

**A.V. Shakhmatov, A.A. Pal'tsev**

## **TYPES OF TACTICAL OPERATIONS FOR FLAGRANTE DELICTO OF CORRUPTION OFFENCES**

**Aleksandr Shakhmatov** – Professor, the Department of Internal Affairs Bodies Operational Investigative Activities, St. Petersburg University of the Russian Interior Ministry, Doctor of Law, Professor, Honoured Officer of the Internal Affairs Bodies, St. Petersburg; **e-mail: a-shahmatov@yandex.ru**.

**Aleksandr Pal'tsev** – Head, the Department of Investigation of Crimes Committed by Law Enforcement Officials, 2-d Investigative Department (located in Saint-Petersburg), the Main Investigative Department of Investigative Committee of the Russian Federation, PhD Student, Saint-Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, St. Petersburg; **e-mail: paltsevaa@mail.ru**.

*The article is focused on the study of a tactical operation dealing with the detention of perpetrators of corruption caught red-handed. The detainment mission is examined through the lenses of specific features of organizing initial relevant activities and investigative proceedings with regard to criminal cases involving bribery, that is, the detention of the corrupted, the detection and seizure of significant material evidence, the object of bribery in particular. On the basis of the criteria highlighted there have been selected 2 types of the tactical operation – the detention of perpetrators of corruption caught red-handed, which have been defined conventionally as "operative" and "investigative".*

**Keywords:** combating corruption; corruption offences; tactical operation of detention of perpetrators of corruption caught red-handed; initial operative and investigative activities; bribery; the detention of the corruptive; detection and seizure of the object of bribery.

**А.В. Шахматов, А.А. Пальцев**

## **ВИДЫ ТАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ С ПОЛИЧНЫМ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

**Александр Владимирович Шахматов** – профессор кафедры оперативно-разыскной деятельности в органах внутренних дел, Санкт-Петербургский университет МВД России; профессор кафедры криминалистики, судебно-экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности, Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный сотрудник ОВД РФ, г. Санкт-Петербург; **e-mail: a-shahmatov@yandex.ru**.

**Александр Анатольевич Пальцев** – руководитель отделения по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, 2 СУ (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) ГСУ СК России, аспирант Санкт-Петербургской Академии СК России, г. Санкт-Петербург; **e-mail: paltsevaa@mail.ru**.

*Тактическая операция по задержанию с поличным лиц, совершающих коррупционные преступления, рассмотрена в статье через призму отдельных особенностей организации первоначальных мероприятий и следственных действий по уголовным делам о взяточничестве, а именно: задержания взяточполучателя, обнаружения и изъятия значимых вещественных доказательств, в частности предмета взятки. По обозначенным критериям выделены два вида тактической операции – задержание с поличным лиц, совершающих коррупционные преступления, которые условно обозначены как «оперативная» и «следственная».*

**Ключевые слова:** противодействие коррупции; коррупционные преступления; так-

*тическая операция по задержанию с поличным лиц, совершающих коррупционные преступления; первоначальные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия; взяточничество; задержание взяточполучателя; обнаружение и изъятие предмета взятки.*

Проблема коррупции негативно сказывается на функционировании общественных механизмов в Российской Федерации, вызывает у граждан недоверие к органам государственной власти и, в целом, создает угрозу государственной безопасности.

Противодействие этому явлению имеет большое значение, и вопросы повышения его эффективности, ввиду высокой степени общественной опасности преступлений коррупционной направленности, не теряют своей актуальности и значимости до настоящего времени.

Так, только за 10 лет работы Следственного комитета Российской Федерации в суды направлено более 970 тысяч уголовных дел, из которых свыше 90 тысяч – это уголовные дела о коррупции [8].

Преступления коррупционной направленности, в том числе взяточничество, отличаются сложностью, многочисленностью различных преступных действий и лиц, причастных к их совершению. Для результативного прекращения коррупционных действий деятельность сотрудников правоохранительных органов по их пресечению должна быть безупречной, поскольку ошибки и нарушения с их стороны могут повлечь невозможную утрату доказательств.

Так, по уголовным делам о взяточничестве большое значение имеет обнаружение, фиксация и изъятие для последующего использования в доказывании предмета взятки, в качестве которого могут выступать деньги и многие другие ценности имущественного характера. Их утрата либо изъятие с нарушениями требований действующего законодательства способны нанести непоправимый ущерб досудебному производству по уголовному делу.

С учетом изложенного в ходе противодействия коррупции большое значение имеет решение для этой цели задач оперативно-розыскной деятельности, установ-

ленных в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [6], в частности по выявлению, пресечению и раскрытию вышеуказанных преступлений, а также выявлению и установлению лиц, их совершающих или совершивших.

