

ля, а также реквизиты (номер и дата) самого перевода. В свою очередь, информация о первых шести цифрах банковской платежной карточки может быть использована для определения банка, обслуживающего данную карточку. Для этого можно воспользоваться соответствующим онлайн-сервисом (например, <https://psm7.com/bin-card>, <https://karta-banka.ru/>), на котором необходимо ввести имеющиеся данные. Помимо принадлежности к банку будет предоставлена информация о платежной системе (Visa, MasterCard), типе карты (кредитная, дебетовая) и стране использования.

Таким образом, уже после первоначальной встречи с потерпевшим на этапе предварительной проверки мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, оперативным путем может быть получена информация о номинальном владельце сим-карты, которой пользовался преступник для совершения преступления, а также регионе, в котором находится данный человек и откуда, вероятнее всего, было совершено преступление.

Список использованных источников

1. Ищенко, П.П. Уголовно-процессуальные аспекты эффективности предварительного следствия / П.П. Ищенко // Рос. следователь. – 2013. – № 21. – С. 29–31.
2. Машлякевич, В.А. Некоторые вопросы организации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В.А. Машлякевич // Вестн. ВИПК МВД России. – 2020. – № 1 (53). – С. 14–19.
3. Обвинительное заключение по уголовному делу № 11801320067210180 // ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области, 2019.

УДК 343.985

В.Н. Михневич

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Взятничество – наиболее опасная форма коррупции, характеризующаяся высокой степенью латентности. Выявление и расследование взятничества требует высокого уровня квалификации со стороны органов дознания и предварительного следствия.

Вместе с тем анализ практики свидетельствует, что процент прекращенных уголовных дел по п. 2 ч. 1 ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь неизменно высок. На наш взгляд, данное

обстоятельство связано с ошибками, допускаемыми сотрудниками на стадии возбуждения уголовного дела и при производстве отдельных следственных действий.

Основу материалов доследственных проверок о взяточничестве составляют данные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, предоставленные в последующем в установленном законом порядке.

Абсолютное большинство проверок по указанной выше категории дел начинается с поступления заявления от лица, ранее передавшего материальные ценности в качестве взятки либо в отношении которого поступило требование о передаче материальных ценностей. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 400 Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК). Также последнему разъясняются нормы, предусмотренные примечанием к ст. 431 УК. В ходе получения объяснения у заявителя выясняются все обстоятельства передачи материальных ценностей в качестве взятки либо обстоятельств вымогательства взятки, а также мотив обращения в правоохранительные органы. Последующий этап проведения проверки, формирующий основную доказательственную базу, основывается на проведении оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 18 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности».

Основной особенностью проведения доследственных проверок по взятничеству является фактическое совпадение момента окончания проведения оперативно-розыскных мероприятий, задержания взяткополучателя с поличным, незамедлительное принятие решения о возбуждении уголовного дела и проведении неотложных следственных действий.

Задержание взяткополучателя с поличным характеризуется наличием важных тактических элементов, составляющих основу успеха предварительного следствия. Задержанию с поличным предшествует подготовка технических средств (видеокамера с обозначаемыми техническими характеристиками), исследование денежных средств на предмет подлинности, подготовка специальных пакетов с идентификационными номерами и пояснительными бирками для хранения предмета взятки, стерильных одноразовых перчаток для проведения личного обыска либо осмотра места происшествия.

Основопологающим при задержании взяткополучателя является неукоснительное соблюдение норм уголовно-процессуального законодательства. При допущении нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при проведении задержания, личного обыска и осмотра места происшествия доказательства будут признаны недопустимыми.

В последующем при задержании и проведении личного обыска и (или) осмотра места происшествия (в случае обнаружения предмета

взятки при проведении личного обыска) в протоколе отражается факт применения средств видеофиксации, место, дата и точное время начала процессуального действия, данные всех участников. Обнаруженные материальные ценности, являющиеся предметом взятки, демонстрируются участникам процессуального действия с отражением идентификационных признаков, после чего помещаются в специальный пакет, снабжаются пояснительной запиской и опечатываются. В случае окончания либо прерывания видеозаписи для составления процессуальных документов в протоколах отражается точное время. После окончания видеозаписи предъявляется для ознакомления всем участникам процессуального действия.

Далее все участники процессуального действия следуют в орган дознания для составления объяснений. Одновременно с указанными процессуальными действиями необходимо изъять личное дело, сведения о приеме на работу и должностные обязанности взяточполучателя. Следует констатировать, что только единичные редакции должностных обязанностей охватывают весь перечень фактических обязанностей взяточполучателя, в связи с чем дополнительно на этапе окончания проведения доследственной проверки необходимо получить объяснения у сотрудников организации (предприятия) для определения всего круга должностных обязанностей взяточполучателя. Пренебрежение указанным требованием влечет за собой возврат материалов в орган дознания для проведения дополнительной проверки. Кроме того, изъятию подлежат документы, свидетельствующие о совершении юридически значимых действий в пользу взяточдателя.

По обстоятельствам проводимой проверки и задержания также опрашиваются взяточполучатель, взяточдатель (дополнительно), понятые. Далее принимаются меры по установлению материального положения взяточполучателя и членов его семьи. До момента задержания с учетом обширного круга знакомств взяточполучателя в различных отраслях принимать указанные меры недопустимо в целях неразглашения данных доследственной проверки.

Представляется целесообразным обозначить, что потребности практики подразделений по борьбе с экономическими преступлениями свидетельствуют о том, что проверочные действия, а также последующее проведение следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по поступившему поручению следователя необходимо проводить в составе группы сотрудников органа дознания. Вместе с тем указанная норма в действующем уголовно-процессуальном законодательстве не закреплена.

После проведения всех процессуальных действий и получения соответствующих результатов оперативно-розыскных мероприятий незамедлительно принимается решение о возбуждении уголовного дела.

После возбуждения уголовного дела в течение суток необходимо провести допрос взяточполучателя в качестве подозреваемого, в качестве свидетелей – взяточдателя, понятых, сотрудников предприятия (организации), произвести осмотр предмета взятки, изучить материалы оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, после возбуждения уголовного дела необходимо провести обыск рабочего кабинета взяточполучателя. В ходе обыска особое внимание следует уделить записям в ежедневнике и черновым записям, визитным карточкам представителей организаций частной формы собственности, фирменной продукции (календари, буклеты, ручки), наличие денежных средств и иных материальных ценностей. Полученная в ходе проведения обыска информация послужит одним из основных направлений для последующего установления дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

Немаловажным остается вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении взяточполучателя. Ошибочной является позиция о применении подписки о невыезде и надлежащем поведении в случае признания взяточполучателем факта получения материальных ценностей в качестве взятки. Исходя из практического опыта автора, первоначальные показания подозреваемого, связанные с признанием факта получения взятки часто направлены на избежание применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в последующем подозреваемым применяются активные меры, направленные на оказание психологического давления на взяточдателя, а также меры, направленные на придание легальности совершенного действия в пользу последнего.

Таким образом, подводя итог изложенному, следует констатировать, что современная система частных криминалистических методик по выявлению и расследованию коррупционных преступлений нуждается в совершенствовании с учетом опыта современной практики.

УДК 343.98

Г.Г. Ненеин

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ О ПРИРОДЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Рассматривая различные методики расследования преступлений, мы видим, что помимо общих элементов состава преступления (специальный субъект, общий объект посягательства и т. д.) в них включается еще и такой системообразующий элемент современной методики, как кри-