

Потапов Илья Николаевич

**Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности,
совершаемых в негосударственном секторе экономики**

Специальность: 12.00.12. – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Работа выполнена на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».

Научный руководитель: **Дервянко Елена Олеговна**

кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра №3 ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Официальные оппоненты: **Шумилов Александр Юльевич**

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности института правоохранительной деятельности ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»

Дорофеев Игорь Николаевич

кандидат юридических наук, доцент, начальник отдела по изучению социальных процессов и разработки комплексных проблем обеспечения правопорядка научно-исследовательского центра ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Ведущая организация: **ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»**

Защита состоится 3 апреля 2018 года в 13.00 на заседании объединенного диссертационного совета Д 999.066.02 на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, стр. 1, зал диссертационного совета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 и на официальном сайте: www.rudn.ru; в научной библиотеке ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России по адресу: 101000, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 и на официальном сайте: www.sudexpert.ru.

Автореферат и объявление о защите диссертации отправлены для размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Автореферат разослан « ___ » _____ 2018 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 999.066.02

кандидат юридических наук

Е.В. Чеснокова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Анализ криминогенной обстановки в Российской Федерации за последние два десятилетия показывает, что качественные характеристики преступности существенно видоизменились. Отмечается интеллектуализация преступной деятельности, ее проникновение во многие жизненно важные сферы общества и государства, рост числа преступлений в сфере экономики, использование современных информационных технологий в противоправных целях, широкое распространение коррупции.

Проблема противодействия коррупции носит системный характер и в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, является одной из основных угроз государственной и общественной безопасности. Рост коррупции негативно сказывается на всех сторонах общественной жизни: дестабилизирует правопорядок, дезорганизует общественные отношения, подрывает доверие к высшим органам государственной власти, вследствие чего ставит под сомнение их легитимность, оказывает разлагающее воздействие на управленческий аппарат, девальвирует правосудие, приводит к необоснованному расходованию государственных денежных средств и истощению бюджета и т.д.

Одновременно с этим в Российской Федерации на протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция снижения показателей деятельности правоохранительных органов по выявлению преступлений коррупционной направленности. Следует отметить, что если в 2012 г. количество выявленных преступлений коррупционной направленности достигло своего пика, то к концу 2013 г. наметилась тенденция к его снижению: в результате принятых мер в 2012 г. было зарегистрировано 49,5 тыс. преступлений коррупционной направленности, в 2013 г. – 42,5 тыс. (-14,2%)¹ преступлений, в 2014 г. эта цифра составила 32,0 тыс. (-24,6%) преступлений, в 2015 г. – 32,0 тыс. (-0,1%); в 2016 г. – 32,9 тыс. (+1,4%).

В то же время официальные данные лишь частично характеризуют криминогенную обстановку. Ведомственная статистика представляет собой лишь цифры, которые оценивают прежде всего деятельность правоохранительных органов: сколько выявлено преступлений, сколько лиц привлечено к уголовной ответственности и т.д. Но общую картину состояния коррупции в целом в стране оценить крайне сложно по причине высокой латентности. Выявление и раскрытие

¹Здесь и далее в скобках указаны данные прироста по отношению к аналогичному показателю прошлого года.

коррупционных преступлений продолжает оставаться проблемой для правоохранительных органов Российской Федерации, многие из таких преступлений, в том числе в социально значимых сферах, остаются невыявленными.

Отмеченный в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208, высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере признан одним из основных вызовов и угроз экономической безопасности. Современные формы коррупции в экономике свидетельствуют об устойчивой тенденции сращивания бизнеса и государственного управленческого аппарата на основе взаимовыгодных противоправных схем, повышения «интеллектуального уровня» коррупционных механизмов и включения должностными лицами в свои коррупционные схемы бизнесменов. Развитие ситуации связано с такими явлениями, как аффилированность и участие чиновников в управлении коммерческими предприятиями через родственников и доверенных лиц с одновременным предоставлением льгот и преференций за счет имеющегося административного ресурса. Фактически можно вести речь о перемещении коррупции из государственного сектора экономики в негосударственный.

В настоящее время коммерческие организации активно задействованы в выполнении приоритетных для государства и общества национальных программ, сопряженных с выделением значительного объема бюджетных средств. В связи с этим коррупция в негосударственном секторе экономики наиболее наглядно проявляется в управленческих процессах, связанных с распределением материальных ресурсов, выделяемых в рамках государственного заказа коммерческим структурам, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительной сфере, оборонной отрасли, спорте и др.

При этом коррупция в бизнес-сообществе (организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и их объединений), т.е. в негосударственном секторе экономики, представляет не меньшую общественную опасность, чем коррупция в сфере деятельности органов государственной и муниципальной власти и управления. Как свидетельствует ситуация в отечественной экономике, из-за нерешенности проблемных вопросов борьбы с распространением коррупции в негосударственном секторе экономики достижение задач, поставленных в последнее время Президентом Российской Федерации по развитию частного бизнеса и преодоления зависимости от импорта, в условиях санкций в отношении нашего государства становится все более проблематичным. Государство нацелено на использование честного бизнеса в качестве своего союзника при построении современ-

ной и эффективной экономики, благополучного общества, справедливой правовой системы, однако незащищенность бизнеса от коррупции выступает своего рода «тормозом» при движении в данном направлении.

