

В.В. Зимин

---

## ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

---

Посвящено анализу истоков коррупции и основным способам борьбы с ней. Рассматриваются современные федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие данный вопрос. Отмечено, что в качестве решения в России рассматривается вопрос о присоединении к заключенным в рамках Совета Европы Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (1999 г.) и Дополнительному протоколу к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (2003 г.), а также о заключении Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии коррупции и Соглашения об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

*Ключевые слова:* коррупция, противодействие, сотрудничество, проблемы.

V.V. Zimin

---

## PROBLEMS OF COMBATING CORRUPTION CRIMES

---

It is devoted to the analysis of the origins of corruption and the main ways to combat it. Modern federal laws and other regulatory legal acts governing this issue are considered. In Russia addressed the issue of accession to the concluded within the Council of Europe Convention on civil liability for corruption (1999) and the Additional Protocol to the criminal Convention on corruption (2003), as well as on the Agreement on cooperation of member-States of the Commonwealth of Independent States in combating corruption and the Agreement on creation of the Interstate Council on counteracting corruption.

*Keywords:* corruption, counteraction, cooperation, problem.

Коррупция существовала на протяжении практически всей истории человечества. Об этом писал ученый Лев Николаевич Гумелев: «Китайцы получали за шелк или лошадей от степняков, или предметы роскоши из Средиземноморья. Кораллы, пурпурная краска, драгоценности доставались знати, а шелк брали у крестьян. Все желали получить как можно больше драгоценного товара, чтобы, продав его, убажить своих жен и дочерей. Естественно, что у китайцев развилась система, при которой все делалось, как бы сегодня сказали, “по благу”. Все жены и наложницы императора (а императору полагался гарем) стали протаскивать своих родственников на должности правителей и начальников. Эти

родственники, получив право на управление какой-либо областью, немедленно начинали прижимать крестьян, чтобы добыть деньги на взятки. Их преступления, естественно, не могли оставаться секретом для правительства: китайцы все время писали друг на друга доносы, благо среди них было много грамотных. Наместников время от времени казнили. Но те, предвидя горькую судьбу, закапывали в землю клады, сообщая места своим детям. И потому правительство, хорошо зная нравы соотечественников, стало казнить не только преступника, но и всю его семью» [3, с. 10].

За историю человечества разрушались и создавались империи и государства, менялись социально-экономические формации,

а коррупция не только осталась, но и приобрела огромный размах как на национальном уровне, так и на международном.

Сегодня, анализируя выступления политиков, высказывания ученых, исследуя судебную практику, можно констатировать, что угроза коррупции, опасность которой заключается в многочисленных негативных последствиях, существует и мир нуждается в продуманных комплексных мерах по борьбе с этим негативным социальным явлением.

В России разрабатываются различные пути противодействия этому явлению, в том числе существенно укреплена законодательная база, направленная на сокращение социальных и экономических предпосылок коррупционного поведения, включая меры по предупреждению конфликта интересов общества и государственных и муниципальных служащих, а также на усиление правоохранительных механизмов.

Существуют и иные меры противодействия коррупции. В частности, принят ряд федеральных законов, которые устанавливают общие правовые и экономические принципы и порядок формирования, размещения и исполнения на контрактной (договорной) основе заказов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для федеральных государственных нужд предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от форм собственности, расположенными на территории Российской Федерации. Сокращен перечень видов предпринимательской деятельности, нуждающихся в лицензировании. Государственным служащим запрещается заниматься предпринимательской деятельностью и оказывать с использованием служебного положения любое не предусмотренное законом содействие юридическим и физическим лицам. Введен институт

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. В целях усиления надзора за соблюдением законодательства по борьбе с коррупцией приказом генерального прокурора Российской Федерации от 3 августа 2007 г. образовано управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, возглавляющее централизованную систему аналогичных подразделений в нижестоящих прокуратурах. В ряде правоохранительных органов, в том числе в МВД России и Генеральной прокуратуре Российской Федерации, созданы службы собственной безопасности, призванные среди прочего обеспечить чистоту кадровых рядов.

