников в собственности дорогостоящего движимого и недвижимого имущества (элитные квартира, особняк, коттедж, дача, дорогостоящий автомобиль, яхта и т. п.);

— дорогостоящий образ жизни, дорогостоящие привычки (регулярное посещение дорогих ресторанов, различного рода ночных клубов, фитнес-клубов, саун, тренажерных залов, престижных культурно-зрелищных мероприятий и т. п., приобретение предметов роскоши, одежды, обуви, товаров повседневного спроса в элитных бутиках и салонах);

— проведение отпусков за границей на дорогих и престижных курортах, в дорогостоящих туристических поездках;

— наличие в доме прислуги, гувернантки, няни для детей;

— учеба детей в престижных платных школах, лицеях, высших учебных заведениях, получение детьми образования за рубежом;

— наличие в служебном кабинете (в шкафах, сейфе, ящиках стола) многочисленных коробок конфет, бутылок с дорогостоящими алкогольными напитками, различного рода сувениров, подарочных наборов и т. п.;

2) поведенческие признаки:

— ведение постоянных телефонных разговоров по вопросам, не связанным с прямым исполнением должностных обязанностей, частое использование специфических выражений вроде «я от Николая Аристарховича (Федора Дормидонтовича)»;

— стремление скрыть от окружающих содержание телефонных разговоров (разговор шепотом, выход с мобильным телефоном в коридор или на улицу, использование выражений «это не телефонный разговор», «как договорились» и т. п.);

— постоянное обращение к другим должностным лицам и в различные службы и инстанции с ходатайствами о решении личных и служебных вопросов других лиц (о назначении на должность, о приеме на работу и на службу, о переводе на новое место работы и службы, о поступлении на учебу, о предоставлении квартиры, о производстве денежных выплат, об устройстве на госпитализацию в медицинское учреждение, о выдаче путевки в санаторий и т. д. и т. п.);

— использование при исполнении должностных обязанностей в общении с посетителями выражений, свидетельствующих о вымогательстве подношения: «перезвоните (зайдите) попозже (через недельку)», «у меня пока нет времени», «я пока занят, подождите», «делаю все возможное», «это будет дорого стоить», «все будет зависеть

от полноты налитого стакана (от широты накрытой поляны)», «скажите, что вы от меня» и т. п.;

— частый прием посетителей по личным вопросам, хотя такой прием не входит в круг должностных обязанностей, принятие от них мелких подарков;

— регулярное назначение кому-либо личных встреч за пределами служебного кабинета: в метро, на улице, в кафе и т. п.;

— отказ от назначения на другую, даже высшую должность государственной службы, но не связанную с распределением финансовых и материальных средств, решением кадровых вопросов и т. п.);

3) другие признаки:

— прямые жалобы на мздоимство, лихоимство, злоупотребление должностными полномочиями данного лица, поступающие в различные органы и инстанции;

— анонимные письменные и телефонные сообщения (в том числе по «телефонам доверия») о взяточничестве указанного должностного лица;

— фигурирование фамилии должностного лица в сообщениях СМИ о причастности к коррупционным сделкам;

— наличие в коллективе государственного органа постоянных разговоров и циркулирующих слухов о взяточничестве этого чиновника.

Важно заметить, что выявление коррупции по указанным признакам требует большой осторожности и деликатности. Каждый из перечисленных признаков, взятый отдельно, носит лишь вероятностный, косвенный характер и не всегда может, будучи взятым в отдельности, служить основанием для обвинения должностного лица в коррупции.

Так, например, наличие у госслужащего хорошего загородного дома вполне может объясниться получением им наследства от умерших родителей или родителей супруги; частое обращение в различные инстанции об улучшении кому-то жилищных условий, об устройстве ребенка в образовательное учреждение и т. п. может объясниться бескорыстным стремлением данного лица помочь семье своего сослуживца, погибшего при исполнении служебных обязанностей; поступление анонимки о взяточничестве должностного лица может оказаться мстостью за его принципиальность и требовательность к подчиненным.

Перечисленные признаки должны применяться комплексно. О более-менее высокой вероятности коррумпированности должностного лица можно говорить только в том случае, если одновременно к нему применимы не менее половины из перечисленных признаков, причем их действие должно носить устойчивый, повторяющийся в течение длительного (например, в течение года) времени характер.

Следует также помнить, что, согласно Модельному закону о борьбе с коррупцией, государственный служащий, работник правоохранительного органа, сообщившие органу, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения в отношении конкретного лица, если их действия не образуют уголовно наказуемое деяние, наказываются в дисциплинарном порядке вплоть до увольнения с должности или иного освобождения от выполнения соответствующих функций по представлению органа, ведущего борьбу с коррупцией.

На лицо, сообщившее органу, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, если его действия не образуют уголовно наказуемое деяние, налагается судом административный арест либо административный штраф.

Уголовная ответственность за коррупцию по УК РФ

Рассмотрим подробнее некоторые из коррупционных преступлений, предусмотренных УК РФ.