Статистические данные о динамике преступлений, совершенных против интересов службы в коммерческих и иных организациях (глава 23 УК РФ), свидетельствуют о нестабильности тенденций увеличения или снижения. По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России», в 2012 г. было выявлено 1170 фактов коммерческих подкупа; в 2013 г. – 1700(+47,1%); в 2014 г. – около 1600 (-5,8%); в 2015 г. – около 1800 (+15,7%); в 2016 г. – 1165 (-35,3%).

По экспертным оценкам отечественных специалистов, выявление коррупционных преступлений составляет всего 1-2% от фактического числа совершенных деяний. Аналогичное положение дел наблюдается в отношении злоупотреблений полномочиями руководителей коммерческих организаций, о которых чаще всего становится известно лишь рядовым сотрудникам, и они из-за боязни потерять работу не сообщают о подобных фактах в правоохранительные органы.

Незначительные и нестабильные показатели деятельности правоохранительных органов по защите негосударственного сектора экономики от коррупции обусловлены, с одной стороны, высоким уровнем латентности коррупционных преступлений, но с другой стороны – пассивной деятельностью правоохранительных органов: недоработками в проведении мероприятий по выявлению и документированию преступлений указанной категории, ошибками в квалификации соответствующих преступлений, неэффективным взаимодействием оперативных подразделений со следственными органами на стадии реализации результатов оперативно-розыскной деятельности, что ведет к утрате доказательственной базы и непривлечению к уголовной ответственности виновных лиц.

В связи с этим приобретает актуальность комплексное рассмотрение проблем выявления и раскрытия преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, в том числе с применением оперативно-розыскных сил, средств и методов.

Степень научной разработанности проблемы. Анализ литературы показал, что противодействию преступлениям коррупционной направленности в рамках науки уголовного права и криминологии уделяли внимание в своих диссертационных и монографических исследованиях В.В. Астанин, Б.В. Волженкин, А.В. Габов, Ю.П. Гармаев, В.В. Гладких, Н.А. Егорова, С.К. Илий, С.Д. Красноусов, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимов, Т.А. Некрасова, А.И. Рарог, А.Л. Степанов, С.М. Фоминых, Т.Я. Хабриева, Е.С. Шалыгина, А.В. Шнитенков, П.С. Яни.

В оперативно-розыскном аспекте данные вопросы рассматривались в работах Б.С. Болотского, В.Т. Вербового, А.М. Годовниковой, П.П. Елисова, С.И. Ефанова, П.И. Иванова, А.П. Калинина, А.С. Касторского, Д.В. Каткова, И.А. Климова, В.Д. Ларичева, И.В. Опанасюка, Н.В. Позняк, В.В. Сухова, Б.А. Таранина.

Однако подавляющее большинство указанных работ было посвящено проблеме коррупции в контексте борьбы со взяточничеством и другими должностными преступлениями. Вопросам противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, как субъектами преступлений, предусмотренных главой 23 УК РФ, в настоящее время по-прежнему уделяется мало внимания в научной и учебной литературе.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка комплексной системы мер по совершенствованию теоретических и практических аспектов оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений (на примере подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел РФ) по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики.

Задачи диссертационного исследования заключаются в следующем:

раскрыть понятие, рассмотреть сущность и виды преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики;

дать понятие и раскрыть содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики;

рассмотреть способы совершения преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики в качестве элемента оперативно-розыскной характеристики данных преступлений;

исследовать проблемы выявления и документирования преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, и определить пути совершенствования данной деятельности;

определить особенности использования содействия граждан в процессе выявления и документирования преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики, в том числе рассмотреть особенности привлечения к гласному содействию представителей бизнес-структур;

обобщить проблемы, выявленные Европейским Судом по правам человека, связанные с признанием результатов оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений недопустимыми доказательствами, и выработать меры по повышению эффективности документирования преступлений указанной категории;

обосновать пути повышения эффективности взаимодействия оперативных подразделений со следственными органами на этапе реализации результатов ОРД, полученных в процессе выявления и раскрытия преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики.

Предметом исследования выступают теоретические, правовые и организационные аспекты деятельности оперативных подразделений по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики.

Методология и методика исследования. Общеметодологическую основу исследования составили базовые положения диалектического метода познания явлений и процессов реальной действительности, предполагающего их изучение в постоянном развитии, тесной взаимосвязи и взаимозависимости. В процессе работы использовались в совокупности общенаучные методы исследования: сравнение, анализ, исторический и другие частнонаучные методы познания, позволяющие системно показать основные направления, особенности теории и практики борьбы с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в негосударственном секторе экономики, включая:

статистический (при анализе данных о распространенности рассматриваемых деяний);

метод конкретно-социологических исследований (при опросе сотрудников органов внутренних дел, изучении уголовных дел, дел оперативного учета, проверочных материалов).

В качестве **нормативной базы** использовались Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, а также ведомственные нормативные правовые акты МВД России, носящие открытый характер.

Теоретической основой исследования стали труды ученых в области теории оперативно-розыскной деятельности, уголовного права, криминологии, криминалистики, уголовно-процессуального права.