Следует отметить, что существенный импульс модернизации российского законодательства, в частности уголовного, и практики противодействия коррупции придало участие России в ряде международных антикоррупционных договоров. Так, Россия является участницей Конвенции ООН против коррупции (2003 г.), а также Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (1999 г.) и Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (1997 г.) [6], заключенных соответственно в рамках Совета Европы и Организации экономического сотрудничества и развития (в настоящее время в России рассматривается вопрос о присоединении к заключенным в рамках Совета Европы Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (1999 г.) и Дополнительному протоколу к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (2003 г.), а также о заключении Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии коррупции и Соглашения об образовании Межгосу-

дарственного совета по противодействию коррупции).

Борьба ведется не только с взяточничеством, но и с иными преступлениями коррупционной направленности. Так, в национальных планах противодействия коррупции [7] одной из проблем на современном этапе развития российского государства является коррупция в частном секторе (злоупотребления при управлении организациями и коммерческий подкуп). С одной стороны, коррупция в сфере экономики причиняет вред организациям, увеличивает издержки, препятствуя тем самым экономическому развитию, подрывает доверие к инвестициям в российский бизнес. А это, в свою очередь, ведет к росту цен или к снижению качества товаров, работ и услуг. С другой стороны, борьба с коррупцией в частном секторе – это требование международных договоров Российской Федерации (об этом подробнее см.: [4, ст. 7–8; 5, ст. 12]).

Несомненно, требуется принятие новых законов, которые позволяли бы правовыми мерами вести борьбу с коррупционными преступлениями. И все нормы должны приниматься в соответствии с международными стандартами. Немаловажно исследовать и международный опыт борьбы с коррупцией. Так, например, в Германии, в отличие от должностных коррупционных преступлений, коммерческий подкуп не связан с защитой веры общественности в безупречность представителей государственной власти и в объективность принимаемых ими решений, а направлен исключительно на защиту добросовестной конкуренции в частном секторе, интересов конкурентов и работодателя [1, с. 16]. Там же в 2015 г. был принят федеральный закон о противодействии коррупции в сфере здравоохранения, в котором устанав-

ливается уголовная ответственность за сговор врача или аптекаря с представителем определенного фармакологического предприятия о назначении или отпуске препаратов именно этого производителя.

В Уголовном кодексе Российской Федерации [11] число уголовно-правовых запретов коррупционной направленности продолжает непрерывно расти и к 2018 г. достигло 81 состава преступлений, в их число входят и преступления, связанные с коммерческим подкупом. В России Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» [8] понимает коррупцию в частном секторе как злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. При этом под коррупцией в широком смысле понимается также «иное незаконное использование должностного положения, вопреки законным интересам общества и государства, в целях получения выгоды». В широком смысле коррупция представляет собой извлечение лицом выгод из занимаемого им положения вопреки вверенному его попечению интересу, не только государственному, но и частному.

Специфика отношений в сфере управления коммерческими и иными организациями такова, что обуславливает высокую латентность преступности в этой области. Потерпевшие не сообщают о преступлениях в полицию, опасаясь вмешательства полиции в деятельность организации и желая сохранить деловую репутацию. Кроме того, выявить коррупционное преступление довольно сложно, грань между разумным коммерческим риском, бесхозяйственностью и коррупцией часто проходит сугубо по субъективным признакам, уяснение которых в рамках правовых процедур затруднительно. Эти обстоятельства не позволяют даже приблизительно оценить ущерб, причиняемый коррупци-

ей российской экономике. Повышению уровня латентности способствует не только нежелание руководства организации «выносить сор из избы». Так, согласно ст. 23 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, если деяние, предусмотренное гл. 23 Уголовного кодекса Российской Федерации (коммерческий подкуп входит в эту главу), причинило вред исключительно коммерческой или иной организации, уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его согласия. Это обстоятельство усложняет процесс раскрытия преступлений, связанных с коммерческим подкупом.

Законодатель осознает важность борьбы с коррупционными преступлениями в сфере экономики, нормы об этих преступлениях не остаются без его внимания. Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ существенно усилены наказания за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ вновь усилил наказание за подкуп, но смягчил за злоупотребление. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ предусмотрел новый порядок исчисления размера штрафов, кратного сумме подкупа. Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ из ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации исключены п. 2–3 примечаний, предусматривавшие особый порядок уголовного преследования (заявление или согласие потерпевшей организации). Реализуется тенденция к пониманию менеджеров организаций, в том числе и коммерческих, в качестве должностных лиц в смысле ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 318-ФЗ к числу должностных лиц отнесены менеджеры государственных

корпораций, Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ – менеджеры государственных компаний, государственных и муниципальных предприятий и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной или муниципальной собственности. В рамках отношений в сфере управления экономикой государство отдает предпочтение государственным и муниципальным интересам в сравнении с интересами частных инвесторов.

