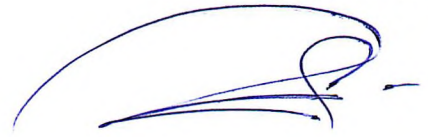


На правах рукописи



Пальцев Александр Анатольевич

**ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ЗАДЕРЖАНИЕ С ПОЛИЧНЫМ»
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА**

Специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

г. Санкт-Петербург - 2024

Работа выполнена на кафедре судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации»

**Научный
руководитель:**

Харченко Сергей Владимирович
доктор юридических наук, профессор

**Официальные
оппоненты:**

Кучин Олег Стасьевич
профессор кафедры судебных экспертиз
и криминалистики ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия»,
доктор юридических наук, профессор,
академик РАЕ, заслуженный деятель
науки и техники РАЕ

Галахов Сергей Сергеевич
главный научный сотрудник
ФКУ «Научно-исследовательский
институт Федеральной службы
исполнения наказаний», доктор
юридических наук, профессор

Ведущая организация:

**ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства
внутренних дел Российской Федерации»**

Защита состоится «11» октября 2024 года в 12.00 часов на заседании диссертационного совета 77.2.002.01, созданного на базе ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», по адресу: 190000, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, дом 96, литер А ауд. № 128.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Санкт-Петербургской академии Следственного комитета <https://skspba.ru>.

Автореферат разослан «__» июля 2024 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета 77.2.002.01
кандидат юридических наук, доцент



А.Ю. Ушаков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одними из наиболее опасных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, получивших значительную распространённость, являются противоправные деяния, образующие понятие взяточничества. В их числе два основных самостоятельных, но тесно связанных друг с другом состава преступлений – это получение взятки (ст. 290 УК РФ) и дача взятки (ст. 291 УК РФ). Распространение взяточничества угрожает нормальному функционированию органов публичной власти, государственной и общественной безопасности, верховенству закона, затрудняет экономическое развитие и усложняет работу рыночной экономики. Поэтому в экономической сфере такие противоправные деяния признаны одним из основных вызовов и угроз безопасности, а их искоренение отнесено к числу национальных интересов Российской Федерации.

Статистические данные свидетельствуют о том, что только за последние десять лет взяточничество в России составило половину от общего количества преступлений коррупционной направленности. В 2014 году было зарегистрировано 32 204 проявления коррупции (+ 3,2 %), из них 11 893 фактов взяточничества (+ 2,5 %), в 2015 г. – 32 455 (- 0,1 %) / 13 311 (+ 11,5 %), в 2016 г. – 32 924 (+ 1,4 %) / 9 984 (- 25 %), в 2017 г. – 29 634 (- 10%) / 12 111 (+ 21 %), в 2018 г. – 30 495 (+ 2,9 %) / 12 527 (+ 3,4 %), в 2019 - 30 991 (+ 1,6 %) / 13 867 (+ 10,7 %), в 2020 г. – 30 813 (- 0,6 %) / 14 548 (+ 4,9 %), в 2021 г. – 35 051 (+ 13,8 %) / 18 591 (+ 27,8 %), в 2022 г. – 35 340 (+ 0,8%) / 19 490 (+ 4,8 %) и в 2023 г. 36 (+ 3 %) / 20 279 (+ 4 %), соответственно.

В то же время официальные данные лишь частично характеризуют сложившуюся криминогенную обстановку. Ведомственная статистика представляет собой цифры, которые оценивают прежде всего деятельность правоохранительных органов: сколько выявлено противоправных деяний, какое количество лиц привлечено к ответственности и т.д. Общую картину состояния коррупции в целом в стране оценить крайне сложно по причине высокой

латентности данного вида преступлений. Способы дачи, получения взяток постоянно совершенствуются, что существенно затрудняет их выявление, раскрытие и расследование. В результате этого многие из них остаются невыявленными.

Поэтому Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин в своём выступлении на расширенном заседании коллегии 9 марта 2022 года подчеркнул, что «... борьба с коррупцией должна вестись последовательно, системно... Для этого необходимо усилить взаимодействие и информационный обмен с оперативными подразделениями в целях выявления и пресечения фактов взяточничества и иных преступлений коррупционной направленности...».

Изучение оперативно-розыскной и судебно-следственной практики показало, что применение имеющихся оперативно-розыскных сил и средств, методов и приёмов криминалистической техники и тактики в ходе формирования и проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества в настоящее время не обобщено и не систематизировано. Всё это ещё раз подтверждает актуальность выбранного для исследования направления.

Практика указывает на низкую выявляемость данных противоправных деяний, отсутствие должного взаимодействия, некачественное проведение оперативно-розыскных и иных мероприятий по документированию преступлений в рассматриваемой сфере, а также отсутствие единообразного уяснения терминов и понятий, используемых в законодательных актах, ведомственной нормотворческой практике и научной литературе.