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные и аналитические материалы ФКУ «ГИАЦ МВД России» за период за 2008-2016 гг., информационно-справочные, аналитические и методические материалы, содержащиеся в фондах ГУЭБиПК МВД России, Следственного комитета РФ, территориальных органов МВД России (МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ), касающиеся деятельности органов внутренних дел по противодействию коррупции.

В основе выводов и предложений, содержащихся в диссертации, лежит достаточно представительный эмпирический материал. Проведен опрос 108 руководителей и сотрудников Следственного комитета РФ и оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России по вопросам выявления и раскрытия преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе в 53 регионах страны, изучено 160 уголовных дел по 213 эпизодам преступной деятельности, 54 дела оперативного учета и проверочных материалов в указанных подразделениях.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором одним из первых осуществлена комплексная монографическая разработка теоретических и прикладных аспектов деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов (МВД России, ФСБ России) по выявлению и документированию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, дана оперативно-розыскная характеристика названных преступлений, внесен комплекс предложений, направленных на повышение эффективности деятельности оперативных подразделений (МВД России, ФСБ России) и следственных органов (МВД России, Следственный комитет РФ) по борьбе с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в негосударственном секторе экономики.

Новизна полученных результатов также состоит в том, что в диссертации раскрыто понятие преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики; определены особенности использования содействия граждан в процессе выявления и документирования преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики, в том числе рассмотрены особенности привлечения к гласному содействию представителей бизнес-структур; обобщены проблемы, выявленные Европейским Судом по правам человека, связанные с признанием результатов оперативно-

розыскной деятельности по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений недопустимыми доказательствами, и выработаны меры по повышению эффективности документирования преступлений указанной категории.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Преступления коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики представляют собой схожие по методам выявления и раскрытия общественно опасные, умышленные, виновные деяния, совершаемые лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, при этом не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением; государственной корпорацией, государственной компанией, государственным и муниципальным унитарным предприятием, акционерными обществами, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, направленные на извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц, повлекшие причинение вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства.

2. Оперативно-розыскная характеристика преступлений должна содержать совокупность присущих тому или иному виду преступлений характеристик, отражающих сведения о существенных признаках и свойствах отображаемых в них явлений и позволяющих правильно определить оперативно-розыскные силы, средства и методы исключительно в целях эффективного решения задач, сформулированных в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон «Об ОРД»). В содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики входят следующие элементы: уголовно-правовые признаки преступлений; характеристика лиц, совершающих преступления; способ совершения преступления.

3. Оперативно-розыскная классификация способов совершения преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики. Основаниями для классификации послужили: субъект преступления; объективная сторона состава преступления; вид предмета преступного посягательства; изменения, вносимые в документы в процессе хозяйственной деятельности организации.

4. Среди способов совершения преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики диссертантом выделяется группа криминальных фикций, которые можно обозначить «преступные соглашения»

(«фиктивные сделки»). Для такого рода криминальных соглашений, обычно заключаемых в устной форме, свойственно не только наличие свободного либо вынужденного волеизъявления сторон, но и совершение каждой из сторон каких-либо действий (либо несовершение нежелательных действий) в интересах другой стороны. Наиболее характерными криминальными фикциями класса «фиктивных сделок» в рассматриваемой сфере являются ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») и 204.1 УК РФ («Посредничество в коммерческом подкупе»).

Определение названных выше криминальных фикций и включение их в характеристику способов совершения преступлений коррупционной направленности в рассматриваемой сфере позволит оперативным сотрудникам устанавливать обстоятельства, вытекающие из природы и особенностей двусторонних и многосторонних сделок (предмет сделки; кто именно, в каких целях, из каких побуждений участвовал и что конкретно делал в процессе подготовки, осуществления сделки и реализации ее результатов). Это даст им возможность более целенаправленно осуществлять оперативно-розыскные меры по выявлению и раскрытию механизма подготовки, совершения и сокрытия преступлений данного вида.

5. Аргументировано положение о том, что в системе методов выявления и документирования преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), одним из ключевых является метод криминалистического сравнительного анализа. В ходе сравнительного анализа исследованию подвергаются различные объекты, включая бухгалтерские, гражданско-правовые и организационно-управленческие документы предприятия или организации негосударственного сектора. При этом во внимание принимаются признаки объектов, наличие между ними сходства или отличия, а также результаты их сравнения, осмысление которых дает дополнительное знание об объектах анализа.

6. Оперативным сотрудникам в борьбе с коррупцией в негосударственном секторе экономики следует использовать гласное содействие представителей бизнес-сообщества на основании положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, в соответствии с которой официально признано, что бизнес-сообщество выражает готовность сотрудничать с правоохранительными органами и оказывать им содействие в выявлении и раскрытии преступлений коррупционной направленности. Представляется необходимым закрепить в данном документе следующие формы содействия правоохранительным органам:

сообщение в правоохранительные органы любой ставшей известной информации о совершенном или готовящемся правонарушении или преступлении, связанном с фактами коррупции;

содействие правоохранительным органам в случае проведения проверочных мероприятий или расследования, связанных с возможным совершением коррупционных преступлений, в том числе участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, предоставление необходимых документов и информации.

7. Предложения по совершенствованию правового регулирования организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию рассматриваемых преступлений путем внесения изменений и дополнений в следующие нормативные правовые акты.