Понятие «преступления, связанные с коммерческим подкупом», охватывает несколько преступлений: дача коммерческого подкупа и его получения (ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации), посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 Уголовного кодекса Российской Федерации), мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Согласно диспозиции ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации предметом коммерческого подкупа является незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, а также иных имущественных прав.

Предметом подкупа выступают чаще всего деньги. Но следует иметь в виду, что предметом коммерческого подкупа может быть и электронная валюта: «Под денежными средствами понимаются наличные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, а также безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства» [9].

В том же постановлении Верховного суда Российской Федерации отмечается, что в качестве денежных средств могут выступать денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (крипто-

## Зимин В.В. Проблемы борьбы с коррупционными преступлениями

валюты), приобретенных в результате совершения преступления. Наиболее известна электронная валюта биткойн (*bitcoin* от англ. *bit* – «единица информации», *coin* – «монета»), защищенная системой криптографического кодирования, называемая поэтому криптовалютой.

Есть информация, что биткойнами оплачивались космические полеты, дорогие автомобили, а также недвижимость. Бывают случаи выплаты сотрудникам части заработной платы в виде биткойнов (фонд Bitcoin Foundation). Сейчас их уже принимают тысячи продавцов по всему миру: это представители мелкого бизнеса (пиццерии, кафе, фотостудии, антикварные лавки) не только за рубежом, но и в России (например, сеть баров Killfish в Санкт-Петербурге).

Биткойн-сеть работает таким образом, что определить, кто и когда участвовал в сделке, практически невозможно. По этим причинам главная опасность биткойнов состоит в том, что, ввиду анонимности кошельков (аккаунтов) и неподконтрольности валюты государствам, они популярны у преступного мира. Биткойны позволяют приобретать нелегальные товары, такие как оружие, краденые реквизиты банковских карточек, фальшивые деньги, детская порнография, персональные данные, услуги киллера, а также отмывать значительные суммы денег.

В том случае, если предметом преступления являются денежные средства в иностранной валюте, размер определяется по официальному курсу соответствующей валюты, установленному Банком России на основании ст. 53 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» на момент начала осуществления с указанной валютой финансовых опера-

ций или сделок [10]. В ситуации с передачей коммерческого подкупа – на момент его передачи.

В случае, когда предметом коммерческого подкупа выступает имущество, размер определяется исходя из фактической стоимости имущества на момент начала осуществления с ним финансовых операций или сделок, а в случае совершения нескольких финансовых операций или сделок – на момент начала осуществления первой из них. При отсутствии сведений о фактической стоимости имущества она может быть установлена на основании заключения специалиста или эксперта.

Для того чтобы определить, какое «иное имущество» может быть предметом подкупа, необходимо обратиться к нормам гражданского права. Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами гражданских прав являются движимые и недвижимые вещи [2]. Таким образом, предметом коммерческого подкупа могут выступать любые движимые и недвижимые вещи. Если предметом коммерческого подкупа выступает имущество, ограниченное в обращении, то деяние надлежит дополнительно квалифицировать по соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Например, при незаконной передаче или получении подкупа в виде наркотических средств или психотропных веществ совершается также преступление, предусмотренное соответственно ст. 228.1 или 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В качестве предмета коммерческого подкупа могут выступать и услуги имущественного характера. В гражданском праве «услуги» понимаются довольно узко как имущественные блага, не имеющие о вещественной формы (в отличие от результатов работ).