Отсутствие целостной, научно обоснованной системы расследования не позволяет оказывать адекватное противодействие рассматриваемым негативным явлениям.

Таким образом, сказанное предопределяет необходимость комплексного исследования закономерностей (взаимосвязей и взаимозависимостей), проявляющихся в процессе решения правовых, организационных и тактических

вопросов проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества.

Степень научной разработанности темы. Правоохранительными органами последовательно получен значительный опыт борьбы с коррупцией в целом и проведения тактической операции «Задержание с поличным», в частности. Приобретённые знания являются основой для дальнейших научных исследований в целях совершенствования этого вида практической деятельности.

В разное время указанная проблема обращала на себя внимание известных отечественных и зарубежных учёных в области уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии, уголовно-исполнительного права, теории оперативно-розыскной деятельности и международного права. Например, в рамках науки уголовного права и криминологии данному направлению уделяли внимание в своих диссертационных и монографических исследованиях В.В. Астанин, Б.В. Волженкин, Ю.П. Гармаев, Н.А. Егорова, С.К. Илий, С.Д. Красноусов, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимов, Т.А. Некрасова, П.С. Яни и другие.

Большой вклад в разработку частных криминалистических методик расследования отдельных групп коррупционных преступлений внесли следующие учёные: Е.А. Ануфриева, А.И. Бастрыкин, М.О. Баев, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, Н.М. Букаев, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, И.М. Комаров, О.С. Кучин, А.М. Ларин, И.М. Лузгин, С.С. Галахов, Р.А. Степаненко, А.В. Федоров, А.Е. Чечётин, А.В. Шахматов, В.И. Шиканов, С.В. Харченко и другие. Вопросам распределения сил и средств при проведении тактической операции «Задержание с поличным», её планированию уделили внимание Т.М. Вагабов, М.Ю. Лакомской, Н.Ю. Пономаренко, М.А. Чернышева.

Правовым, организационным и тактическим вопросам оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с коррупцией, в том числе взаимодействию следователя с процессуальными субъектами и оперативными подразделениями значительное внимание уделяли: А.И. Алексеев, Б.С. Болотский, С.И. Гирько, А.Ю. Гладких, А.В. Гусев, П.П. Елисов,

П.И. Иванов, А.Е. Ильин, Н.А. Кузьмин, И.А. Климов, В.П. Кувалдин, В.Д. Ларичев, С.Я. Малышев, Н.П. Майлис, С.Н. Мешалкин, А.Е. Михальчук, В.Н. Омелин, С.С. Овчинский, Г.К. Синилов, О.В. Усенко и некоторые другие авторы, которые поставили и плодотворно решили важнейшие вопросы, касающиеся различных сторон борьбы с преступлениями, в том числе коррупционной направленности.

Значимыми исследованиями применительно к теме настоящей работы являются диссертации ряда авторов: В.Г. Самойлова (1968 г.), Б.Е. Богданова (1970 г.), В.И. Медушевского (1983 г.), Ю.С. Блинова (2003 г.), Н.Н. Лашко (2001 г.), М.В. Лямина (2003 г.), С.А. Машкова (2004 г.), Е.Ю. Фроловой (2005 г.), И.С. Башмакова (2006 г.), А.А. Борзова (2009 г.), Т.В. Филатовой (2009 г.), Р.В. Чупахина (2006 г.), Е.А. Ануфриевой (2012 г.), Р.А. Степаненко (2015 г.), А.Н. Марданова (2018 г.), Н.А. Кузьмина (2020 г.) и других.

Высоко оценивая труды всех вышеперечисленных авторов, необходимо отметить, что подавляющее большинство указанных работ было посвящено отдельным криминалистическим, оперативно-розыскным и уголовно-правовым аспектам на той или иной стадии раскрытия и расследования взяточничества (первоначальный этап и др.), либо отдельной категории его субъектов (должностные лица правоохранительных органов и т.п.), а также других преступлений коррупционной направленности.

Предметно, комплексно и в полном объёме вопросы теории и возникающих на практике проблем при проведении тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества до настоящего времени не изучались и требуют не только углубленного исследования, но и новых подходов к их разрешению.

С учётом совокупности вышеназванных обстоятельств определено направление нашего исследования и сформулирована основная его *научная задача*, имеющая значение для развития науки криминалистики и оперативно-розыскной деятельности.

Её решение состоит в разработке научно обоснованных рекомендаций и предложений по эффективному применению оперативно-розыскных сил и средств, методов и приёмов криминалистической техники и тактики в целях совершенствования формирования и проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в ходе проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества.

Предмет исследования составляют закономерности (взаимосвязи и взаимозависимости), проявляющиеся в теоретических, правовых, организационных и тактических аспектах тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является выработка научно обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию формирования и проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества.