7.1. В законодательные акты:

проблемы, выявленные Европейским Судом по правам человека (ЕСПЧ), связанные с признанием результатов оперативно-розыскной деятельности с участием в выявлении и раскрытии коррупционных преступлений лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам, недопустимыми доказательствами, по мнению диссертанта, во многом могут быть решены при условии закрепления в оперативно-розыском законодательстве нормы об обязательной регистрации факта оказания гласного содействия как обращения гражданина. В связи с этим автор предлагает дополнить ст. 17 Закона «Об ОРД» нормой следующего содержания:

«Обращение лица об оказании гласного содействия в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, должно быть зарегистрировано по правилам работы с обращениями граждан, установленными федеральным законом. Отсутствие официальной регистрации такого обращения влечет признание результатов оперативно-розыскных мероприятий с участием данного гражданина недопустимыми доказательствами».

7.2. В ведомственные нормативные правовые акты:

мерой правового характера, способствующей обеспечению законности и эффективности оперативно-розыскной деятельности по противодействию указанным преступлениям, по мнению диссертанта, будет являться закрепление в ведомственных нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы оперативно-розыскной деятельности, требований, предъявляемым к ее результатам с учетом положений ч. 1 ст. 88 и ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Для этого Приложение к приказу МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов опе-

ративно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» следует дополнить п. 18.1 следующего содержания:

«Результаты ОРД, предоставленные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны отвечать требованиям относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, предъявляемыми к доказательствам в целом, а по своему содержанию – исключать возможность подстрекательских действий со стороны органа, осуществляющего ОРД».

8. В процессе документирования преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, необходимо учитывать следующие особенности:

8.1. Документирование преступлений указанной категории может осуществляться оперативными сотрудниками путем реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий и иных мер, не прибегая к самостоятельному проведению оперативного эксперимента без поручения следователя в рамках доследственной проверки. Оперативный сотрудник путем проведения других оперативно-розыскных мероприятий с применением видео-, звукозаписи, кино- и фотосъемки, а также других технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей, должен обеспечить подтверждение того, что умысел на совершение коррупционного деяния сформировался у лица заранее, т.е. до проведения оперативного эксперимента.

При поступлении заявления о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении коррупционной направленности, подследственность которого отнесена к компетенции Следственного Комитета РФ, оперативным подразделениям необходимо передать его в указанный орган для проведения процессуальной проверки в порядке ст. 144 УПК РФ с готовностью провести оперативно-розыскные мероприятия по поручению следователя с последующим предоставлением результатов оперативно-розыскной деятельности.

8.2. Если оперативным сотрудником самостоятельно либо с помощью лиц, оказывающих содействие, выявлены признаки коррупционного преступления, но состав преступления не является оконченным, то учитывая, что согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ за подготовку к совершению тяжких и особо тяжких преступлений предусмотрена уголовная ответственность, при наличии материалов, подтверждающих выполнение гражданином подготовительных действий, необходимых для осуществления противоправного деяния, требуется направлять в установленном порядке результаты оперативно-розыскной деятельности в следственные ор-

ганы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела до задержания с полным, что позволит принять процессуальное решение, закрепить доказательства и наступательно проводить неотложные следственные действия.

9. В целях совершенствования организации взаимодействия следственных органов Следственного комитета РФ, органов внутренних дел Российской Федерации и органов федеральной службы безопасности в сфере борьбы с преступлениями коррупционной направленности, в том числе при их выявлении, пресечении, раскрытии, расследовании, предупреждении, разработан авторский проект положения о порядке межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями коррупционной направленности. В положении предусматриваются порядок взаимодействия на стадии предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями (МВД России, ФСБ России) в следственный орган (СК России), при поступлении сообщений о преступлениях, на стадии документирования преступной деятельности до возбуждения уголовного дела, в ходе предварительного расследования, по приостановленным уголовным делам. Принятие данного документа позволит повысить эффективность взаимодействия между оперативными подразделениями и следственными органами в борьбе с преступлениями коррупционной направленности.

Теоретическая значимость проведенного исследования определяется тем, что оно вносит определенный вклад в дальнейшее развитие теории ОРД и криминалистики в части расширения их предмета за счет включения содержания оперативно-розыскной характеристики преступлений коррупционной направленности в данной сфере, вопросов их выявления, документирования и раскрытия. В итоге диссертационное исследование восполняет имеющиеся пробелы и противоречия в теоретической разработке организационных, методических и правовых аспектов решения оперативно-розыскных и криминалистических задач борьбы с указанными преступлениями.

Практическая значимость исследования заключается в разработке предложений и рекомендаций, способствующих повышению эффективности деятельности оперативных подразделений и следственных органов по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, которые могут быть использованы:

в правоприменительной деятельности правоохранительных органов, осуществляющих функции по выявлению и раскрытию преступлений в рассматриваемой сфере;

учебном процессе при проведении занятий по проблемам борьбы с преступлениями коррупционной направленности;

при дальнейших научных исследованиях в указанной области.

