

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

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

вид юридической ответственности, основным содержанием которого выступают меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с совершением им преступлений





КОРРУПЦИЯ -



**злоупотребление властью для
получения выгод в личных целях**

*(9-й конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Всемирный банк, **TRANSPARENCY INTERNATIONAL**)*



Единственное легальное определение коррупции в России содержится в федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

КОРРУПЦИЯ:

- а) 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;
- б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

- ✓ профилактика
- ✓ борьба (выявление, раскрытие и расследование)
- ✓ ликвидация последствий





Значительное влияние на формирование уголовно-правовой политики в сфере противодействия коррупции оказывают следующие международные договоры:

- **Конвенция ООН** против коррупции от 31.10.2003 (Меридская конвенция)
- **Конвенция ООН** против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 (Палермская конвенция)
- **Конвенция СЕ** об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999
- **Конвенция СЕ** об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08.11.1990 (Страсбургская конвенция)
- **Конвенция СЕ** об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма от 16.05.2005 (Варшавская конвенция)
- **Конвенция ОЭСР** по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21.11.1997

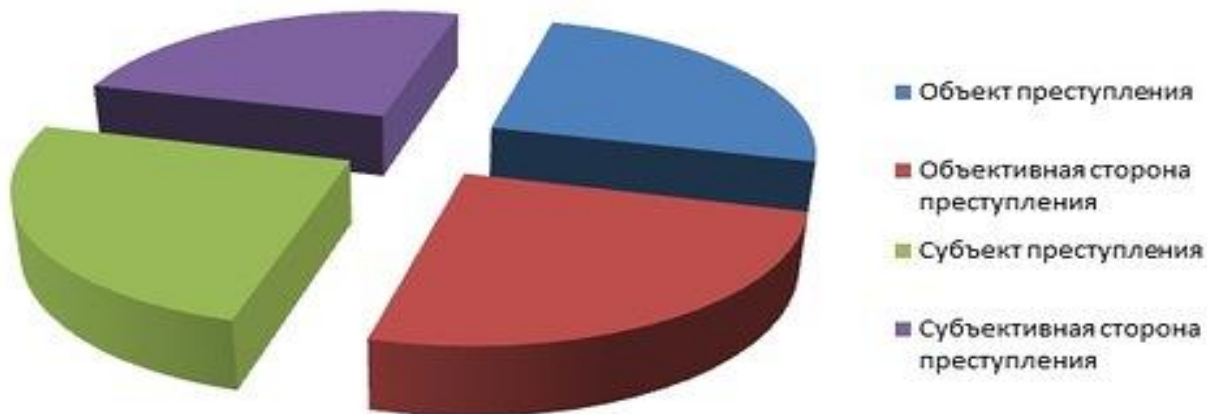


Что предусматривают антикоррупционные конвенции?

- ▶ криминализация основных антикоррупционных правонарушений
- ▶ введение ответственности юридических лиц за коррупцию
- ▶ введение ответственности за нарушения при ведении бухучета и финансовых операциях

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Имеют ли место признаки состава?





УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОДЕКС
Российской Федерации

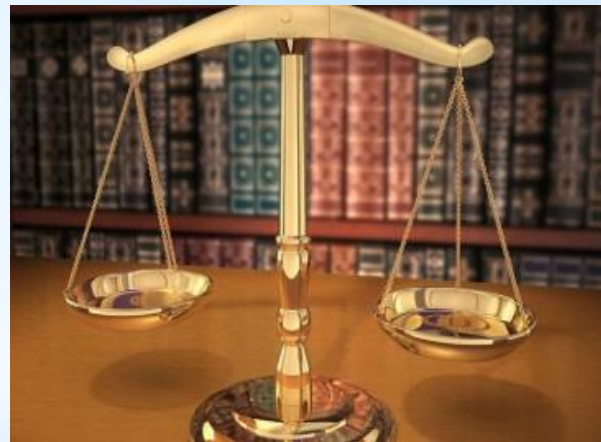
ПО СОСТОЯНИЮ НА



УПК
УПК
УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Система стадий российского уголовного процесса

- 1) Возбуждение уголовного дела →
- 2) Предварительное расследование →
- 3) Подготовка к судебному заседанию →
- 4) **Судебное разбирательство** →
- 5) Апелляция →
- 6) Исполнение приговора →
- 7) Кассация →
- 8) Надзор →
- 9) Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств





АКТЫ СУДЕБНОГО ТОЛКОВАНИЯ в сфере противодействия коррупции

- ✓ *Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»*
- ✓ *Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»*
- ✓ *Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»*

