

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛЕДСТВЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
ДАНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛИЧНОСТИ РАСХИТИТЕЛЯ ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ
ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ**

Криминалистическая характеристика преступления, отражающая закономерности преступной деятельности, с одной стороны, является информационной моделью криминального события, а с другой, «матрицей» для поиска причин и условий, способствующих преступлению. Каждая закономерность может быть исследована с позиций причинно-следственных связей на предмет ее формирования, что в своей совокупности дает общую картину причин-следствий преступления. В свою очередь, применительно к каждой закономерности преступности могут быть предложены меры, блокирующие ее развитие, – соответствующие мероприятия общей и индивидуальной профилактики. Первостепенное значение для поиска таких блокирующих мер имеет анализ криминалистической характеристики расхитителя.

Криминалистическая характеристика личности расхитителя по делам о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, кроме мировоззренческого уровня, включает в себя следующие элементы: уголовно-правовые характеристики, индивидуально-личностные и социально-психологические свойства личности, специальные и иные характеристики.

Истоки коррупции, ее исходные глубинные причины заключаются в растлении человека, за которым следует его порча. Как правильно отметил профессор В.П. Шиенок, это проблема мировоззренческого, базового уровня человеческого существа. Причины могут быть только в человеке, совершившем преступление, и они включают в себя психологическую (интеллектуальную, волевою) и физиологическую компоненты. Единство этих компонент формирует мотивацию преступника, становясь причиной правонарушения.

Следует иметь в виду и основные факторы, способствующие совершению преступлений данной категории: 1) противоречия между мировоззрением общества потребления и требованиями к личным и профессиональным качествам государственного служащего, его долгом; 2) недостаточная развитость гражданского общества, динамизм социальных групп и слоев в постсоветских странах, актуализирующих противоречия мотивов в бизнесе (получение прибыли) и на государственной службе (служение, долг).

Каждый человек уникален, однако между отдельными компонентами личности устанавливаются типичные внутренние связи, лежащие в основе поведенческих стереотипов. Следовательно, отдельные обобщенные характеристики расхитителей определяют отдельные детерминанты противоправного поведения. Опишем наиболее типичные из них.

К уголовно-правовым характеристикам относятся характеристики специального субъекта, цели и мотива, совершения преступления группой лиц, повторно. Расхититель, совершая хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, далеко не всегда понимает его уголовно-правовой смысл. Он пытается достичь преступной цели, поступая привычным для себя образом, пытаясь избежать любых неблагоприятных последствий (общественное осуждение, угрызения совести, привлечение к юридической ответственности). Поэтому в случае изменения обстановки, увеличения неблагоприятных для него обстоятельств, рисков (например, возможность быть уличенным в совершении хищения) расхититель может прервать свою преступную деятельность и добровольно отказаться от дальнейшей реализации преступного замысла.

Характеристика специального субъекта заключается в использовании для совершения преступления должностными лицами служебных полномочий. С позиций следственной профилактики требуется проанализировать круг полномочий расхитителя в трех аспектах: во-первых, с точки зрения наличия системы контроля за деятельностью должностных лиц; во-вторых, транспарентности (прозрачности) функционала должностных лиц, т. е. очевидности и доступности установленных в должностных инструкциях компетенций и возможности ознакомления с ними других работников предприятия; в-третьих, наличия системы разумных ограничений полномочий в виде визирования, согласования, конкурсов и пр., предполагающих исключение возможности единовластного принятия решения в отношении бюджетных ассигнований. Большое значение в этой работе, как уже отмечалось выше, имеет анализ должностных инструкций, положений, контрактов с целью установления правовой неопределенности, используемой расхитителем в ходе преступных операций.

Мотив преступления является осознанным (или неосознанным) внутренним побуждением, которым руководствуется конкретный человек, чтобы достичь преступной цели. Изучение мотива (-ов) преступления в первую очередь направлено на обеспечение мер индивидуальной профилактики, а также на воплощение в жизнь установленных ст. 3 УК принципов личной виновной ответственности, справедливости и гуманизма уголовной ответственности.

Принцип личной виновной ответственности закрепляет требования установления корыстной цели совершения хищений путем злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфере. Причины пре-

ступления, кроющиеся в его корыстной цели и иных мотивах, в той или иной мере отражаясь в субъективной стороне преступления, являются мерой, влияющей на наступление уголовной ответственности, и имеют значение для следственной профилактики.

