

Научная статья

УДК 328.185:343.985.7

doi: 10.46741/2713-2811.2022.18.3.019

Коррупционное поведение лица как основание оперативной разработки

ОЛЕГ СТАСЬЕВИЧ КУЧИН

Российский государственный университет правосудия, Москва, Россия, kuchin-os@rambler.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7604-6011>

Аннотация. Выявление признаков коррупционного поведения человека на ранних стадиях его криминальной деятельности является неоспоримым условием в борьбе с этим негативным явлением в обществе. Ведущая роль в этом принадлежит наукам криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, которые в борьбе с коррупцией однозначно являются ключевыми фигурами.

Ключевые слова: коррупция; уголовная ответственность; оперативно-розыскная деятельность; правоохранительные органы; следствие; спецслужбы; разработка; криминалистика; оперативно-розыскные мероприятия; признаки коррупционной деятельности.

12.00.12 – Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Для цитирования: Кучин О. С. Коррупционное поведение лица как основание оперативной разработки // *Ius publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного права*. 2022. № 3 (18). С. 183–190. doi: 10.46741/2713-2811.2022.18.3.019.

Original article

Corrupt Behavior of a Person as the Basis of Criminal Intelligence Analysis

OLEG S. KUCHIN

Russian State University of Justice, Moscow, Russia, kuchin-os@rambler.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7604-6011>

Abstract. Identification of signs of corrupt behavior of a person at the early stages of his/her criminal activity is an indisputable condition in the fight against this negative phenomenon in society. The leading role in this belongs to the sciences of criminology and operational investigative activities, which are clearly key figures in the fight against corruption.

Key words: corruption; criminal liability; law enforcement intelligence-gathering activities; law enforcement agencies; investigation; special services; criminal intelligence analysis; criminalistics; operational investigative measures; signs of corruption.

12.00.12 – Criminalistics; forensic examination activities; law enforcement intelligence-gathering activities.

5.1.4. Criminal legal sciences.

For citation: Kuchin O.S. Corrupt behavior of a person as the basis of criminal intelligence analysis. *Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public law*, 2022, no. 3 (18), pp. 183–190. doi: 10.46741/2713-2811.2022.18.3.019.

Как отмечают многочисленные специалисты, коррупция в Российской Федерации имеет достаточно высокий уровень и однозначно оказывает негативное влияние практически на все сферы общественной жизни. По результатам криминологических и иных исследований наша страна входит в число высококоррупцированных государств мира, что наносит ущерб ее имиджу и вызывает недоверие к представителям власти. Все это позволяет говорить о необходимости борьбы с коррупцией, что требует постоянного научного осмысления.

В решении данного вопроса невозможно ограничиться исключительно социально-политическими и воспитательными мерами, поскольку они не могут рассматриваться вне плоскости действующей правоприменительной деятельности следственных подразделений, правоохранительных органов и спецслужб. Сократить и в дальнейшем полностью уничтожить коррупцию можно, только одновременно разрешая проблемы, ее порождающие.

Ведущая роль в этом, по нашему мнению, принадлежит таким наукам, как криминалистика и оперативно-розыскная деятельность, которые в борьбе с коррупцией однозначно являются ключевыми фигурами.

Составной частью коррупции как социального явления является поведение человека, в действиях которого усматриваются признаки общественно опасных деяний, подпадающих под действие уголовного закона, и тех норм, которые предусматривают уголовную ответственность за данные преступления. Поэтому выявление признаков коррупционного поведения человека на ранних стадиях его криминальной деятельности является неоспоримым условием в борьбе с этим негативным явлением в обществе.

Коррупционное поведение человека по своей направленности и механизму реализации является социальной разновидностью общего поведения. Оно определяется совокупностью осознанных поступков и действий специального субъекта уголовного права – должностного лица, а также социальных групп, социальных общностей или общества в целом. В этом поведении человека проявляются его индивидуальные, психологические и социальные качества, особенности его темперамента, характера, воспитания, культурного уровня, его потребности, убеждения и социальные ценности.

С позиции социологии специалисты определяют коррупционное поведение человека как поведение, проявляющееся в совокупности поступков и

действий лица или группы лиц в самом обществе, которое зависит от социально-экономических факторов и действующих правовых норм [1].

Науки криминалистика и оперативно-розыскная деятельность в последнее время начали проводить изучение теоретико-методологических подходов к исследованию коррупционного поведения человека, что в дальнейшем предполагает развитие концептуальных подходов к системному анализу феноменологии, генезису, структуре и моделированию социально-психологических регуляторов деятельности должностных лиц.

Специалисты отмечают, что основным источником в генезисе коррупционного поведения личности выступает органичное единство социальной и правовой ответственности, а также совокупность нравственно-ориентированных установок и смыслов поведения конкретного человека.

Поэтому в признаках коррупционной устойчивости поведения человека можно выделить системные свойства личности и совокупности нижеследующих компонентов:

1. Нравственный (моральная нормативность личности, ценностные ориентации).
2. Социальный (социальный статус, материальное положение).
3. Мотивационный (иерархия потребностей, направленность личности).
4. Эмоционально-волевой (уровень саморегуляции поведения, локус контроля).
5. Поведенческий (различные виды коррупционного поведения и стили взаимодействия участников).