Апробация результатов исследования и внедрение их в практику. Результаты проведенного исследования, основанные на них выводы, положения и рекомендации прошли апробацию в процессе выступления соискателя с докладом на тему: «Проблемные вопросы оказания гласного содействия подразделениям экономической безопасности и противодействия коррупции в осуществлении оперативно-розыскной деятельности по документированию преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики» на всероссийской научно-практической конференции «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: современное состояние, проблемы и пути повышения ее эффективности», прошедшей в Академии управления МВД России 24 апреля 2014 г.; обсуждения на заседании научно-исследовательского центра (НИЦ) № 3 по исследованию проблем борьбы с преступностью в сфере экономики ФГКУ «ВНИИ МВД России»; при подготовке публикаций по теме исследования.

Подготовленные соискателем методические рекомендации «Особенности квалификации преступлений, предусмотренных ст. 201, 204, 304 УК РФ», изданные в ФГКУ «ВНИИ МВД России» в 2013 г. (в соавт.), и методические рекомендации «Особенности привлечения граждан к содействию подразделениям экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступлений, предусмотренных главой 23 Уголовного кодекса Российской Федерации», изданные в ФГКУ «ВНИИ МВД России» в 2014 г. (в соавт.), используются в научно-исследовательской деятельности НИЦ № 3 по исследованию проблем борьбы с преступностью в сфере экономики ФГКУ «ВНИИ МВД России», в учебном процессе Нижегородской академии МВД России на кафедре профессиональной деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности, а также в практической деятельности ГУЭБиПК МВД России.

Основные положения исследования отражены в восьми публикациях автора по теме диссертации, общим объемом 5,2 п. л., в том числе: в семи научных статьях в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований, и одном учебном пособии.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность; определяются цель, задачи, объект и предмет исследования; раскрываются методологический и методический подходы к решению поставленных задач, новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость; формулируются основные положения, выносимые на защиту; приводятся данные об апробации результатов исследования.

Глава первая **«Оперативно-розыскная характеристика преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики»** состоит из трех параграфов.

В **первом параграфе** рассматриваются понятие, сущность и виды преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики.

Отмечается, что большинство ученых признают коррупцию как комплексное, обобщающее, разноплановое понятие, имеющее в большинстве случаев в качестве ключевого уголовно-правового признака незаконное личное обогащение, в основе которого лежат, как правило, корыстные мотивы. Однако единой точки зрения в понимании данного явления среди специалистов нет. Законодательного определения коррупции также не существует. В ряде международно-правовых и национальных нормативных актов имеются различные по своему содержанию и смыслу определения коррупции. В обобщенном виде эти определения можно подразделить на две категории: в одних нормативных правовых актах коррупция рассматривается как сложное явление, преимущественно социальное; другие источники права, в том числе российский закон, определяют коррупцию путем перечисления уголовно наказуемых деяний коррупционной направленности.

Исходя из синтеза указанных подходов к пониманию коррупции, по мнению диссертанта, преступления коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики представляют собой схожие по методам выявления и раскрытия общественно опасные, умышленные, виновные деяния, совершаемые лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, при этом не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением; государ-

ственной корпорацией, государственной компанией, государственным и муниципальным унитарным предприятием, акционерными обществами, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, направленные на извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц, повлекшие причинение вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства.

Второй параграф посвящен рассмотрению понятия и содержания оперативно-розыскной характеристики преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики.

Под оперативно-розыскной характеристикой преступлений (ОРХП) понимается совокупность присущих тому или иному виду преступлений характеристик, отражающих сведения о существенных признаках и свойствах отображаемых в них явлений и позволяющих правильно определить оперативно-розыскные силы, средства и методы, исключительно в целях эффективного решения задач, сформулированных в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

В оперативно-розыскной характеристике преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, по мнению диссертанта, наиболее существенными являются следующие элементы:

- уголовно-правовые признаки преступлений;
- характеристика лиц, совершающих преступления;
- способ совершения преступления.

На основе теоретического анализа и результатов исследования соискатель приходит к выводу о том, уголовно-правовые признаки являются исходными для оперативно-розыскной характеристики преступлений. Их анализ позволяет правильно квалифицировать преступные деяния, определить характер поисковых мероприятий и направления документирования, обеспечить соблюдение законности при заведении дел оперативного учета, проведении оперативно-розыскных мероприятий и задержании разрабатываемых лиц. Неверная квалификация преступного деяния влечет за собой дальнейшие ошибки в документировании, что является наиболее распространенной причиной отказа в возбуждении уголовных дел, прекращения уголовных дел либо оправдания подсудимых.

Особенность документирования преступлений коррупционной направленности и использования его результатов в качестве доказательств в уголовном процессе заключается в правильном установлении признаков специального субъ-

екта преступления, связи события преступления с наличием у лица необходимых полномочий, содержанием выполняемых функций, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Знание признаков субъекта преступления необходимо не только следователю, который дает окончательную правовую оценку деяния при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, но и оперативному сотруднику. В процессе документирования преступлений коррупционной направленности важно, чтобы сотрудник оперативного подразделения еще до начала проведения оперативно-розыскных мероприятий на основе полученных сведений дал максимально верную уголовно-правовую оценку деяний предполагаемого коррупционера.