Принцип справедливости означает, что наказание и иные меры уголовной ответственности должны сначала устанавливаться, а затем назначаться с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения, личности виновного. Следовательно, следственная профилактика должна добыть, отыскать доказательства, позволяющие принять обоснованные меры уголовной ответственности, раскрыть суть преступления, его мотивы, чтобы при применении их судом они не могли быть слишком суровыми или слишком мягкими, т. е. несправедливыми как по отношению к виновному, так и по отношению к обществу в целом, подрывая авторитет демократического социального правового государства.

Принцип гуманизма демонстрирует истинную природу и дух уголовного закона, указывая на ценность любого человека, необходимость обеспечения его безопасности. Исходя из этого в ходе расследования должны быть изучены: мотивация виновного лица, положительные и отрицательные характеристики его личности, факторы, влияющие на их формирование и позволяющие в своей совокупности применить достаточные меры для ресоциализации и исправления лица.

Для расхитителей характерны не только корыстный, но и иные дополнительные мотивы (карьеризм, властолюбие, ведомственно-корпоративный интерес). Остановимся на формировании этих мотивов, возможных следах-носителях.

К источникам криминалистически значимой информации о мотивах расхитителя относятся не только сведения, непосредственно указывающие на них (например, показания подозреваемых, обвиняемых лиц, свидетелей), но и косвенные данные, например стиль управления в организации, обстановка в быту и на службе, личные вещи и привычки расхитителя (гардероб, класс транспортного средства, места отдыха и т. д.). Другими словами, информация о мотивах расхитителя свидетельствует о его жадности, накопительстве, стремлении лишь к наживе и достатку, абсолютизации материальной выгоды, авторитарном стиле управления, карьеризме, стремлении к достижению определенного престижного статуса, пренебрежении к требованиям закона. Данные факты всегда проявляются не только в ходе подготовки, совершения и сокрытия преступления, но и в повседневной жизни расхитителя. Именно в повседневной жизни они более очевидны, поскольку расхититель часто не пытается их маскировать.

Причины совершения преступлений в составе групп могут быть различны, например сложность способа совершения хищения, повышение

эффективности преступного результата, меры по минимизации возможности привлечения к уголовной ответственности и др. Применительно к хищениям рассматриваемой категории следует отметить, что расхититель может вовлекать в совершение преступления лиц, не осведомляя их об этом, например поручая им выполнять лишь отдельные операции (действия), охватываемые единым преступным замыслом.

В то же время совершение группой лиц хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфере часто является тем условием, без которого отдельные разновидности данного преступления совершить затруднительно или невозможно, так как сам способ совершения преступления требует нескольких соучастников. Например, так происходит, когда руководитель бюджетной организации и коммерческого предприятия договариваются совершить хищение путем завышения объема выполненных работ.

Таким образом, формирование преступных групп для хищений путем злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфере, как правило, обусловлено его способом подготовки, совершения и сокрытия, который требует участия нескольких человек. Основным условием совершения таких преступлений является отсутствие транспарентности (прозрачности) во взаимоотношениях: внутренней – между руководителями различных уровней и работниками предприятия; внешней – между представителями организации и иными юридическими лицами.

Отсутствие реальной конкуренции, прозрачности выбора поставщика или подрядчика, создание излишних технических условий, ограничивающих круг экономических субъектов (партнеров), являются факторами, способствующими завышению стоимости работ, услуг, материалов, а следовательно, создающими резерв для хищения.

С целью предотвращения коррупционных проявлений следует проанализировать не только правовое регулирование на предмет норм, ограничивающих конкуренцию, но и по возможности предложить прозрачный, транспарентный механизм открытого выбора поставщиков и подрядчиков.

Одним из элементов способа совершения хищения является псевдолегальный выбор нужного контрагента (коррупционного партнера). Способствует коррупционному проявлению данного типа искаженное применение должностными лицами требования об удешевлении стоимости продукции, услуг, деятельности государственных органов и предприятий. С этой целью расхититель и руководитель коммерческой организации могут договариваться о демпинге конкурсной стоимости работ (материалов) для обеспечения победы в конкурсе с последующим ее завышением. Иногда дополнительные работы повышают конкурсную

и рыночную цену в несколько раз, хотя в действительности не выполняются. Поэтому целью следственной профилактики является правовое закрепление и обеспечение независимого контроля за поставщиками и объемами выполненных работ подрядчиками, например с помощью незаинтересованного технического надзора, посредством применения фото- и видеофиксации.