Коррупционные правонарушения и преступления

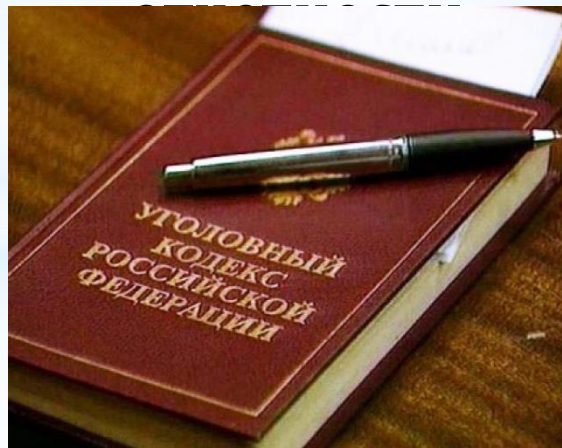
Отличительные признаки коррупционных действий
в управленческой сфере:

- ▶ сделка между должностным лицом (служащим) и лицом, заинтересованным в определенном поведении указанных лиц;
- ▶ обоюдно возмездный характер такой сделки;
- ▶ заведомая противоправность такой сделки, совершение которой запрещено под угрозой юридической ответственности.



ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

- ▶ Преступления коррупционной направленности не выделены в качестве отдельного раздела или главы Уголовного кодекса
- ▶ Перечень таких преступлений был сформирован применительно к порядку формирования статистической



Указание Генеральной прокуратуры РФ № 870/11, МВД России № 1 от 27.12.2017 «О введении в действие перечня статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»

Основные признаки, определенные Указанием:

- ▶ наличие надлежащих субъектов уголовно-наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени юридического лица;*
- ▶ связь деяния со служебным положением субъекта, отступление от его прямых прав и обязанностей;*
- ▶ обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);*
- ▶ совершение преступления только с прямым умыслом*

Можно выделить несколько ключевых групп преступлений коррупционной направленности:

Взятничество и подкуп

Статья 290. Получение взятки

Статья 204. Коммерческий подкуп

Статья 291. Дача взятки

Статья 204.1 Посредничество во взяточничестве

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве /Статья 204.2 Мелкий коммерческий подкуп

Статья 291.2. Мелкое взяточничество

Недолжное использование полномочий

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

Статья 286. Превышение должностных полномочий

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

+ определенные виды мошенничества (ст. 159),

нецелевое использование бюджетных средств (ст. 285.1) и т.д.





Расследование коррупционных преступлений

Возбуждено уголовных дел



2011 – 12400

2012 – 20437

2013 – 28669

2014 – 25453

2015 – 24765

2016 – 23006

2017 – 17659



В какой сфере больше всего мздоимцев?

✓ **Правоприменительная – 35,9 %**



✓ **Образование и наука – 18,7 %**



✓ **Здравоохранение и социальное обеспечение – 11,1 %**



✓ **Финансовая (бюджетная) деятельность – 6,4 %**



СУБЪЕКТ КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

▶ меры ответственности применяются не к любому физическому лицу, а лишь к должностному лицу →

▶ определение «должностного лица» дано в примечании 1 к статье 285 УК РФ: →

Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?

Статья 290 УК РФ:

- получение лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества в виде услуг имущественного характера, иных имущественных прав
- за действия (бездействие), входящие в служебные полномочия либо способствование их совершению в силу должностного положения
- общее покровительство или попустительство по службе
- за совершение незаконных действий



ПРЕДМЕТ ВЗЯТКИ

- ДЕНЬГИ;
- ЦЕННЫЕ БУМАГИ;
- ИНОЕ ИМУЩЕСТВО;
- ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА;
- УСЛУГИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

!!! Неимущественная выгода (лоббирование интересов, обладание льготами, временное получение имущества для личного пользования и т.п.) не является в нашей стране предметом взятки. Признания неимущественной выгоды предметом взятки требует ряд ратифицированных Россией антикоррупционных конвенций



- ✓ *имеет ли значение для квалификации размер взятки и в чем ее отличие от подарка?*
- ✓ *зависит ли наступление ответственности от момента получения взятки, в чем разница между взяткой-подкупом и взяткой-благодарностью?*
- ✓ *наступает ли ответственность, если взятка получена не деньгами?*
- ✓ *наступает ли ответственность, если взятка потрачена на благие цели, если да, то является ли это смягчающим обстоятельством?*
 - ✓ *почему могут задержать, если деньги не дошли до рук взяткополучателя?*
 - ✓ *что такое провокация взятки?*



ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ

!!! Провокация взятки либо коммерческого подкупа в России запрещена!!!