Для достижения поставленной цели в рамках диссертационного исследования решены следующие задачи:

- изучена сущность тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества, современные научные взгляды на её понятие, выявлены её основные признаки;

- исследована правовая основа тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества, определены проблемы и сформулированы предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в части её регулирования;

- проведён всесторонний анализ современного состояния системы проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества, установлены факторы, влияющие на её эффективность, на основе которых выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию её проведения;

– исследованы особенности формирования и проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества на подготовительном этапе, раскрыты проблемы и предложены пути их решения;

– изучены особенности формирования и проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества на рабочем этапе, выявлены проблемы и предложены пути их решения;

– выявлены особенности проведения тактической операции «Задержание с поличным» в условиях противодействия расследованию взяточничества, сформулированы выводы об имеющихся проблемах и аргументированы предложения по совершенствованию его преодоления.

Методология и методы диссертационного исследования. Помимо диалектического метода познания, позволяющего отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания исследования, процессы развития и качественные изменения рассматриваемых явлений, использованы научно-исследовательские концепции, основанные на применении частно-научных методов: качественного и количественного анализа социально-правовых процессов и явлений, контент-анализа, статистического и сравнительно правового анализа, исследования документов и экспертных оценок, опросов, наблюдений и др. Применение данных научных методов обеспечило комплексный и междисциплинарный характер исследования.

Нормативная база исследования. При подготовке диссертации использовались Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, федеральные законы «О противодействии коррупции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и иные, а также указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные и межведомственные нормативные правовые акты правоохранительных органов России.

Теоретическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных учёных: Р.С. Белкина, А.В. Дулова, Л.Я. Драпкина,

В.И. Шиканова, А.В. Руденко, В.А. Завьялова, В.Н. Долинина, А.М. Хлуса, А.В. Федорова, А.Е. Чечётина и других, материалы правоприменительной практики, законодательство Российской Федерации, а также иные нормативные правовые акты.

Были изучены основные теоретические подходы к методике расследования и тактике проведения следственных действий, производимых в ходе тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества.

Эмпирическую базу исследования составили данные социологических исследований, проведенных автором в период с 2018 по 2023 гг. в крупнейших субъектах страны: в республиках Башкортостан, Татарстан и Мордовия, в Иркутской, Пензенской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Тверской, Томской, Тюменской и Челябинской областях, в г. Москве и г. Санкт-Петербурге.

В указанных субъектах были изучены материалы 142 уголовных дел, из которых 95 возбуждены по материалам, полученным в процессе оперативно-розыскной деятельности, 50 приговоров районных судов и 457 материалов процессуальных проверок по фактам взяточничества, по 315 из которых приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел. По специально разработанным анкетам проведено анкетирование и интервьюирование 546 руководителей и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (далее - СК России), имеющих опыт расследования взяточничества, оперативных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации.

В ходе исследования также изучены материалы судебной практики по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, нашедшие отражение в обзорах, бюллетенях и информационных письмах.

Объём эмпирических данных обоснованно определён рекомендациями по учёту основных параметров (охват территорий, категории и количество анкетированных, период и др.), обеспечившими репрезентативность результатов

исследования и послужившими основой для вывода об их обоснованности и достоверности.

В качестве консультантов и экспертов по исследуемым проблемам выступали учёные по теории права, уголовному и уголовно-процессуальному праву, криминалистике, теории оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), научных и образовательных учреждений СК и МВД России, руководители оперативных и следственных подразделений. В ходе исследования автор использовал собственный опыт работы в различных подразделениях прокуратуры Российской Федерации (9 лет) и СК России (11 лет), в том числе связанный с расследованием взяточничества (15 лет).

Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет собой монографическое исследование теоретических, правовых, организационных и прикладных аспектов формирования и проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества, результаты которого восполняют существующие пробелы между теорией и практикой как науки криминалистики, так и оперативно-розыскной деятельности.

Наиболее значимые результаты исследования, характеризующиеся новизной, состоят в следующем:

- дано авторское определение понятия тактическая операция «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества;
- определены основные элементы, характеризующие сущность тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества;
- представлена система факторов, влияющих на формирование и проведение тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества;
- определены границы правовой дозволенности проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества с учётом развития общества и государства на современном этапе;

– сформулированы предложения по совершенствованию оперативно-розыскного и уголовно-процессуального законодательства в области правового регулирования задержания лиц, причастных к совершению взяточничества;

– подготовлены и внедрены в практическую деятельность научно-обоснованные рекомендации по организации взаимодействия следственных органов СК России, органов внутренних дел (далее - ОВД), Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее - ФСБ), Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (далее - ФСИН) и Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее - ФТС) при формировании и проведении тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества;

- разработан проект совместного приказа «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб следственных органов СК России и оперативных подразделений ОВД, ФСБ, ФСИН и ФТС в ходе проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества.

Положения, выносимые на защиту.