## Литература

1. Головненков П.В. Превентивные и репрессивные меры по противодействию коррупции в Федеративной Республике Германия // Союз криминалистов и криминологов. 2018. № 1.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: принят Государственной думой 21 октября 1994 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Гумелев Л.Н. От Руси к России. М.: АСТ, 2008. 456 с.
4. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.: заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: принята 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок: принята Организацией экономического сотрудничества и развития 17 декабря 1997 г. // Арбитражный суд Московского округа. URL: <http://www.fasmo.arbitr.ru/law/docs/g132> (дата обращения: 18.04.2019).
7. О национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы: указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 // Российская газета. 2018. 30 июня.
8. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Уголовный кодекс Российской Федерации: принят Государственной думой 24 мая 1996 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

## Literatura

1. Golovnenkov P.V. Preventivnye i repressivnye меры po protivodejstviyu korruptsiii v Federativnoj Respublike Germaniya // Soyuz kriminalistov i kriminologov. 2018. № 1.
2. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federatsii. Chast' pervaya: prinyat Gosudarstvennoj dumoj 21 oktyabrya 1994 g. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy "Konsul'tantPlyus".
3. Gumelev L.N. Ot Rusi k Rossii. M.: AST, 2008. 456 s.
4. Konventsiya ob ugovnoj otvetstvennosti za korruptsiyu ot 27 yanvarya 1999 g.: zaklyuchena v g. Strasburge 27 yanvarya 1999 g. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy "Konsul'tantPlyus".
5. Konventsiya Organizatsii Ob"edinennykh Natsij protiv korruptsiii: prinyata 31 oktyabrya 2003 g. Rezolyutsiej 58/4 na 51-m plenarnom zasedanii 58-j sessii General'noj Assamblei OON. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy "Konsul'tantPlyus".
6. Konventsiya po bor'be s podkupom inostrannykh dolznostnykh lits pri osushchestvlenii mezhdunarodnykh kommercheskikh sdelok: prinyata Organizatsiej ekonomicheskogo sotrudnichestva i razvitiya 17 dekabrya 1997 g. // Arbitrazhnyj sud Moskovskogo okruga. URL: <http://www.fasmo.arbitr.ru/law/docs/g132> (data obrashcheniya: 18.04.2019).

Кручинина Н.В. Некоторые методы проверки достоверности показаний

7. O natsional'nom plane protivodejstviya korruptsii na 2018–2020 gody: ukaz Prezidenta Rossijskoj Federatsii ot 29 iyunya 2018 g. № 378 // Rossijskaya gazeta. 2018. 30 iyunya.
8. O protivodejstvii korruptsii: federal'nyj zakon ot 25 dekabrya 2008 g. № 273-FZ. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy "Konsul'tantPlyus".
9. O sudebnoj praktike po delam o legalizatsii (otmyvanii) denezhnykh sredstv ili inogo imushchestva, priobretennykh prestupnym putem, i o priobretenii ili sbyte imushchestva, zavedomo dobytogo prestupnym putem: postanovlenie Plenuma Verkhovnogo suda Rossijskoj Federatsii ot 7 iyulya 2015 g. № 32. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tantPlyus».
10. O Tsentral'nom banke Rossijskoj Federatsii (Banke Rossii): federal'nyj zakon ot 10 iyulya 2002 g. № 86-FZ. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy "Konsul'tantPlyus".
11. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federatsii: prinyat Gosudarstvennoj dumoj 24 maya 1996 g. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy "Konsul'tantPlyus".

DOI: 10.25586/RNU.V9276.19.04.P.129

УДК 343

Н.В. Кручинина

## НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ПОКАЗАНИЙ

Проанализированы причины предоставления недостоверной информации свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми. Определены цели и задачи проверки достоверности уголовно-релевантной информации в расследовании. Представлен обзор методов проверки достоверности показаний.

*Ключевые слова:* уголовно-релевантная информация, расследование, проверка, показания, методы.

N.V. Kruchinina

## SOME METHODS TO VERIFY OBTAINED STATEMENTS

The reasons for the provision of false information by witnesses, victims, suspects, and accused are analyzed. The goals and objectives of verifying the reliability of criminally relevant information in the investigation are determined. A review of the methods for verifying the reliability of evidence is presented.

*Keywords:* criminally relevant information, investigation, verification, evidence, methods.

В уголовном процессе основной объем работы по проверке достоверности уголовно-релевантной информации образует проверка устно-речевой и письменной речевой информации, поступающей к субъектам проверки в виде устных и письменных заявлений, обращений, ходатайств, показаний, объяснений лиц, являющихся ее носителями.

Особое место по значимости, частоте встречаемости и уровню предъявляемых требований к структуре проверочной деятельности в стадии предварительного расследования занимает проверка достоверности показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого.

Актуальность теоретического исследования проблемы проверки достоверности