Для наук криминалистики и оперативно-розыскной деятельности социальная и поведенческая совокупности признаков коррупционной деятельности являются наиболее значимыми с точки зрения их диагностики и использования в методике выявления различных проявлений коррупционных преступлений.

Каждая из приведенных выше совокупностей признаков коррупционного поведения может анализироваться в дальнейшем не изолированно, а в сочетании с другими частными признаками такого поведения. В дальнейшем это будет составлять так называемую прогнозирующую систему коррупции в отношении конкретного лица. Оценка степени достоверности полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) прогнозов может осуществляться с помощью социально-психологического изучения личности, а также психодиагностической методики, позволяющих с определенной долей вероятности прогнозировать конкретное коррупционное поведение. Состав коррупционного поведения – это характеристика, состоящая из элементов и признаков, каждый из которых необходим, а все вместе достаточны для того, чтобы признать поведение коррупционным.

Состав коррупционного поведения включают в себя следующие составляющие элементы:

1. Субъект коррупционного поведения, которым всегда является должностное лицо.

2. Объекты коррупционного поведения: общественные отношения, связанные с осуществлением полномочий должностным лицом, а также отношения, связанные с получением материальной выгоды субъектом или его представителем.

3. Предмет коррупционного поведения: материальная либо иная выгода, предоставляемая сторонам коррупционного отношения.

4. Цель: получение материальной либо иной выгоды субъектом от объекта в обмен на предоставление последнему какой-то выгоды.

Таким образом, отличительная особенность коррупционного поведения человека состоит в том, что оно всегда осуществляется в рамках коррупционного отношения, сущность которого можно свести к следующему: должностное лицо, наделенное определенными властными полномочиями, в обмен на материальную выгоду, полученную от подвластного, использует либо не использует свои властные полномочия в интересах последнего.

Следовательно, по своей сути коррупционное поведение – это торговля властью, вхождение частно-правовых отношений во властные отношения, что приводит к деформации государственной машины и нарушению равенства всех перед законом.

Одной из фундаментальных задач государства в борьбе с коррупционной преступностью является ориентирование органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), на выявление лиц, чье поведение имеет признаки этой коррупционной деятельности. Это прямо предусмотрено в ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [3] (далее – ФЗ «Об ОРД»). Так, в данной норме прямо указано, что задачами оперативно-розыскной деятельности являются выявление и установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления.

Признаки коррупционного поведения человека во многих случаях уже сами по себе указывают на то, что он подготавливает это преступление, активно готовится к его совершению. Эти признаки можно разделить на следующие:

1. Признаки коррупционного поведения, когда лицо своими действиями еще не совершило никаких преступлений, в том числе и приготовление к нему или покушение, но его поведение уже само по себе говорит о том, что оно имеет устоявшийся умысел на его совершение в дальнейшем.

2. Признаки коррупционного поведения, когда лицо активно ищет или создает ситуацию, которая в дальнейшем может привести к совершению коррупционного преступления.

3. Признаки коррупционного поведения, которые присущи человеку, уже совершившему коррупционное преступление и скрывающему это преступление от следствия.

4. Признаки коррупционного поведения, которые присущи человеку, постоянно совершающему эти преступления и создающему условия для его совершения.

Все эти признаки в поведении определенных лиц могут быть установлены сотрудниками оперативных подразделений правоохранительных органов,

спецслужб и подразделений собственной безопасности, которые проводят комплексное оперативно-розыскное обеспечение борьбы с коррупцией. Такие мероприятия проводятся в криминальной сфере, где активно фиксируются лица, проявляющие признаки коррупционного поведения.

К таким сферам проявления криминального поведения в области коррупционных преступлений, в частности, относятся:

1. Учреждения и организации, сотрудники которых имеют статус должностного лица. Это могут быть федеральные, краевые, областные и муниципальные юридические лица, персонал которых обладает признаками должностных лиц.

2. Учреждения и организации правоохранительных, следственных, прокурорских, судебных организаций, сотрудники которых наделены полномочиями органа власти.

3. Различные контролирующие и разрешительные учреждения и организации.

4. Представители частного бизнеса, которые в силу своей деятельности постоянно общаются с различными разрешительными и контролирующими бизнес организациями и учреждениями.

Задача сотрудников оперативно-розыскных подразделений в ходе проведения комплекса мероприятий и анализа оперативной обстановки – установить лиц, которые в силу объективных причин могут быть склонны к совершению коррупционного преступления, и выявить в их поведении признаки коррупции.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» такие сведения о признаках коррупционного поведения человека могут быть получены оперативными сотрудниками из первичных источников и в дальнейшем проверены в ходе проведения ОРМ, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об ОРД».

Кроме того, оперативные сотрудники имеют право проводить ОРМ в отношении претендентов на должности в федеральных и муниципальных учреждениях в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2] в целях проверки их личности на предмет обнаружения в поведении этих лиц коррупционных признаков.