1. «Тактическая операция «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества» – это комплекс (система) организационных мер, осуществляемых руководителями, следователями следственных органов СК России и иными субъектами досудебного производства с учётом сложившейся следственной ситуации в целях эффективного применения оперативно-розыскных сил и средств, методов и приёмов криминалистической техники и тактики в ходе подготовки и проведения задержания с поличным лиц, причастных к совершению взяточничества.

В диссертации рассматриваются основные элементы указанного понятия, выявленные закономерности, проявляющиеся в процессе применения правоохранными органами оперативно-розыскных сил, средств, методов и форм борьбы с данными преступлениями.

2. Основными факторами, влияющими на формирование и проведение тактической операции «Задержание с поличным», являются:

– нормативное правовое регулирование компонентов, входящих в состав тактической операции «Задержание с поличным» и недопустимость нарушений со стороны её участников при изъятии предмета взятки;

– применение участниками взяточничества мер конспирации, невозможность проведения обысков до возбуждения уголовного дела, а также в случаях, не терпящих отлагательства у лиц, в отношении которых применяется особый порядок судопроизводства;

– необходимость проведения обысков в нескольких местах и своевременность получения участниками тактической операции «Задержание с поличным» требуемой для этого информации;

– место и время передачи взятки, а также этап проведения тактической операции, на котором получена данная информация;

– возможность оказания противодействия расследованию, в том числе путём сокрытия доказательств, отказа взяточполучателя добровольно выдать предмет взятки, возникновение необходимости вскрытия помещений, автомобилей, сейфов, иных мест нахождения предмета взятки и необходимость преодоления противодействия участников взяточничества.

Анализ этих факторов вооружает руководителей и следователей следственных органов знанием определённых закономерностей, которые позволяют правильно определить цели, задачи и приоритетные направления тактической операции «Задержание с поличным», а также эффективно использовать имеющиеся оперативно-розыскные силы и средства, методы и приёмы криминалистической техники и тактики на различных этапах задержания с поличным лиц, причастных к совершению преступления.

3. Особенностью формирования и проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества на рабочем этапе является возможность начала её проведения со стадии уголовного судопроизводства, на которой осуществляется только оперативно-розыскная

деятельность, продолжения в ходе проведения процессуальной проверки и завершения после возбуждения уголовного дела, выполнения необходимых следственных и иных процессуальных действий.

Для успешного проведения рабочего этапа тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений должно быть основано на принципе руководящей роли следователя, носить определяющий с его стороны характер в принятии ключевых решений о проведении мероприятий и достаточности их результатов, совокупности собранных доказательств для задержания лица, возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности.

4. Противодействие расследованию взяточничества на стадиях уголовного судопроизводства, предшествующих задержанию взяточполучателя с поличным и в ходе проведения соответствующей тактической операции, выражается в сокрытии предмета взятки и иных доказательств причастности к её получению, не предоставлении требуемой информации, отказе в разрешении доступа в жилые помещения, отказе предоставить доступ к личным вещам лица, которому передан предмет взятки, отказе сообщить коды доступа к средствам связи, техническим устройствам и носителям информации, создании обстоятельств, затрудняющих обнаружение объектов, имеющих значение для расследования, а также утаивании денег, ценностей, документов и иного имущества.

5. Проведение тактической операции «Задержание с поличным» предусматривает обязательное проведение следующего комплекса мероприятий (совместных действий) следователя и сотрудника оперативного подразделения:

- неразглашение информации о проведении подготовительного этапа тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества;

- обеспечение достаточности сил и средств для обнаружения предмета взятки и иных доказательств, сохранности обстановки на месте происшествия, в том числе до получения судебного решения в случае необходимости

для производства следственных действий;

- наличие необходимых специалистов и технических устройств для обнаружения доказательств и преодоления блокировки технических устройств участников взяточничества и иных лиц, оказывающих противодействие его расследованию;

- формирование единого замысла участников при планировании задержания с поличным лиц, причастных к совершению взяточничества;

- захват участников взяточничества в месте, наиболее удобном для преодоления противодействия расследованию и проведения необходимого спектра оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий;

- одновременное проведение обысков по местам жительства и работы участников взяточничества, в их транспортных средствах и местах хранения;

- безотлагательное проведение допросов лиц из числа близкого окружения участников взяточничества;

- незамедлительные осмотры изъятых у участников взяточничества по местам их жительства и работы технических устройств, особенно тех, доступ к которым они отказались предоставить, оперативное использование полученной информации при проведении следственных действий, входящих в состав тактической операции «Задержание с поличным»;

- наличие резерва из числа оперативных сотрудников и следователей для преодоления иного возможного противодействия расследованию взяточничества в условиях ограниченного времени с учётом необходимости избрания в отношении участников взяточничества мер пресечения, в том числе по судебному решению.

