

УДК 343.985
ББК 67.410.2

Правовые основы проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления и документирования получения взяток : учебно-методическое пособие / М.Л. Родичев, и др. – СПб. : ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», 2018. – 175 с.

ISBN 978-5-4391-0391-1

Авторы:

Родичев М.Л. (§ 1, 6, 2–7 в соавт.); Тамбовцев А.И. (§ 2–4 в соавт.); Чечетин А.Е. (§ 2–4, 5 и 7 в соавт.); Шахматов А.В. (§ 2–4 в соавт.); Харатишвили А.Г. (§ 8, 2–7 в соавт.); Розовская Т.И. (§ 2–4 в соавт.).

В учебно-методическом пособии проанализированы основы правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий и представлены примеры документального оформления проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых сотрудниками оперативных подразделений в ходе проверки заявления о получении взятки, передаваемой в форме наличных денежных средств.

Издание носит прикладной характер и содержит примеры образцов оперативно-служебных и уголовно-процессуальных документов, оформляемых при документировании получения взятки, и практические рекомендации, которые, как считают авторы, будут непосредственно востребованы в профессиональной деятельности.

Предназначено для следователей Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников оперативных подразделений, работающих по линии противодействия коррупции, преподавателей, студентов, курсантов и слушателей, изучающих оперативно-розыскную деятельность.

Печатается в авторской редакции.

Рецензенты:

Данько Владимир Александрович, начальник Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Республике Коми (МВД по Республике Коми, г. Сыктывкар)

Кушниренко Светлана Петровна, кандидат юридических наук, доцент (Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург)

Глушков Максим Рудольфович, Заведующий кафедрой Криминалистики (Санкт-Петербургская академия Следственного комитета)

- © Родичев М.Л. (§ 1, 6, 2–7 в соавт.), 2018
- © Тамбовцев А.И. (§ 2–4 в соавт.), 2018
- © Чечетин А.Е. (§ 2–4, 5 и 7 в соавт.), 2018
- © Шахматов А.В. (§ 2–4 в соавт.), 2018
- © Харатишвили А.Г. (§ 8, 2–7 в соавт.), 2018
- © Розовская Т.И. (§ 2–4 в соавт.), 2018
- © Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, 2018

Введение

Оперативные подразделения достаточно часто сталкиваются с необходимостью проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие получения взятки.

Как правило, оперативная ситуация, при которой осуществляется документирование получения взятки, характеризуется следующими чертами:

- необходимостью задействования в проводимых мероприятиях большого количества сотрудников оперативных подразделений;
- оформлением значительного количества документов в течении непродолжительного периода времени;
- динамичностью развития ситуации, выдвиганием преступником новых, ранее не заявленных им требований, выбором преступником места, времени, способа и иных условий передачи ему предмета взятки;
- недостатком у оперативных сотрудников времени, необходимого для подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- возможностью применения физической силы и спецсредств в целях преодоления противодействия преступников при их задержании;
- повышенной осторожностью при проведении ОРМ, связанной с риском насторожить взяткополучателя и последующей утратой возможности дальнейшего документирования его преступных действий.

С учетом указанных, а также некоторых других обстоятельств, при выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии получения взятки возникает значительное количество специфических проблем, успешное решение которых требует профессионального подхода и высокой квалификации сотрудников оперативных подразделений.

Примерный образец сообщения о результатах ОРД



МВД России

УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по КРАСНОСЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(УМВД России по Красносельскому району
г. Санкт-Петербурга)

ул. Авангардная, 35, Санкт-Петербург, 198205

18.05.2017 № 3/775

на № 3/759 от 17.05.2017

О результатах оперативно-розыскной деятельности

Руководствуясь статьей 11 федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», направляем в Ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для использования в качестве основания для возбуждения уголовного дела и при доказывании по уголовному делу: материалы оперативного эксперимента, проведенного 18 мая 2017 г. в ГОУ ВО «Институт бизнеса и права» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 77, в ходе которого выявлен факт получения преподавателем кафедры гражданского права С.В. Коневым 20000 рублей за выставление удовлетворительной оценки Л.Н. Смирнову за экзамен по учебной дисциплине гражданское право.

К настоящему сообщению прилагаются: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, постановление о проведении оперативного эксперимента от 17 мая 2017 г., акт оперативного эксперимента, письменные рекомендации участнику оперативного эксперимента, протокол осмотра и вручения денежных купюр, протокол осмотра и вручения технических средств видео- и аудиозаписи, протокол изъятия и осмотра технических средств видео- и аудиозаписи, конверт с DVD диском – физическим носителем видео- и аудиозаписи, протокол прослушивания аудиозаписи, конверт с CD диском – физическим носителем аудиозаписи (всего на 15 листах).

Начальник
полковник полиции

С.В. Зубатов

Следователю по ОВД
Следственного отдела по
Красносельскому району
Главного следственного
управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Санкт-Петербургу
майору юстиции
А.П. Герасимову

ул. Пограничника Гарькавого,
д. 48, корп.4, литера «а»,
Санкт-Петербург, 198263

Содержание

| | |
|---|-----|
| Введение | 3 |
| Уголовно-правовая характеристика получения взятки | 5 |
| Первоначальные мероприятия | 18 |
| Организация взаимодействия сотрудников оперативного подразделения со следователем в целях правильного процессуального изъятия предмета взятки | 27 |
| Последующие мероприятия | 38 |
| Правовое регулирование применения технических средств аудио- и видеозаписи при выявлении получения взятки | 51 |
| Акты, инициативно составляемые гражданами, как возможные доказательства передачи предмета взятки. | 60 |
| Типичные правонарушения сотрудников оперативных подразделений, допускаемые при проведении оперативного эксперимента | 66 |
| Представление и использование результатов ОРМ в доказывании по уголовным делам о взяточничестве | 96 |
| Заключение | 104 |
| Список источников и литературы | 105 |
| Примерный образец заявления о преступлении | 111 |
| Примерный образец объяснения заявителя | 112 |
| Примерный образец протокола осмотра физического носителя аудиозаписи, выданного заявителю | 114 |
| Примерный образец передачи сообщения о преступлении по подследственности | 117 |
| Примерный образец сопроводительного письма в следственный орган | 118 |
| Примерный образец поручения о проведении следственных действий и ОРМ | 119 |
| Примерный образец постановления о проведении оперативного эксперимента | 120 |