За попытку передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет (ст. 304 УК РФ)

Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация) (ст. 5 ФЗ «Об ОРД»)

В чем разница между злоупотреблением полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышением полномочий (ст. 286 УК РФ)?

Превышение должностных полномочий может выражаться, например, в совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей действий, которые:

- относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или равного по статусу);
- могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте (например, применение оружия в отношении несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной опасности для жизни других лиц);
- совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или органом;
- никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.

Исходя из диспозиции [статьи 286](#) УК РФ для квалификации содеянного как превышение должностных полномочий мотив преступления значения не

**Взаимодействие
с правоохранительными
органами в сфере
противодействия
коррупции**

Понятия правоохранительной деятельности и состав правоохранительных органов в законодательстве не установлены

Правоохранительные органы- государственные органы, службы и учреждений, осуществляющие функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина (ст.7 № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы Российской Федерации»)

- Прокуратура России;
- Следственный комитет Российской Федерации;
- МВД России;
- ФСБ России;
- ФТС России;
- Минюст России;
- ФСО России;
- ФСИН России *



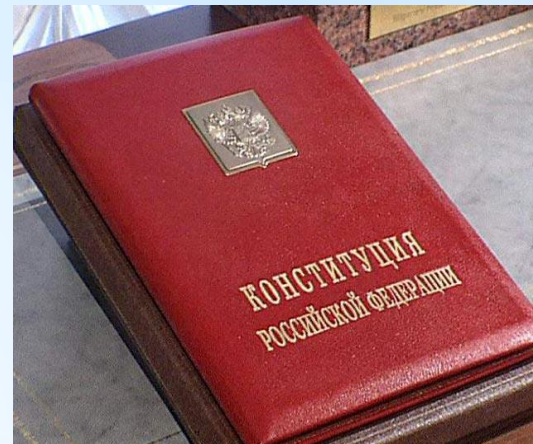
*Перечень неофициальный

Взаимодействие - совместная деятельность органов исполнительной власти и правоохранительных органов в пределах их полномочий по противодействию коррупции, в том числе минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений
(это одна из функций кадровых служб)

(Методические рекомендации «Обеспечение эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с правоохранительными органами в рамках организации противодействия коррупции в федеральном органе исполнительной власти», одобрены президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 25.09.2012 № 34)

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

- ▶ Конституция РФ
- ▶ ФЗ «О противодействии коррупции»
- ▶ Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года (Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537)
- ▶ Национальная стратегия противодействия коррупции (Указ от 13.04.2010 № 460)
- ▶ Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 гг.



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- ▶ координационные совещания;
- ▶ межведомственные совещания;
- ▶ совместные мероприятия с институтами гражданского общества;
- ▶ рабочие группы;
- ▶ взаимный информационный обмен;
- ▶ совместные проверки;
- ▶ обучение и повышение квалификации
- ▶ семинары, конференции;
- ▶ совместные научные и мониторинговые исследования



Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»

- ▶ *надзор за исполнением законов органами власти (акты прокурорского реагирования)*
- ▶ *уголовное преследование*
- ▶ *координация деятельности правоохранительных органов*
- ▶ *возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административного расследования*



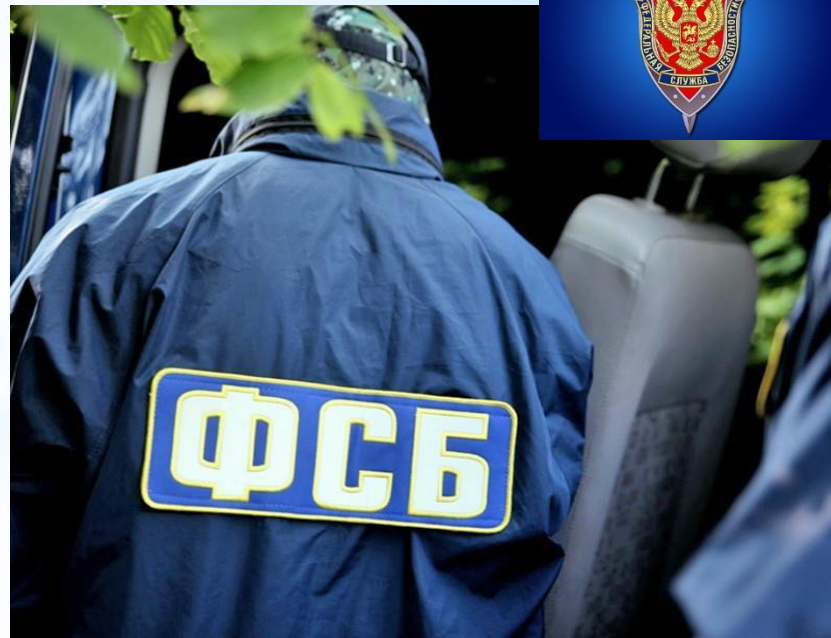


ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ

- ▶ органы внутренних дел
- ▶ органы безопасности



МВД



Оперативно-розыскные мероприятия:

Опрос / Наведение справок / Сбор образцов для сравнительного исследования / Проверочная закупка / Исследование предметов и документов / Наблюдение / / Отождествление личности / Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

/ Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений / Прослушивание телефонных переговоров.

/ Снятие информации с технических каналов связи / Оперативное внедрение / / Контролируемая поставка / Оперативный эксперимент / Получение компьютерной информации.

* Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только федеральным законом.



СК России

Создан 15 января 2011 года

- * sledcom.ru
- * twitter.com/sledcom_rf
- * [Vk.com/sledcomru](https://vk.com/sledcomru)
- * [Facebook.com/sledcomru](https://facebook.com/sledcomru)

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- ▶ рассмотрение поступивших из правоохранительных органов материалов в отношении служащего органа (порядок рассмотрения представлений, ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ)
- ▶ направление запросов в правоохранительные органы;
- ▶ проведение проверок по фактам представления недостоверных и неполных сведений;
- ▶ направление материалов о готовящихся и совершенных преступлениях;
- ▶ оказание содействия органам прокуратуры в проведении прокурорских проверок в порядке общего надзора и антикоррупционных экспертиз;
- ▶ оказание содействия в проведении ОРМ и расследований.

Правовые гарантии работы правоохранителей

часть 4 ст. 21 УПК РФ: *«Требования, поручения и запросы прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, установленных настоящим Кодексом, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами».*

ст. 17.7 КоАП РФ: *Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, -*

** влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.*

Особенности взаимодействия при проведении проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах и расходах

- ▶ основание - достаточность (четкие критерии в законе не определены), анонимная информация основанием не является
- ▶ правоохранительные органы могут запросить информацию разными способами (представления, запросы, постановления и др.)
- ▶ при направлении и рассмотрении запросов учитывайте ограничения, налагаемые законодательством (неприкосновенность частной жизни, государственная и иная охраняемая законом тайна)

Особенности взаимодействия при проведении проверки соблюдения госслужащими требований к служебному поведению

- ▶ порядок аналогичен, проверка не проводится по фактам нарушения служебной дисциплины;
- ▶ при наличии информации о совершенном административном правонарушении или уголовном преступлении информация направляется по компетенции (ст. 19.28 КоАП РФ, ст. 151 УПК РФ (подследственность));
- ▶ кадровые службы самостоятельно получают требуемые сведения, некоторые из которых могут быть получены без направления запросов (например, реестры ФНС)

Действия следователя (дознавателя) после получения сообщения о преступлении

- ▶ регистрация сообщения (3 суток, 10 суток, 30 суток);
- ▶ проведение проверочных мероприятий (получение объяснений, образцов для сравнительного исследования, истребование документов и предметов, производство документальных проверок, ревизий, исследований документов, поручение органам дознания на проведение ОРМ);
- ▶ проведение следственных действий (1) назначение экспертизы, (2) осмотр места происшествия, (3) документов, (4) предметов, (5) трупов, (6) производство освидетельствования
- ▶ принятие процессуального решения в порядке ст. 145 УПК РФ

Какие есть права на стадии возбуждения уголовного дела?

- ▶ *право хранить молчание (ст. 51 Конституции РФ);*
- ▶ *приносить жалобы на действия (бездействие) следователя в порядке УПК РФ;*
- ▶ *право на сохранение в тайне данных о личности.*

ОБЫСК

- * цели обыска
- * изъятие электронных носителей;
- * когда требуется судебное решение? (личный обыск, помещение адвоката, жилище)
- * следователь обязан обеспечить нераспространение информации о частной жизни;
- * следователь вправе запретить участникам обыска покидать помещение и общаться друг с другом;
- * присутствуют (лицо, у которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи, вправе присутствовать адвокат, могут присутствовать понятые и специалисты)
- * особенности личного обыска

ОСОБЕННОСТИ ВЫЕМКИ

- * только индивидуально-определенные предметы и документы, указанные в постановлении;*
- * когда требуется судебное решение? (жилище, гостайна и иная охраняемая законом тайна, информация о вкладах и счетах, вещи в ломбарде)*

СПАСИБО
за Ваше внимание!