Последовательное выполнение комплекса предлагаемых мероприятий будет способствовать преодолению оказываемого противодействия расследованию и достижению целей тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества.

6. В целях правомерного обнаружения и изъятия предмета взятки, находящегося в личных вещах и (или) одежде взяточполучателя, а также получения достаточных данных, указывающих на признаки совершенного деяния при проведении тактической операции «Задержание с поличным», в случае отказа добровольно выдать предмет преступления до возбуждения уголовного дела предлагается дополнить ч. 1 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: после слов «...освидетельствование» словами «проводить обыск».

Внесение этого изменения в данный Федеральный закон позволит при проведении тактической операции «Задержание с поличным» правомерно обнаруживать и изымать предмет взятки, находящийся в личных вещах или одежде взяточполучателя, в случае его отказа добровольно выдать предмет до возбуждения уголовного дела, а также получать достаточные данные, указывающие на признаки преступления;

7. Предложен правовой механизм правомерного лишения фактической возможности свободного передвижения лиц, задержанных с поличным при совершении взяточничества и принудительного доставления их в орган дознания или к следователю путём дополнения ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» новым оперативно-розыскным мероприятием «оперативное задержание (захват)».

Указанное дополнение позволит сотрудникам оперативных подразделений правомерно лишать фактической возможности свободно передвигаться лиц, задержанных с поличным при совершении взяточничества, и принудительно доставлять их в орган дознания или к следователю.

8. Разработан проект межведомственной Инструкции «По организации взаимодействия подразделений и служб следственных органов СК России, органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и Федеральной таможенной службы Российской Федерации при формировании и проведении тактической операции «Задержание с поличным»

при расследовании взяточничества».

В данной Инструкции изложен алгоритм действий руководителей и сотрудников указанных подразделений при формировании и проведении тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. Теоретическая значимость заключается в комплексном монографическом исследовании тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества, а также проблем, возникающих при её проведении сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации. Полученные результаты и сформулированные положения могут представлять интерес для дальнейших научных изысканий в сфере криминалистического осмысления рассматриваемой тактической операции. Положения диссертации пополняют потенциал наук уголовного права, уголовно-процессуального права, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью использования разработанных положений, выводов и рекомендаций в правоприменительной деятельности сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. Сформулированы предложения, направленные на совершенствование правовой регламентации и практики проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества.

В работе представлены практические рекомендации по совершенствованию деятельности сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов и органов предварительного следствия Российской Федерации при проведении рассматриваемой тактической операции.

Степень достоверности, апробация и внедрение в практику результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 19 статьях, 8 из них в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации.

Основные положения диссертации докладывались на международных, всероссийских и вузовских конференциях: III Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых в Московском Университете МВД России им. В.Я. Кикотя «Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (г. Москва, 2020), Всероссийской научно-практической конференции в Санкт-Петербургском Университете МВД России «Конституционализм и правоохранительная деятельность» (г. Санкт-Петербург, 2020), V Международном научно-практическом круглом столе в Северо-Западном филиале Российского государственного Университета правосудия «Криминалистика от Ганса Гросса до наших дней: криминалистические аспекты реализации конституционных прав и гарантий человека и гражданина (г. Санкт-Петербург, 2021), Всероссийской научно-практической конференции в Санкт-Петербургском Университете МВД России «Криминалистика – наука без границ: традиции и новации» (г. Санкт-Петербург, 2021), Всероссийской научно-практической конференции в Московском Университете МВД России им. В.Я. Кикотя «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» (г. Москва, 2021), Всероссийской научно-практической конференции в Московской академии Следственного комитета «Противодействие киберпреступлениям и преступлениям в сфере высоких технологий» (г. Москва, 2021), Всероссийской научно-практической конференции в Санкт-Петербургском Университете МВД России «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной и экономической направленности: передовой опыт, проблемы и пути их решения» (г. Санкт-Петербург, 2021), VII международной научно-практической конференции в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий «Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения - 2021» (г. Гатчина, 2021), Международной научно-практической конференции в Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова «Актуальные вопросы современной науки» (Караганда, 2021),

Научно-практических конференциях в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения «Научная сессия ГУАП: Юридические науки» (г. Санкт-Петербург, 2022, 2023), Научно-практической конференции в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения «Актуальные проблемы взаимодействия органов государственной власти, институтов гражданского общества и образовательных учреждений и организаций» (г. Санкт-Петербург, 2023).

Результаты диссертационного исследования внедрены и используются в практической деятельности второго следственного управления (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) ГСУ, Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, Главного следственного управления СК России по г. Санкт-Петербургу и следственных управлений СК России по Новгородской, Липецкой и Иркутской областям, образовательном процессе Санкт-Петербургской академии Следственного комитета при изучении дисциплин «Организация и правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности», «Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений» и АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия» при преподавании дисциплины «Криминалистика».