Таким образом, важным направлением профилактики групповых хищений рассматриваемого вида является установление и реализация правовых механизмов транспарентности выбора поставщиков и подрядчиков, а также обеспечение независимого контроля за действиями контрагентов, в том числе с применением фото- и видеофиксации.

К индивидуально-личностным и социально-психологическим качествам личности расхитителя следует отнести возраст, пол, место рождения, лидерские способности, инициативу, предприимчивость, уровень образования, квалификационные требования и стаж работы на предприятии, круг общения, социальные связи, роль семьи и семейного положения, материальный достаток.

Анализ данной группы характеристик расхитителя позволяет выделить следующие его типичные характеристики: высокий интеллектуальный уровень, значительный житейский и трудовой опыт, квалификационные знания и умения, высшее образование, обширные социальные связи и круг общения, достаточно высокий материальный достаток. Эти качества имеют в целом положительную общественную оценку. Конечно, под воздействием искаженного мировоззрения некоторые из этих качеств деформируются и обременяются отрицательной направленностью, эгоизмом, эгоцентризмом. В этой связи с целью индивидуальной профилактики следует использовать положительные характеристики расхитителя, усилить их влияние на целостность личности и в то же время заблокировать отрицательно влияющие компоненты. К примеру, следователь, обладая информацией о наличии у расхитителя беременной жены, малолетних детей, престарелых родителей, может использовать эти криминалистически важные сведения в ходе проведения различных процессуальных действий, актуализируя важность данных ценностей и недопустимость в дальнейшем противоправной деятельности, которая подрывает авторитет подозреваемого (обвиняемого) как главы семьи, ведет семью и личную жизнь к краху. Целесообразно использовать и иные криминалистически важные сведения о достижениях расхитителя перед обществом, авторитете среди определенных социальных групп (однокурсники, прихожане, земляки, коллеги и др.).

Социально-демографические факторы имеют первостепенное значение для избрания наиболее эффективных мер индивидуального про-

филактического характера. Главная их задача – прервать формирование причин преступления и преступного мировоззрения. Конечно, органы предварительного следствия ограничены во времени и средствах, чтобы изменить индивидуальные настройки личности расхитителя, формировавшиеся многие годы.

Однако есть ряд обстоятельств, которые могут изменить преступное мировоззрение. Во-первых, наличие положительных установок у расхитителя, активация которых может стать серьезным преградой для совершения последующих преступлений (например, чувство материнства, отцовства, наличие престарелых родителей и пр.). Во-вторых, тяжесть самого преступления и наличие правовых оснований для прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (например, в связи с возмещением причиненного ущерба и деятельным раскаянием, привлечением к административной ответственности, амнистией, истечением срока давности и пр.). В-третьих, продолжительность предварительного расследования, создающая достаточные временные возможности для индивидуально-профилактической работы следователя.

Таким образом, индивидуальная следственная профилактика базируется на использовании характерных личностных и социально-демографических качеств расхитителя (высокий интеллектуальный уровень, значительный житейский и трудовой опыт, квалификационные знания и умения, высшее образование, обширные социальные связи и круг общения, достаточно высокий материальный достаток и иные положительные характеристики и достижения лица) в целях ресоциализации и корректировки его личности путем блокирования отрицательных внешних и внутренних факторов (детерминант).

Типичными мерами общей и частной профилактической деятельности следователя являются: комплексное воздействие на мировоззрение; обеспечение эффективности мер уголовной ответственности и ресоциализации личности; устранение правовой неопределенности в должностных инструкциях и контрактах, разумные ограничения полномочий должностных лиц в виде визирования, согласования, конкурсов и пр.; установление и реализация правовых механизмов конкуренции и транспарентности выбора поставщиков и подрядчиков; обеспечение независимого контроля за действиями контрагентов с применением фото- и видеофиксации; индивидуальная профилактика посредством актуализации важности положительных ценностей, недопустимости противоправной деятельности и блокирования отрицательных компонентов; проведение комплекса информационно-пропагандистской работы; совместная проработка с руководством организации предложений по совершенствованию работы.