Соответствующее направление деятельности, а именно: предупреждение и пресечение преступлений, предусмотрено в п. 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О полиции» [4].

Согласно ст. 10 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» [5], возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию, в том числе фактов коррупции, также предусмотрена для органов федеральной службы безопасности.

Дальнейшая реализация результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, направленной на противодействие коррупции, в общем понимании борьбы с преступностью установлена в качестве одной из основных задач Следственного комитета Российской Федерации, к которым согласно п. 1 ч. 4 ст. 1 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» [3] относятся оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством России.

В то же время, согласно основным статистическим данным о деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, в 2019 г. в деятельности сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации выявлено 477 292 нарушения законодательства об оперативно-розыскной деятельности, в 2018 г. – 507 934 и в 2017 г. – 520 884 нарушения в указанной сфере [10].

Принимая во внимание вышеуказанное, представляется, что количество на-

рушений, допускаемых оперативными сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации, в том числе тех, которые могут повлечь негативные последствия для расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о фактах коррупционных проявлений, в частности взяточничества, остается значительным.

Изложенное обуславливает необходимость тщательного рассмотрения вопросов участия оперативных сотрудников, в тех или иных проверочных мероприятиях и следственных действиях, направленных на формирование основы доказательственной базы по уголовным делам о фактах коррупционных проявлений.

Применительно к сфере противодействия коррупции и наиболее опасной форме её проявления – взяточничеству, в подавляющем большинстве случаев успешное пресечение, а также последующее оперативное и качественное расследование данной категории преступлений возможно при проведении тактической операции – задержание с поличным, что обуславливает практическая значимость совершенствования механизмов её проведения.

Такая тактическая операция позволяет повысить эффективность расследования и разрешить те или иные задачи, возникающие в ходе досудебного производства по уголовным делам, в частности произвести задержание взяточполучателя, получив очевидные и объективные доказательства совершения им преступления.

В целом, тактическая операция представляет собой совокупность следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, проведённых по единому плану, направленных на решение задач расследования с учетом сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, объединённых общим замыслом и осуществляемых под единым руководством [11, с. 259].

Вопросы участия следователя на различных этапах проведения тактической операции – задержание с поличным, а также осуществления руководства данной тактической операцией вызывают дискус-

сии.

Рассмотрим тактическую операцию – задержание с поличным лиц, совершающих коррупционные преступления, через призму отдельных особенностей организации первоначальных мероприятий и следственных действий по уголовным делам о взяточничестве, а именно: задержания взяточполучателя, обнаружения и изъятия значимых вещественных доказательств, в частности предмета взятки.

В настоящее время представляется возможным выделить две тактические схемы организации первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и последующих следственных действий по уголовным делам о взяточничестве, имеющие отдельные принципиальные отличия.

Так, условно обозначенная как «оперативная» тактическая операция – задержание с поличным лиц, совершающих коррупционные преступления, представляет собой проведение сотрудниками оперативных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации, для последующего привлечения взяточполучателя к уголовной ответственности, комплекса оперативно-розыскных мероприятий, после чего полученные результаты оперативно-розыскной деятельности [9] передаются в орган предварительного следствия в соответствии с предусмотренном Инструкцией порядком предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [7] для проверки и принятия решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ [2].

В таком случае фактическое задержание взяточполучателя осуществляется в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий без участия в организации и подготовке к ним сотрудников органов предварительного следствия. Изъятие предмета взятки, доказательственную ценность которого по уголовным делам данной категории сложно переоценить, также проводится оперативными сотрудниками.

Так, в 2017 г. сотрудниками Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области при проверке информации о

том, что адвокат требует передать ему деньги для последующей передачи следователю в качестве взятки за последующее прекращение уголовного преследования в отношении заявителя, проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, включающий в себя оперативный эксперимент, в ходе которого при получении взятки в виде денег в сумме 90 000 долларов США с поличным задержан адвокат.

При последующем проведении оперативными сотрудниками обследования помещений изъяты необходимые вещественные доказательства, а именно: денежные купюры и муляжи денежных купюр, документы и мобильный телефон адвоката.

Полученные в результате оперативно-розыскной деятельности материалы переданы в орган предварительного расследования, которым на основании собранных в дальнейшем доказательств, в том числе показаний свидетелей и переписки, содержащейся в памяти мобильного телефона, к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ [1] привлечены адвокат и следователь, для которого предназначалась взятка.