Важной также является проблема установления объективной стороны преступлений коррупционной направленности. Очевидно, что первоначально признаки объективной стороны преступления устанавливает оперативный сотрудник, который при отсутствии соответствующих познаний может просто «пройти мимо» готовящегося, совершающегося и совершенного факта коррупции либо неправильно закрепить (либо вообще утратить) его доказательства. Как известно, некоторые виды оперативно-розыскных мероприятий могут быть проведены только с учетом категоризации преступлений (ст. 15 УК РФ). Так, проведение оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Основные криминологические характеристики личности коррупционных преступников в негосударственном секторе экономики напрямую связаны с наличием у них необходимых полномочий в соответствии с содержанием выполняемых ими профессиональных функций, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Портрет коррупционера в негосударственном секторе выглядят следующим образом: мужчина зрелого (старше 30 лет) возраста, с высшим образованием, женатый, имеющий на содержании детей, чаще всего занимает руководящую должность, является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации или иной организации.

В **третьем параграфе** рассматриваются способы совершения преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики в качестве элемента оперативно-розыскной характеристики данных преступлений, а также приводится их классификация.

Раскрывая способы совершения злоупотребления полномочиями или ком-

мерческого подкупа, соискатель отмечает, что можно выделить общие способы, которые совершаются в рассматриваемой сфере с использованием различных специфических схем и приемов их совершения, которые достаточно разнообразны и многочисленны:

злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп под видом гражданско-правовых сделок, договоров, соглашений о намерениях, достигнутых договоренностей на переговорах и т.д. составило 15% от общего количества изученных уголовных дел;

вымогательство взяток со стороны представителей органов власти у работников коммерческих структур при проведении конкурсов и тендеров на поставку товаров или оказания услуг за обеспечение победы в конкурсе – 17%;

коммерческий подкуп между представителями бизнес-структур за отказ от участия в конкурсах и тендерах на поставку товаров или оказание услуг – 10%;

заключение экономически невыгодных сделок с аффилированными (взаимозависимыми) компаниями руководителем коммерческой организации, в том числе без одобрения совета директоров, собрания акционеров и иного управляющего органа коммерческой организации, – 5%;

незаконная сдача имущества коммерческой организации в аренду – 17%;

незаконный вывод активов предприятия из оборота – 22%;

бесконтактная передача денежных средств с использованием средств безналичного расчета, в том числе возможностей информационно-коммуникационной сети Интернет и др., – 4%;

ситуативная передача наличных денег в виде коммерческого подкупа – более 60%.

Все многообразие способов совершения преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики можно классифицировать на следующие группы:

по субъекту совершения преступления: 1) совершаемые лицом, являющимся руководителем организации; 2) иным лицом, находящимся с организацией в гражданско-правовых отношениях (учредитель, участник); 3) лицом, находящимся в трудовых отношениях (работник, наделенный управленческими полномочиями, например, главный бухгалтер), 4) физическим лицом, представляющим организацию как руководитель либо уполномоченное на представление соответствующих интересов организации лицо (лицо, действующее по доверенности, договору поручения, устному распоряжению); 5) коллегиальным органом управления юридического лица;

по объективной стороне: 1) действие, напрямую нарушающее законные интересы службы в коммерческих и иных организациях (совершение сделок без одобрения совета директоров или общего собрания акционеров, подделка этих документов, ситуативная передача коммерческого подкупа в виде наличных денег); 2) действие, на первый взгляд носящее законный характер, совершенное под видом гражданско-правовых сделок, соглашений о намерениях, достигнутых договоренностей на переговорах, перечислений по договору, в том числе бесконтактным способом, в виде добровольных пожертвований и взносов на счета подконтрольных организаций с последующим использованием их на собственные нужды и по собственному усмотрению;

в зависимости от предмета преступного посягательства: 1) коррупционные преступления, совершаемые с использованием денежных средств; 2) совершаемые с использованием иного имущества (ценные бумаги, вещи), а также услуг имущественного характера и предоставления имущественных прав;

в зависимости от изменений, вносимых в документы в процессе хозяйственной деятельности организации: 1) подделка незаконно выдаваемых документов; 2) внесение недостоверных сведений в законно выдаваемые документы; 3) осуществление операций без соответствующих документов с нарушением положений нормативных правовых актов, регулирующих хозяйственную деятельность.

Глава вторая **«Пути совершенствования оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики»** состоит из трех параграфов.

В первом параграфе рассматриваются проблемы выявления и документирования преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики.

Соискатель отмечает, что к основным источникам информации по выявлению лиц и фактов совершения или подготовки к совершению преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики относятся:

личный сыск, в том числе с использованием сети Интернет;

изучение поступивших в ОВД заявлений граждан о неправомерных действиях лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, сообщений иных правоохранительных органов, контролирующих органов, от Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, а также уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ (бизнес-омбудсменов) и прочих заинтересованных структур;

установление признаков преступлений, свидетельствующих о возможности подготовки или совершения преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе;

результаты анализа оперативной обстановки;
сообщения от негласных сотрудников.

Проведенное исследование показало, что успешно документировать преступления коррупционной направленности, в том числе совершаемых в негосударственном секторе экономики, можно, не прибегая к проведению оперативного эксперимента.

Решение о проведении оперативного эксперимента должен принимать следователь, а оперативный сотрудник путем проведения других оперативно-розыскных мероприятий с применением видео-, звукозаписи, кино- и фотосъемки, а также других технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей, должен обеспечить подтверждение того, что умысел на совершение коррупционного деяния сформировался у лица заранее, т.е. до проведения оперативного эксперимента. В качестве аргументации мнения соискателя им приводится позиция следственных органов со ссылкой на документы Верховного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека.