1) мошенничество (ст. 159 УК РФ):

— объективная сторона мошенничества выражается в действиях — хищении чужого имущества и приобретении права на чужое имущество и способе такого хищения и приобретения — обмане или злоупотреблении доверием. Обман или мошенничество — это либо сообщение ложных сведений, либо умолчание об обстоятельствах, сообщение о которых являлось обязательным. Варианты таких обманов разнообразны: незаконное получение надбавки за выслугу лет путем подделки документов; получение денег из сберегательной кассы по утерянному (или подложному) аккредитиву; незаконное получение пенсии по старости вместо полагавшейся пенсии по инвалидности (из-за разницы между полученной и полагавшейся пенсией); хищение вещей, сданных владельцем в гардероб, по найденному или украденному жетону; сбыт изготовленных «под золото» фальшивых монет дореволюционной чеканки; обманное получение средств путем заключения сделок на производство каких-либо работ без намерения их выполнять и т. д. Все это действительно традиционные способы обмана при мошенничестве. Под злоупотреблением доверием как способом мошенничества в теории уголовного права обычно понимается использование для завладения имуществом специальных полномочий виновного или его личных доверительных отношений с лицом, в ведении или под охраной которого находится имущество. В широком смысле с известной долей условности можно считать, что злоупотребление доверием является разновидностью обмана при мошенничестве;

— субъектом мошенничества является лицо, достигшее 16-летнего возраста;

— субъективная сторона данного преступления (как и любого хищения) характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Виновный сознает, что путем обмана или злоупотребления доверием совершает хищение чужого имущества, и желает этого.

УК РФ предусматривает следующие разновидности мошенничества:

- мошенничество в сфере кредитования;
- мошенничество при получении выплат;
- мошенничество с использованием платежных карт;
- мошенничество в сфере предпринимательской деятельности;
- мошенничество в сфере страхования;
- мошенничество в сфере компьютерной информации;

2) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ):

— объект преступления нормальная деятельность определенного элемента аппарата власти и управления (государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, аппарата управления в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях). Дополнительным объектом являются конституционные права и свободы человека и гражданина, имущественные и иные экономические интересы граждан, организаций или государства;

— объективная сторона преступления характеризуется: а) деянием — действием или бездействием (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы), б) вредными последствиями (существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства) и в) причинной связью между указанными деянием и последствиями;

— субъект преступления — должностное лицо;

— субъективная сторона характеризуется умышленной виной (в виде как прямого, так и косвенного умысла). Лицо осознает, что использует свои должностные полномочия вопреки интересам службы, предвидит, что вследствие этого будут существенно нарушены охраняемые законом права и интересы, и желает наступления указанных последствий (прямой умысел), либо сознательно их допускает, или безразлично относится к их наступлению (косвенный умысел). Кроме умышленной вины субъективная сторона данного преступления характеризуется еще и мотивом — корыстной или иной личной заинтересованностью. Корыстная заинтересованность означает стремление лица получить имущественную выгоду без незаконного изъятия чужого имущества и безвозмездного обращения его в свою пользу. Иная личная заинтересованность предполагает извлечение виновным выгод неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность и т. п.;

3) нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ):

— объект преступления — бюджетные отношения;

— объективная сторона характеризуется действием — расходованием бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям

их получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств. Нецелевым использованием бюджетных средств является направление и использование их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основаниям их получения;

— субъект преступления — должностное лицо получателя бюджетных средств, т. е. должностное лицо бюджетного учреждения или иной организации, имеющей право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год;

— субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Должностное лицо осознает, что осуществляет нецелевое расходование бюджетных средств, и желает совершения таких действий;

4) превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ):

— объект преступления нормальная деятельность определенного элемента аппарата власти и управления. Дополнительными объектами данного преступления могут выступать здоровье, честь и достоинство личности, конституционные и иные права и свободы и другие интересы человека, общества и государства;

— объективная сторона преступления характеризуется: а) действиями (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий), б) вредными последствиями (существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства) и в) причинной связью между указанными действиями и последствиями;

— субъект преступления — должностное лицо;

— субъективная сторона характеризуется умышленной виной (прямым или косвенным умыслом). Лицо осознает, что его действия явно выходят за пределы предоставленных полномочий, предвидит, что они приведут к причинению существенного вреда правоохранительным интересам, и желает наступления таких последствий, либо сознательно допускает их наступление, или безразлично относится к их наступлению;

5) присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ):

— объект преступления — нормальная деятельность аппарата управления (государственных органов и органов местного самоуправления);

— объективная сторона преступления характеризуется: а) действиями (присвоение лицом полномочий должностного лица и совершение им в связи с этим определенных действий), б) вредными последствиями (нарушение прав и законных интересов граждан или организаций), в) причинной связью между указанными действиями и последствиями;

— субъект преступления — государственный служащий или служащий органа местного самоуправления, не являющиеся должностными лицами. Применительно к государственным служащим это служащие, не внесенные в реестр государственных должностей РФ (например, курьеры, машинистки и т. п.);

— субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что отказывается предоставить требуемую указанными в законе органами информацию или предоставляет неполную или ложную информацию, и желает совершить такие действия;

б) получение взятки (ст. 290 УК РФ):

— объект преступления — нормальная деятельность публичного аппарата управления, его авторитет в глазах общества. Предметом взятки являются деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера. Под выгодами или услугами имущественного характера в судебной практике понимаются выгоды или услуги, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате, например, предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т. п. К ним также относятся занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами;

— объективная сторона получения взятки носит сложный характер. Во-первых, она характеризуется действием — получением должностным лицом лично или через посредника взятки (в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера). Во-вторых, взятка получается за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. Все три последние разновидности действий (бездействия) должностного лица предполагают, в принципе, их правомерный характер, т. е. сами по себе эти действия (бездействия) законны, так как входят в служебные полномочия должностного лица, и оно вправе и может совершать такие действия (бездействие). Преступными они становятся в связи с тем, что совершаются именно за взятку. Судебная практика относит к таковым, например, решение кадровых вопросов (в том числе прием, продвижение по службе), распоряжение денежными средствами и кредитами и т. п. Способствование указанным действиям (бездействию) означает использование должностных полномочий в широком смысле слова. В этом случае предполагается возможность должностного лица воздействовать на других лиц, от которых зависит нужное для взяткодателя решение. Допустим, руководитель одного департамента учреждения, используя свой авторитет, оказывает воздействие на должностное лицо смежного департамента, в компетенции которого находится решение определенного вопроса. Такой способ использования должностным лицом своих служебных полномочий, как покровительство, предполагает, например, незаслуженные премии и поощрения в отношении взяткодателя, продвижение его по службе и т. п. Попустительство проявляется, в частности, в нереагировании на нарушения трудовой дисциплины взяткодателем (прогулы, опоздания на работу и т. п.), непринятие мер по фактам допущенных им недостатков материальных ценностей и т. д.;

— субъект взятки — должностное лицо;

— субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что получает незаконную имущественную выгоду за совершение действий (бездействие) в интересах взяткодателя или представляемых им лиц, либо воздействует в этих целях на других лиц, либо оказывает взяткодателю покровительство или попустительство с использованием своих должностных полномочий, и желает получить взятку;

При этом значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки — превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки — превышающие один миллион рублей.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ введена ст. 291.2 «Мелкое взяточничество», согласно которой получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 290, 291, 291.1 УК РФ, наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до одного года,

либо исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

В результате складывается некая семиотическая неопределенность: если особо крупная взятка и крупная взятка четко классифицированы, то далее ситуация становится менее определенной, поскольку значительная взятка — та, размер которой превышает двадцать пять тысяч рублей, а мелкая взятка — та, размер которой не превышает десяти тысяч рублей. Возникает вопрос о наименовании взяток, размер которых более десяти, но менее двадцати пяти тысяч рублей, т. е. менее значительной, но более мелкой. Законодатель, к сожалению, не легализовал определения взяток такого рода, что не позволяет признать классификацию взяток по такому важнейшему основанию, как размер (сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав), полной.

7) дача взятки (ст. 291 УК РФ):

— объект дачи взятки совпадает с таковым при получении взятки. Предмет преступления (как и при получении взятки) — взятка, т. е. деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера;

— объективная сторона характеризуется действием — дачей должностному лицу лично или через посредника взятки. Дача осуществляется при вручении предмета взятки взяткополучателю. Состав дачи взятки считается оконченным с момента принятия должностным лицом хотя бы части взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за выполнение должностным лицом нужных взяткодателю действий (бездействие) либо способствовании таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;

— субъект преступления — любое лицо, достигшее 16 лет;

— субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо, давая взятку, осознает общественную опасность своих действий, предвидит, что тем самым оно совершает подкуп должностного лица, и желает этого в расчете на то, что должностное лицо совершит обусловленные взяткой действия (бездействие);

8) посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от двадцатикратной до сорока-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо

лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Посредничество во взяточничестве, совершенное а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере, наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, или в размере от пятидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.

Обещание или предложение посредничества во взяточничестве наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

9) служебный подлог (ст. 292 УК РФ):

— объект преступления — нормальная деятельность аппарата управления (государственных органов и органов местного самоуправления). Предметом преступления являются официальные документы. Под ними в юридической литературе и судебной практике понимаются письменные акты, выдаваемые государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, управленческими структурами Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, удостоверяющие факты и события, которые имеют юридическое значение;

— объективная сторона преступления характеризуется следующими действиями: а) внесение в официальные документы заведомо ложных сведений либо б) внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание;

— субъект преступления — должностное лицо;

— субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и определенным мотивом (корыстная или иная личная заинтересованность). Лицо сознает, что осуществляет служебный подлог, т. е. вносит в официальные документы заведомо ложные сведения или вносит в них исправления, искажающие их действительное содержание, и желает его совершить, преследуя корыстный мотив или иную личную заинтересованность.

Согласно ч. 1 ст. 292 УК РФ, служебный подлог наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.