Вместе с тем необходимо отметить, что приказом от 08.08.2018 № 237-к «Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций и определении признаков, характеризующих коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций» [5] (далее – Приказ № 237-к) легально определен перечень признаков, характеризующих поведение должностного лица при осуществлении своих функций.

Так, признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении своих функций, могут служить:

– необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;
- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на государственную службу;
- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- нарушение должностными лицами требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;
- искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности;
- попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- действия распорядительного характера, превышающие должностные (трудовые) полномочия или не относящиеся к ним;
- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями;
- получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность;
- получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам) указанных лиц;
- совершение частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых являются или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц;
- совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства [5].

Поэтому если в ходе проведения ОРМ будут получены сведения о выявлении вышеуказанных признаков коррупционного поведения, то оперативный сотрудник вправе в соответствии с положениями, указанными в ст. 7 и 10 ФЗ «Об ОРД», начать проводить комплекс мероприятий по ее проверке и подтверждению факта коррупции для решения в дальнейшем вопроса о реализации результатов ОРД и направлении материалов следователю.

Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что оперативный сотрудник на основании ст. 10 ФЗ «Об ОРД» вправе завести дело оперативного учета и взять лицо, проявляющее признаки коррупционного поведения, в оперативную разработку.

В дальнейшем оперативная разработка фигуранта должна проводиться в следующих направлениях:

1. Если в ходе ОРМ будут получены результаты, подтверждающие факт совершения фигурантом коррупционного преступления, то тогда материалы ОРД будут легализованы в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [4].

2. Если факт коррупционного преступления будет не установлен, то дело оперативного учета будет прекращено.

Результаты анализа судебно-следственной практики показывают, что эффективность выявления коррупционных преступлений во многом определяется четкой организацией и тактикой проведения ОРМ, направленных на первоначальное документирование и закрепление фактических следов преступной деятельности, отражающих все признаки коррупционных действий преступников и обстоятельства совершения ими этих преступлений.

По преступлениям коррупционной направленности результаты оперативно-розыскной деятельности фиксируют в основном признаки совершения объективной стороны преступления, при этом содержащиеся в них сведения фактически невозможно получить иными средствами. Гарантом этого является своевременное обнаружение оперативным сотрудником признаков коррупционного поведения должностного лица и проведение по данной информации профессиональной оперативной разработки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зимичев, А. М. К методологии создания новой отрасли политической психологии / А. М. Зимичев // Вестник политической психологии. – 2002. – № 1 (2). – С. 32–39.
2. О противодействии коррупции : федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 01.04.2022) // КонсультантПлюс : сайт. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/ (дата обращения: 10.04.2022).
3. Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс : сайт. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 10.04.2022).
4. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ 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 27.09.2013 // КонсультантПлюс : сайт. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155629/7b4b74e38f87270ed5f9b8065718f040c30ed687/ (дата обращения: 10.04.2022).
5. Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций и определении признаков, характеризующих коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций : приказ Роструда от 08.08.2018

№ 237-к // КонсультантПлюс : сайт. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305387/ (дата обращения: 10.04.2022).

REFERENCES

1. Zimichev A.M. On the methodology of creating a new branch of political psychology. *Vestnik politicheskoi psikhologii=Bulletin of Political Psychology*, 2002, no. 1 (2), pp. 32–39. (In Russ.).
2. On combating corruption: Federal Law No. 273-FZ of December 25, 2008 (as amended April 1, 2022). *Konsul'tantPlyus: sait* [ConsultantPlus: website]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/ (In Russ.). (Accessed April 10, 2022).
3. On operational investigative activities: Federal Law No. 144-FZ of August 12, 1995 (latest edition). *Konsul'tantPlyus: sait* [ConsultantPlus: website]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (In Russ.). (Accessed April 10, 2022).
4. On approval of the Instructions on the procedure for submitting the results of operational investigative activities to the body of inquiry, investigator or to the court: Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia No. 776, the Ministry of Defense of Russia No. 703, FSB of Russia No. 509, FSO of Russia No. 507, FCS of Russia No. 1820, SVR of Russia No. 42, FSIN of Russia No. 535, FSKN of Russia No. 398, IC of Russia No. 68 of September 27, 2013. *Konsul'tantPlyus: sait* [ConsultantPlus: website]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155629/7b4b74e38f87270ed5f9b8065718f040c30ed687/ (In Russ.). (Accessed April 10, 2022).
5. On approving the list of corruption-dangerous functions and determining signs characterizing corrupt behavior of an official in the exercise of corruption-dangerous functions: Rostrud Order No. 237-k of August 8, 2018 *Konsul'tantPlyus: sait* [ConsultantPlus: website]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305387/ (In Russ.). (Accessed April 10, 2022).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ОЛЕГ СТАСЬЕВИЧ КУЧИН – доктор юридических наук, академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки и техники РАН, профессор кафедры судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного университета правосудия, Москва, Россия, kuchin-os@rambler.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7604-6011>

OLEG S. KUCHIN – Doctor of Sciences (Law), Associate Professor, professor at the Department of Forensic Examinations and Criminalistics of the Russian State University of Justice, Moscow, Russia, kuchin-os@rambler.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7604-6011>

Статья поступила 18.04.2022