Автор диссертации считает, что результаты оперативного эксперимента должны представлять собой одно из образующих в совокупности доказательств в уголовном процессе, которое скорее необходимо следователю, а не оперативному сотруднику в качестве подтверждения того, что подозреваемое лицо не выполнило добровольный отказ от совершения преступления, а не использоваться оперативными сотрудниками как способ изобличить лицо и задержать его с поличным.

Также отмечается, что при поступлении заявления о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении коррупционной направленности, подследственность которого отнесена к компетенции Следственного Комитета РФ, оперативным подразделениям необходимо передать его в указанный орган для проведения процессуальной проверки в порядке ст. 144 УПК РФ с готовностью провести оперативно-розыскные мероприятия по поручению следователя с последующим предоставлением результатов оперативно-розыскной деятельности.

Если оперативным сотрудником самостоятельно либо с помощью лиц, оказывающих содействие, выявлены признаки коррупционного преступления, но состав преступления не является окончанным, то учитывая, что согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ за подготовку к совершению тяжких и особо тяжких преступлений предусмотрена уголовная ответственность, при наличии материалов, подтверждающих

выполнение гражданином подготовительных действий, необходимых для осуществления противоправного деяния, необходимо направлять в установленном порядке результаты оперативно-розыскной деятельности в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела до задержания с поличным, что позволит принять процессуальное решение, закрепить доказательства и наступательно проводить неотложные следственные действия.

Мерой правового характера, способствующей обеспечению законности и результативности оперативно-розыскной деятельности по противодействию указанным преступлениям, по мнению диссертанта, будет являться закрепление в ведомственных нормативных правовых актах требований, предъявляемым к ее результатам, аналогичных требованиям, предъявляемым к доказательствам, установленным в уголовно-процессуальном законодательстве.

В связи с этим диссертант предлагает дополнить приложение к приказу МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» нормой следующего содержания: «Результаты ОРД, предоставленные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны отвечать требованиям относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, предъявляемыми к доказательствам в целом, а по своему содержанию – исключать возможность подстрекательских действий со стороны органа, осуществляющего ОРД».

Второй параграф посвящен рассмотрению вопросов использования содействия граждан субъектами оперативно-розыскной деятельности в решении задач по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики.

Диссертантом отмечается, что оперативным сотрудникам в процессе выявления и документирования преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики следует использовать гласное содействие граждан, привлекая к нему представителей бизнес-сообщества на основании положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, в соответствии с которой официально признано, что бизнес-сообщество выражает готовность сотрудничать с правоохранительными органами и оказывать им содействие. В связи с этим необходимо ориентировать представителей бизнес-сообщества, принявших

на себя обязательства данного документа, на необходимость написания заявлений о совершении коррупционных правонарушений, качественную подготовку ответов на запросы правоохранительных органов и своевременную передачу другой интересующей информации. Также руководству и сотрудникам коммерческих организаций необходимо разъяснять, что они не должны противодействовать выполнению служебных обязанностей должностными лицами правоохранительных органов, допускать вмешательства в их деятельность и игнорировать их просьбы и требования.

Кроме того, необходимым представляется закрепить в Антикоррупционной хартии российского бизнеса и иных документах, направленных на ее реализацию, следующие формы содействия правоохранительным органам:

сообщение в правоохранительные органы любой ставшей известной информацию о совершенном или готовящемся правонарушении или преступлении, связанном с фактами коррупции;

содействие правоохранительным органам в случае проведения проверочных мероприятий или расследования, связанных с возможным совершением коррупционных преступлений, в том числе участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, предоставление необходимых документов и информации.

Проведенное исследование судебного рассмотрения уголовных дел коррупционной направленности позволило выявить проблемы, связанные с признанием Европейским Судом по правам человека результатов оперативно-розыскной деятельности с участием лиц, оказывающих содействие правоохранительным доказательствам, недопустимыми доказательствами. Причинами таких выводов являлась неопределенность статуса содействующего лица (являлось ли оно частным заявителем либо информатором правоохранительных органов), не позволяющая с достоверностью предположить отсутствия провокационности в действиях оперативных сотрудников.

По мнению диссертанта, во многом указанные проблемы могут быть решены при условии закрепления в оперативно-розыском законодательстве нормы об обязательной регистрации факта оказания гласного содействия как обращения гражданина. В связи с этим автором предлагается дополнить ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» нормой следующего содержания: «Обращение лица об оказании гласного содействия в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, должно быть зарегистрировано по правилам работы с обращениями граждан, установленными федеральным законом. Отсутствие официальной регистрации такого обращения влечет признание ре-

зультатов оперативно-розыскных мероприятий с участием данного гражданина недопустимыми доказательствами».