Таким образом, в данном случае применена тактика последовательного проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, включающего мероприятия, направленные на получение основных вещественных доказательств, и последующее возбуждение уголовного дела, в ходе расследования которого проведена оценка полученных результатов оперативно-розыскной деятельности, проверенных следственным путем, собраны дополнительные доказательства.

Такой порядок действий при полном и безусловном соблюдении оперативными сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации требований действующего законодательства имеет свои достоинства, основные из которых выражаются в следующем.

В определенной степени облегчается работа сотрудников органов предварительного следствия, в связи с тем, что следователю не требуется незамедлитель-

но проводить осмотр места происшествия либо иные следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие предмета взятки.

В условиях дефицита времени в период проведения первоначальных проверочных мероприятий и следственных действий, следователь получает возможность сконцентрировать своё внимание на таких мероприятиях, как опросы, в том числе заявителя, в случае их проведения следователем, а также на последующих допросах очевидцев и свидетелей совершенного преступления, получить дополнительные сведения об обстоятельствах его совершения, проанализировать их, своевременно и вдумчиво оценить следственную ситуацию и перспективы её развития, как результат – определить правильную последовательность проведения требуемых следственных действий.

Реализация такого вида тактической операции – задержание с поличным лиц, совершающих коррупционные преступления, в качестве основной, также может преследовать цель предотвращения так называемой «утечки» информации, что особенно актуально в случаях участия в совершении преступлений сотрудников правоохранительных органов как, например, в приведенном выше случае требования адвокатом в 2017 г. передать ему деньги для последующей передачи следователю в качестве взятки.

Как следует из приговора Савеловского районного суда г. Москвы от 04.04.2019 г., вынесенного по вышеуказанному уголовному делу, технические ошибки, опiski и опечатки в составленных процессуальных документах, на которые в том числе обращалось внимание защитой, в частности, касающиеся предоставленных результатов оперативно-розыскной деятельности, не оказали какого-либо существенного влияния на выводы суда о виновности подсудимых и не явились основанием для признания каких-либо доказательств недопустимыми [14].

Изложенное указывает на то, что допущенные в данном случае сотрудниками оперативного подразделения ошибки не повлекли за собой утрату доказательств

по уголовному делу.

Вместе с тем, далеко не всегда удается избежать более серьезных последствий ошибок или отдельных нарушений со стороны оперативных сотрудников, основной задачей которых является осуществление оперативно-розыскной деятельности, а не собирание, проверка и оценка доказательств в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, что отнесено к компетенции иных участников уголовного судопроизводства, например, следователя.

Кроме того, реализация «оперативной» тактической операции – задержание с поличным лиц, совершающих коррупционные преступления может привести к возникновению проблем, таких как невозможность правильного уголовно-процессуального обнаружения и изъятия предмета взятки при его нахождении в личных вещах или одежде взяточполучателя, потому что личный обыск, в соответствии со ст. 184 УПК РФ, может быть произведен только или при задержании лица по подозрению в совершении преступления в порядке, предусмотренном ст.ст. 91–93 УПК РФ или в ходе предварительного расследования, которое, в соответствии с ч. 1 ст. 156 УПК РФ, начинается с момента возбуждения уголовного дела, а также отсутствие возможности правомерного задержания взяточполучателя на срок свыше 3 часов, которые уже отмечались исследователями [15, с. 175].

В ходе осуществления практической деятельности, наряду с вышеуказанной, также применяется несколько иной по своему содержанию вид тактической операции – задержание с поличным лиц, совершающих коррупционные преступления, которая условно обозначается как «следственная» и заключается в следующем.

Взаимодействие следователя и оперативных подразделений [13] начинается заблаговременно, на предварительном этапе подготовки к проведению тактической операции – задержание с поличным.

В данном случае, как и при применении «оперативной» тактической операции, проведение оперативно-розыскных

мероприятий, безусловно, подчиняется решению задач оперативно-розыскной деятельности, но, в условиях взаимодействия с сотрудниками органов предварительного следствия, акцентировано нацеливается на собирание доказательств, которые, наряду с иными, должны соответствовать критерию их допустимости для использования в качестве таковых по уголовному делу.

Кроме того, после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, включающего в себя «оперативный эксперимент» [16, с. 80–86], производится фактическое задержание взяточполучателя, после чего об обнаружении признаков преступления сообщается в орган предварительного следствия. Последующее получение основных вещественных доказательств производится следователем, например, в ходе осмотра места происшествия.