Структура диссертации обусловлена её объектом и предметом, целью и задачами, состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка литературы и пяти приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются выбор темы диссертации, её актуальность, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, раскрывается методология работы, характеризуются её научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации и внедрении в практику результатов исследования.

Глава 1 «Сущность, правовая основа и современное состояние тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества» состоит из трёх параграфов.

В первом параграфе «Сущность тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества» изучена система современных научных взглядов на понятие тактическая операция «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества, обосновывается важность её проведения, исследуются её современное состояние и недостатки.

Основываясь на теоретических и практических материалах, результатах проведённого исследования, диссертант делает вывод о том, что в современных условиях многие вопросы формирования и проведения рассматриваемой операции нуждаются в дальнейшей разработке и понимание её сущности немислимо без применения системного подхода. Автор предлагает рассматривать тактическую операцию «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества как условную систему, состоящую из отдельных взаимосвязанных элементов, каждый из которых обладает специфическими признаками и обусловлен содержанием этой деятельности.

С учётом проведённого исследования диссертант даёт определение понятия «тактическая операция «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества», его анализ позволяет выделить основные элементы, которые в своей совокупности достаточно полно выражают её сущность и содержание. Данные элементы целесообразно рассматривать в определённом порядке с учётом их значимости.

Во-первых, одним из основополагающих является *комплекс (система) специальных организационных мер*, используемых для эффективного применения оперативно-розыскных сил и средств, методов и приёмов криминалистической техники и тактики в ходе подготовки и проведения задержания с поличным лиц, причастных к совершению взяточничества. В диссертации приводится их классификация. Во-вторых, в качестве важного элемента выделяются *субъекты организации данной деятельности* (руководители, следователи

следственных органов СК России и иные субъекты досудебного производства). В диссертации рассматривается их компетенция по вопросам исполнения указанной деятельности. В-третьих, к числу значимых элементов относится формулировка *цели* проведения такой операции.

Во втором параграфе **«Правовая основа тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества»** анализируется состояние правового регулирования формирования и проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества в современных условиях и проблемы совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере.

На основе анализа Конституции Российской Федерации, уголовного, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного и иного законодательства, а также ведомственных, межведомственных, международных нормативных правовых актов и научной литературы определяется правовая основа формирования и проведения рассматриваемой операции. Она рассматривается как система правовых норм, содержащихся в законных и подзаконных нормативных правовых актах, создающих правовые предпосылки (условия) для осуществления организационно-управленческих и организационно-тактических мер в целях эффективного применения оперативно-розыскных сил и средств, методов и приёмов криминалистической техники и тактики.

Анализируя правовую основу, автор приходит к выводу, что уровень правового регулирования формирования и проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества отстаёт от потребностей практики и требует совершенствования.

Проведя сравнительный анализ уголовного, уголовно-процессуального и положений оперативно-розыскного законодательства с учётом современной практики, автор сформулировал ряд предложений по их совершенствованию, а именно:

- дополнить ч. 1 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации после слов «...освидетельствование» словами «проводить обыск»;

- дополнить ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», включив в её содержание новое оперативно-розыскное мероприятие «оперативное задержание (захват)»;

- дополнить ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», включив в её содержание второй абзац, изложив его в следующей редакции: «Осуществлять фактическое задержание (захват) лица (лиц), заподозренных в совершении преступлений на месте их совершения, для обеспечения возможности последующего доставления в орган предварительного расследования».

В третьем параграфе **«Современное состояние и факторы, влияющие на проведение тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества»** проводится комплексный анализ современного состояния проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества, установлены факторы и недостатки, влияющие на её эффективность.

Анализируя среду функционирования правоохранительных органов, автор выделяет основные факторы, влияющие на проведение тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества, и подробно рассматривает систему указанных факторов, включающую в себя:

– нормативное правовое регулирование изъятия предмета взятки при проведении тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества;

– противодействие участников взяточничества его выявлению и расследованию;

– применение участниками взяточничества мер по сокрытию дачи, получения взятки и посредничества во взяточничестве;

– невозможность проведения обысков до возбуждения уголовного дела, а также в случаях, не терпящих отлагательства у лиц, в отношении которых применяется особый порядок судопроизводства;

– необходимость проведения обысков в нескольких местах одновременно: несвоевременность получения информации, способствующей эффективному проведению обысков при проведении тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества;

– место и время передачи взятки, а также этап проведения тактической операции, на котором получена данная информация;

– возможность оказания противодействия расследованию путём сокрытия доказательств, отказа взяткополучателя добровольно выдать предмет взятки, возникновение необходимости вскрытия помещений, автомобилей, сейфов и получения доступа к иным местам нахождения предмета взятки, а также преодоления противодействия участников взяточничества.

