

ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА КАК ПОДЭЛЕМЕНТ ЧАСТНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ (НА ПРИМЕРЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ)

В настоящее время единого подхода к структуре частной криминалистической методики не сформировано. Анализ существующей типизированной структуры частной криминалистической методики позволяет сделать вывод о том, что фактически затрагиваются исключительно вопросы расследования преступления. Зачастую частная криминалистическая методика ограничивается термином предварительное расследование. Вместе с тем, на наш взгляд, залог успеха расследования преступления сосредоточен в качественном проведении следственной проверки.

Изучение научных публикаций показало, что единичные авторы рассматривают проблематику проведения следственной проверки и вопросы возбуждения уголовного дела в качестве одного из основных структурных элементов частной криминалистической методики. Кроме того, нельзя обойти вниманием тот факт, что цель проверки - установление данных, указывающих на признаки преступления, в связи с чем имеет место необходимость организации производства процессуальных действий для установления данных признаков.

Таким образом, в русле решения этой задачи полагаем целесообразным рассмотреть характерные особенности организации следственной проверки при получении информации о совершаемом (совершенном) коррупционном преступлении.

Целостное теоретико-правовое осмысление стадии доследственной проверки по коррупционным преступлениям позволяет определить 4 основные структурные элемента, отражающие ее общие организационные и тактические особенности:

- изучение порядка деятельности предприятия (организации), изъятие необходимой документации;
- назначение экспертиз;
- получение объяснений;
- исследование материального положения лица, в отношении которого проводится проверка.

Изучение порядка деятельности предприятия (организации) позволит понять распределение функциональных обязанностей, круг опрашиваемых лиц. Исследованию подлежат учредительные документы (приказы, положения, должностные обязанности). При этом следует констатировать, что по коррупционным преступлениям документы являются важнейшими следами-носителями информации. Изучение и своевременное изъятие документов должно предшествовать проведению иных проверочных действий.

Характерной особенностью проверки по коррупционным преступлениям является необходимость в назначении экспертиз (экономические, товароведческие). Решение о назначении экспертизы следует принять на начальном этапе проведения проверки. Данные экспертизы отличаются сложностью и массивностью предоставления необходимой информации (сведения из банковских учреждений, исполнительных комитетов, данные бухгалтерского учета). Кроме того, в целях избежания затягивания сроков их проведения экспертизы до назначения целесообразно согласовать перечень вопросов, подлежащих разрешению с сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Получение объяснений по существу проведения проверки следует проводить после предварительного изучения информации о деятельности предприятия (организации). Анализ материалов проверки и уголовных дел свидетельствует, что, как правило, данные, полученные в ходе объяснений совпадают с показаниями, сообщаемыми в последующем при проведении допросов. Кроме того, получению объяснений у должностных лиц предприятия (организации) предшествует планирование круга вопросов с учетом личностных характеристик опрашиваемого лица (возраст, образование, наличие стажа работы и т.д.).

Одновременно в ходе проверки следует принимать меры к установлению материального положения должностного лица, в отношении которого имеются подозрения, путем направления соответствующих запросов в банковские и кадастровые учреждения в целях дальнейшего принятия мер к возмещению причиненного ущерба.

Материалы доследственной проверки при передаче в орган предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела должны содержать протоколы объяснений лиц, обладающих сведениями о совершенном преступлении (лица из его окружения, вышестоящие руководители, лица, наделенные правом подписи соответствующих документов); заключение экспертиз (при необходимости); документы (копии), регламентирующие деятельность предприятия (организации) и отражающие должностные обязанности и подтверждающие трудовые отношения лица, в отношении которого проводилась доследственная проверка (оригиналы: личное дело, контракт, должностные обязанности), данные о материальном положении.

Уместно напомнить, что доследственная проверка по заявлениям (сообщениям) о коррупционных преступлениях должна носить наступательный характер, так как в механизме совершения последних, согласно анализа практики, всегда присутствует элемент противодействия, направленный на сокрытие следов преступления. С учетом данного обстоятельства, целесообразно применять меры процессуального принуждения с последующим принятием решения о возбуждении уголовного дела непосредственно органом дознания.

Подводя итог изложенному следует отметить, что потребность практики требует углубленного изучения и выработки научных рекомендаций для органов дознания при организации деятельности в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о коррупционных преступлениях, так как именно на данном этапе закладывается формирование совокупности ключевых источников доказательств, позволяющих в ходе предварительного следствия изобличить конкретное должностное лицо в совершении коррупционного преступления.

Научный руководитель: Ю. М. Юбко,
канд. юрид. наук, доц.