Представляется, что в настоящее время «следственная» тактическая операция – задержание с поличным лиц, совершающих коррупционные преступления – имеет больше положительных аспектов, основные из которых заключаются в следующем:

- осуществляется более «раннее» и «тесное» взаимодействие участников тактической операции – задержание с поличным, что положительно отражается на эффективности её проведения ввиду большего межведомственного обмена информацией и обеспечения для следователя возможности своевременного и правильного планирования необходимого комплекса следственных действий.

При этом значимость необходимости преодоления информационной неопределённости, порождаемой как дефицитом ориентирующей и доказательственной информации, так и её противоречивостью по уголовным делам о взяточничестве, также уже отмечалась исследователями [11];

- исключается возможность ошибок и нарушений со стороны сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации при изъятии такого важного для расследо-

вания уголовного дела доказательств, как, например, предмет взятки;

- усилия сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации сосредотачиваются на проведении требуемого комплекса оперативно-розыскных мероприятий, концентрируется их внимание на вопросах повышения эффективности и правильного документирования результатов оперативно-розыскной деятельности.

Таким образом, по результатам анализа практики задержания с поличным взяточполучателей сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации, по названным критериям можно выделить два основных вида вышеуказанной тактической операции, обозначив их достоинства, недостатки и сформулировать следующий вывод.

В настоящее время более результативным представляется проведение «следственной» тактической операции – задержание с поличным лиц, совершающих коррупционные преступления, характеризующейся эффективным взаимодействием оперативных сотрудников, следователей и руководителей следственных органов, а также осуществлением следователем непосредственного обнаружения и изъятия предмета взятки.

Вместе с тем, учитывая отдельные положительные аспекты реализации «оперативной» тактической операции – задержание с поличным, при которой предмет взятки, а также иные значимые для расследования уголовного дела доказательства, добываются при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, на наш взгляд, представляется необходимым избирательно подходить к её применению с учетом количества, допускаемых оперативными сотрудниками нарушений, в том числе тех, которые могут повлечь негативные последствия для расследования и судебного рассмотрения уголовных дел.

В дальнейшем предлагается продолжить проработку вопросов совершенство-

вания каждого вида тактической операции по задержанию с поличным лиц, совершающих коррупционные преступления.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 27.10.2020 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ (последняя редакция). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (последняя редакция). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ (последняя редакция). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (последняя редакция). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Приказ МВД РФ № 776, Минобороны РФ № 703, ФСБ РФ № 509, ФСО РФ № 507, ФТС РФ № 1820, СВР РФ № 42, ФСИН РФ № 535, ФСКН РФ № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. *Бастрыкин А.И.* 10 лет не срок // Российская газета 2021. 14 января. URL: <https://rg.ru/2021/01/14/bastrykin-rasskazalo-samyh-gromkih-rassledovaniiah-za-10-let-raboty-sk.html> (дата обращения: 22.01.2021).

9. *Бастрыкин А.И.* [и др.]. Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону / Санкт-Петер-

бургский Университет МВД России, Санкт-Петербургская Академия Следственного комитета Российской Федерации, Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет». М., 2020. Сер. Библиотека криминалиста.

10. Генеральная прокуратура Российской Федерации: [сайт]. URL: <https://genproc.gov.ru/stat/data> (дата обращения: 22.01.2021).

11. *Драпкин Л.Я.* Криминалистика: учебник. М., 2013. С. 259.

12. *Долинин В.Н.* Тактическая операция «Задержание с поличным» при расследовании получения взятки в системе правоохранительных органов. // Актуальные проблемы расследования преступлений: материалы Всерос. науч. конф. памяти И.Ф. Герасимова / под ред. Д.В. Бахтеева. Екатеринбург, 2020. С. 75–89.

13. *Марданов А.Н.* Взаимодействие следователя и оперативных подразделений в процессе расследования взяточни-

чества при наличии посредника: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2018. 190 с. URL: [https://mvd.ru/upload/site125/dissertaciy/uridich\\_nauki/mardanov/Dis\\_Mardanov\\_OKONChATELNAYa\\_may\\_2018.pdf](https://mvd.ru/upload/site125/dissertaciy/uridich_nauki/mardanov/Dis_Mardanov_OKONChATELNAYa_may_2018.pdf) (дата обращения: 22.01.2021).

14. Московский городской суд: [сайт]. URL: <https://mos-gorsud.ru/rs/savyolovskij/services/cases/criminal> (дата обращения: 22.01.2021).

15. *Родичев М.Л. [и др.]*. Правовые основы проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления и документирования получения взяток. СПб.: ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», 2018. С. 175.

16. *Шахматов А.В., Ступницкий А.Е.* К вопросу о сущности и содержании оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» // Журнал правовых и экономических исследований. Journal of Legal and Economic Studies. 2017. № 2. С. 80–86.