Диссертант делает вывод, что анализ указанных факторов позволит проследить закономерности, помогающие определить цели, задачи и приоритетные направления тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества, а также использовать эти знания при осуществлении организационно-управленческих и организационно-тактических мер, применяемых субъектами в процессе её формирования и проведения.

Глава 2 «Особенности формирования и проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества» состоит из трёх параграфов.

В первом параграфе **«Особенности формирования и проведения подготовительного этапа тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества»** исследованы особенности формирования и проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества на подготовительном этапе.

Основываясь на теоретических и практических материалах, результатах проведённого исследования, автор приходит к выводу, что особенностью формирования и проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества на подготовительном этапе является

определение единого замысла участников об использовании различных оперативно-розыскных сил и средств, методов и приёмов криминалистической техники и тактики с учётом имеющихся факторов, влияющих на её проведение.

Диссертант указывает на значение планирования тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества, анализирует его состояние, определяет основные недостатки и предлагает обязательный перечень для включения в план данной операции, оперативно-розыскных, проверочных, организационных, технических и иных мероприятий, а также следственных и иных процессуальных действий, выполняемых различными участниками досудебного производства согласно единому замыслу, направленному на наиболее эффективное решение задач уголовного судопроизводства путём задержания с поличным лиц, причастных к совершению взяточничества.

Во втором параграфе **«Особенности формирования и проведения рабочего этапа тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества»** изучены особенности формирования и проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества на рабочем этапе, выявлены проблемы и предложены пути их решения.

По результатам изучения сформулирован вывод о том, что особенностью проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества на рабочем этапе является возможность осуществления оперативно-розыскной деятельности до начала и в ходе процессуальной проверки, а также после возбуждения уголовного дела.

Соискатель акцентирует внимание на том, что для успешного проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества на её рабочем этапе осуществление взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений должно основываться на принципе руководящей роли следователя, заключающейся в принятии им ключевых

решений о перечне мероприятий и оценке достаточности собранных доказательств для задержания лица с поличным.

В третьем параграфе **«Особенности проведения тактической операции «Задержание с поличным» в условиях противодействия расследованию взяточничества»** на основании анализа материалов следственной и судебной практики, а также научных изысканий выявлены особенности проведения тактической операции «Задержание с поличным» в условиях противодействия расследованию взяточничества, сформулированы выводы об имеющихся проблемах и аргументированы предложения по совершенствованию его преодоления.

Делается вывод о том, что наиболее серьезное противодействие задержанию с поличным при расследовании взяточничества выражается в сокрытии предмета взятки и иных доказательств, имеющих значение для принятия процессуальных решений, препятствии доступа в жилые помещения и к личным вещам лица, которому передан предмет взятки, отказе сообщить коды, установленные на мобильных средствах связи, технических устройствах и иных носителях информации, а также создании обстоятельств, затрудняющих обнаружение объектов, имеющих значение для эффективного расследования.

Автором предлагается алгоритм действий следователя и сотрудника оперативного подразделения, включающий в себя комплекс мероприятий, предусматривающий:

- неразглашение информации о проведении подготовительного этапа тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества;
- обеспечение достаточности оперативно-розыскных сил и средств, методов и приёмов криминалистической техники и тактики для обнаружения предмета взятки и иных доказательств, обеспечения сохранности обстановки на месте происшествия, в том числе до получения судебного решения, в случае необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

- наличие необходимых специалистов и технических устройств для обнаружения доказательств, находящихся в памяти технических устройств участников взяточничества и иных лиц, оказывающих противодействие его расследованию, а также преодоления блокировки таких устройств;

- комплекс оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий по захвату участников взяточничества в месте, наиболее удобном для преодоления противодействия тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества;

- одновременное проведение обысков по местам жительства и работы участников взяточничества, в их транспортных средствах и иных местах хранения предметов и документов, имеющих значение для расследования;

- своевременное проведение допросов лиц из числа близкого окружения участников взяточничества;

- незамедлительные осмотры изъятых у участников взяточничества по местам их жительства и работы технических устройств, особенно тех, доступ к которым они отказались предоставить, оперативное использование полученной информации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, входящих в план тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества;

- наличие резерва из числа сотрудников оперативных и следственных подразделений для принятия мер по преодолению возможного противодействия тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества в условиях ограниченного времени с учётом необходимости избрания в отношении участников взяточничества мер пресечения, в том числе по судебному решению.

В **заключении** подводятся итоги проведённого исследования, формулируются выводы, отражающие основные положения и результаты научно-квалификационной работы, излагаются обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию методики проведения тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества.

В приложениях систематизированы, проанализированы и представлены обобщённые результаты эмпирического исследования материалов уголовных дел, социологического опроса сотрудников (работников) правоприменительных органов, а также предложен проект приказа.

Основные положения диссертации отражены в 19 научных статьях общим объемом 5,1 п.л.