В третьем параграфе рассматриваются вопросы совершенствования взаимодействия оперативных подразделений со следственными органами на этапе реализации результатов оперативно-розыскной деятельности, полученных в процессе выявления и раскрытия преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики. Диссертант отмечает, что специфика раскрытия преступлений коррупционной направленности обусловлена тем, что первичные сведения и основной объем фактических данных, которые будут использованы в доказывании, выявляются и фиксируются, как правило, еще до принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

Анализ следственной практики позволил выявить основные ошибки в оформлении результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных в подразделения Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК России). Основным негативным моментом является наличие в материалах оперативно-розыскной деятельности обстоятельств, указывающих на провокацию взятки либо коммерческого подкупа или иные должностные преступления со стороны оперативных сотрудников. Другие характерные недостатки в оформлении результатов оперативно-розыскной деятельности связаны с ошибками в квалификации преступления; непроведением необходимых оперативно-розыскных мероприятий; осуществлением оперативно-розыскных мероприятий с нарушением оперативно-розыскного законодательства; непредоставлением следователю требуемых документов; техническими ошибками в их оформлении.

Работа по недопущению подобных нарушений может быть построена только путем организации постоянного межведомственного взаимодействия подразделений СК России и оперативных подразделений, включающего в себя совместные консультации по сложным вопросам использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам, обмена соответствующей информацией. С учетом этого необходимо принять межведомственный нормативный правовой акт, в котором будет закреплён порядок взаимодействия на стадии предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями (МВД России, ФСБ России) в следственный орган (СК России), при поступлении сообщений о преступлениях, на стадии документирования преступной деятельности до возбуждения уголовного дела, в ходе предварительного расследования, по приостановленным уголовным делам и ряд других вопросов.

В **заключении** содержатся основные выводы и предложения, изложенные в диссертационном исследовании, наиболее значимые из которых отражены в тексте данного автореферата при характеристике отдельных разделов работы.

Основные положения диссертации отражены в следующих опубликованных работах диссертанта.

Статьи, опубликованные в ведущих научных журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК:

1. Потапов, И.Н. Криминалистическая инсценировка и дезинформация как приемы выявления и раскрытия коррупционных преступлений [Текст] / Л. В. Бертовский, П. П. Елисов, И. Н. Потапов // Пробелы в российском законодательстве : журнал. – М. : Юр-ВАК, 2017. – № 4. – С. 228–233. (0,3 п. л.)

2. Потапов, И.Н. Актуальные вопросы квалификации преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики [Текст] / Е. О. Деревянко, И. Н. Потапов // Научный портал МВД России. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2014. – № 2 (26). – С. 70–76. (0,3 п. л.)

3. Потапов, И. Н. Всегда ли оперативный эксперимент панацея для изобличения коррупционера? [Текст] / И. Н. Потапов, Е. О. Деревянко // Пробелы в российском законодательстве : журнал. – М. : Юр-ВАК, 2017. – № 2. – С. 178–182. (0,3 п. л.)

4. Потапов, И.Н. Коррупция в негосударственном секторе экономики: состояние и тенденции [Текст] / И. Н. Потапов // Проблемы экономики и юридической практики: журнал. – М.: Юр-ВАК, 2017. – № 1. – С. 106–109. (0,2 п.л.)

5. Потапов, И.Н. Организационно-правовые факторы, способствующие проявлению коррупции в негосударственном секторе экономики [Текст] / И. Н. Потапов // Социально-политические науки: журнал. – М.: Юр-ВАК, 2017. – № 1. – С. 151–155. (0,2 п.л.)

6. Потапов, И. Н. Способы совершения преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики и методы их выявления [Текст] / И.Н.Потапов, Л.В. Бертовский // Проблемы экономики и юридической практики: журнал. – М. : Юр-ВАК, 2017. – № 3. – С. 155-162. (0,5 п.л.)

7. Потапов, И.Н. Механизмы противодействия коррупции в негосударственном секторе экономики [Текст] / И. Н. Потапов // Пробелы в российском законодательстве : журнал. – М. : Юр-ВАК, 2017. – № 5. – С. 138–141. (0,2 п. л.)

Учебно- и научно-методические работы:

8. Потапов, И. Н. Теоретические основы квалификации преступлений [Текст] : учеб. пособие / И. Н. Потапов. – М. : Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2004. (0,5 п. л.)

АННОТАЦИЯ
ПОТАПОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики

В диссертации раскрыто понятие, рассмотрены сущность и виды преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики. Исследована оперативно-розыскная характеристика данного вида преступлений.

Особое внимание уделено рассмотрению проблем, связанных с признанием результатов оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений недопустимыми доказательствами. Определены особенности использования содействия граждан в исследуемом направлении деятельности. Предложены меры по совершенствованию деятельности по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики.

Приведенные положения могут быть использованы в дальнейших научных изысканиях, связанных с разработкой анализируемой проблемы.

ANNOTATION
POTAPOV ILYA NIKOLAEVICH

Identification and disclosure of corruption-related crimes, committed in the non-state sector of the economy

In the dissertation, the concept is disclosed, the essence and types of corruption-related crimes committed in the non-state sector of the economy are examined. The operative-search characterization of this type of crime was investigated.

Particular attention is paid to the consideration of problems associated with the recognition of the results of operational-investigative activities for the detection and disclosure of corruption crimes by inadmissible evidence. The specifics of using the assistance of citizens in the field of activity under study are examined. Measures have been offered to improve the detection and disclosure of corruption-related crimes committed in the non-state sector of the economy.

These provisions can be used in further scientific research related to the development of the problem being analyzed.