Научные статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:

1. Пальцев, А.А. К вопросу задержания с поличным лиц, причастных к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / А.А. Пальцев, А.В. Шахматов // Наркоконтроль. – 2020. – № 4. – С. 21-26 (соавторство не разделено).

2. Пальцев, А.А. Участники проведения тактической операции задержания с поличным лиц, причастных к совершению взяточничества. / А.А. Пальцев // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2021. – № 4 (34). – С. 103-108.

3. Пальцев, А.А. Тактическая операция «Задержание с поличным» по уголовным делам: проблемы теории / А.А. Пальцев // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2021. – № 3 (33). – С. 141-145.

4. Пальцев, А.А. Роль руководителя следственного органа при проведении тактической операции «Задержание с поличным» по уголовным делам о взяточничестве / А.А. Пальцев // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2021. – № 2 (32). – С. 113-118.

5. Пальцев, А.А. Виды тактической операции по задержанию с поличным лиц, совершающих коррупционные преступления / А.А. Пальцев, А.В. Шахматов // Журнал правовых и экономических исследований. – 2021. – № 1. – С. 90-96 (соавторство не разделено).

6. Пальцев, А.А. Противодействие расследованию при проведении тактической операции задержания с поличным лиц, причастных к совершению

взяточничества / А.А. Пальцев // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2022. – № 1 (35). – С. 182-188.

7. Пальцев, А.А. К вопросу о задержании подозреваемого по делам о взяточничестве как тактической операции / А.А. Пальцев // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2022. – № 3 (36). – С. 158-164.

8. Пальцев, А.А. К вопросу о правовом регулировании тактической операции «задержание с поличным» при расследовании взяточничества / А.А. Пальцев // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2024. – № 1 (42). – С. 128-134.

Научные статьи, опубликованные в иных научных изданиях:

9. Пальцев, А.А. К вопросу о первоначальном этапе расследования взяточничества / А.А. Пальцев // Закон. Право. Государство. – 2020. – № 3 (27). – С. 213-219.

10. Пальцев, А.А. Актуальные вопросы противодействия коррупции / А.А. Пальцев // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики: сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. – М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020. – С. 707-710.

11. Пальцев, А.А. Некоторые вопросы противодействия коррупции / А.А. Пальцев // в сборнике: Конституционализм и правоохранительная деятельность. Материалы всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. – С. 135-138.

12. Пальцев, А.А. К вопросу об организации следователями борьбы с коррупцией в годы Великой отечественной войны / А.А. Пальцев, А.В. Шахматов // Правда и Закон. – 2021. – № 1 (15). – С. 72-80 (соавторство не разделено).

13. Пальцев, А.А. Соблюдение прав человека и гражданина при проведении тактической операции задержания с поличным по уголовным делам

о взяточничестве / А.В. Шахматов, А.А. Пальцев // Криминалистика от Ганса Гросса до наших дней: криминалистические аспекты реализации конституционных прав и гарантий человека и гражданина: Сборник научных статей по материалам V Международного научно-практического круглого стола. – Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2021. – С. 43-52 (соавторство не разделено).

14. Пальцев, А.А. Некоторые вопросы становления и развития противодействия коррупционным преступлениям / А.А. Пальцев, А.В. Шахматов // Криминалистика - наука без границ: традиции и новации: Материалы всероссийской научно-практической конференции. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 332-338 (соавторство не разделено).

15. Пальцев, А.А. Отдельные аспекты технико-криминалистического сопровождения тактической операции – задержание с поличным / А.А. Пальцев, А.В. Шахматов // Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: Сборник статей. – М.: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, 2021. – С. 280-283 (соавторство не разделено).

16. Пальцев, А.А. К вопросу противодействия коррупционным преступлениям, совершаемым с использованием современных электронных технологий / А.А. Пальцев, А.В. Шахматов // Противодействие киберпреступлениям и преступлениям в сфере высоких технологий: Всероссийская научно-практическая конференция. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2021. – С. 162-168 (соавторство не разделено).

17. Пальцев, А.А. К вопросу выявления имущества, подлежащего конфискации при проведении тактической операции – задержание с поличным / А.А. Пальцев // Выявление и раскрытие преступлений коррупционной и экономической направленности: передовой опыт, проблемы и пути их решения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции,

– Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 222-226.

18. Пальцев, А.А. § 8 Международно-правовые акты в сфере противодействия коррупции и их значение в деятельности правоохранительных органов России / А.А. Пальцев, А.В. Шахматов // Эффективность международно-правового регулирования и преодоление кризисных явлений в международном праве. – Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2021. – С. 134-144 (соавторство не разделено).

19. Пальцев, А.А. Проблемы, возникающие при решении вопросов применения конфискации имущества по уголовным делам о взяточничестве / А.А. Пальцев, А.В. Шахматов // Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения–2021: Сборник научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической конференции. Том 1. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 2021. – С. 188-192 (соавторство не разделено).