

УДК [343.352:343.98.067](075.8)
ББК 67.408.142я73-1+67.523.14я73-1
К32

Авторы:

Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили

Рецензенты:

Заслуженный деятель науки РФ,
доктор юридических наук, профессор *И.М. Мацкевич*
(профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина)
доктор юридических наук, доцент *Ф.П. Васильев*
(доцент кафедры УДСООП Академии управления МВД России)

К32 **Квалификация** деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / [Д.И. Аминов и др.]; под ред. Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 319 с.

ISBN 978-5-238-02688-6

Агентство СІР РГБ

В пособии раскрываются уголовно-правовая квалификация и криминалистическая характеристика ряда коррупционных преступлений. Рассматриваются особенности возбуждения уголовных дел, обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, следственные ситуации и версии, а также особенности производства отдельных следственных действий при их расследовании.

Для курсантов, слушателей, студентов, аспирантов и преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность», а также практических работников правоохранительных органов России.

ББК 67.408.142я73-1+67.523.14я73-1

ISBN 978-5-238-02688-6

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2015

Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Общие уголовно-правовые положения, определяющие специфику коррупционного преступления	7
1.1. Понятие преступной деятельности в контексте специфики коррупционного преступления	7
1.2. Субъективные признаки преступлений коррупционной направленности	17
<i>Условие освобождения субъекта от уголовной ответственности</i>	19
1.3. Предмет коррупционного преступления	21
Глава 2. Квалификация коррупционных преступлений	34
2.1. Квалификация хищений чужого имущества. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ)	34
2.2. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ)	47
<i>Объективная сторона преступления</i>	48
<i>Квалифицированный состав</i>	53
<i>Субъект преступления</i>	61
2.3. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК РФ)	62
<i>Объективная сторона преступления</i>	65
2.4. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч. 1 ст. 183 УК РФ)	71
<i>Понятие коммерческой, налоговой, банковской тайны</i>	72
<i>Объективная сторона преступления</i>	81
<i>Квалифицирующие признаки преступления</i>	83

2.5. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ)	85
<i>Объективная сторона преступления</i>	90
<i>Квалифицирующий состав преступления</i>	93
<i>Субъект преступления</i>	93
2.6. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)	97
<i>Объективная сторона преступления</i>	101
<i>Квалифицированные составы</i>	105
<i>Субъект преступления</i>	106
2.7. Получение взятки (ст. 290 УК РФ)	111
<i>Объективная сторона</i>	112
<i>Квалифицированные составы</i>	114
<i>Субъект преступления</i>	119
2.8. Дачи взятки (ст. 291 УК РФ)	128
<i>Объективная сторона преступления</i>	128
<i>Квалифицированные составы</i>	128
2.9. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)	132
<i>Объективная сторона преступления</i>	132
<i>Квалифицированные составы преступления</i>	135
2.10. Подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика (ч. 1 ст. 309 УК РФ)	136
<i>Объективная сторона преступления</i>	138
<i>Квалифицированные составы преступлений</i>	143
2.11. Квалифицированные составы преступлений, связанных с подкупом	145
Глава 3. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности	154
3.1. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности	154
<i>Обстановка совершения преступления</i>	154
<i>Место совершения преступления</i>	154
<i>Время совершения преступления</i>	155
<i>Способы совершения преступления</i>	155
<i>Способы сокрытия коррупционного преступления</i>	156
<i>Следообразование при совершении коррупционного преступления</i>	158
<i>Лица, совершающие коррупционные преступления</i>	159

3.2. Особенности возбуждения уголовного дела	162
<i>Наличие основания для возбуждения уголовного дела</i>	170
<i>Определение подследственности преступления</i>	170
3.3. Следственные ситуации и версии	173
3.4. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию	177
3.5. Планирование расследования	180
3.6. Задержание подозреваемого	182
3.7. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений коррупционной направленности	187
<i>Допрос потерпевшего</i>	187
<i>Допрос свидетелей</i>	188
<i>Допрос подозреваемого</i>	189
<i>Допрос подозреваемого в даче незаконного вознаграждения</i>	193
<i>Допрос подозреваемого в получении незаконного вознаграждения</i>	198
<i>Допрос посредника в подкупе</i>	202
<i>Очная ставка</i>	206
<i>Осмотр</i>	207
<i>Выемка</i>	213
<i>Обыск</i>	217
<i>Назначение экспертиз</i>	220
<i>Почерковедческая экспертиза</i>	220
<i>Автороведческая экспертиза</i>	226
<i>Техническая экспертиза документов</i>	227
<i>Исследование бумажных денег и ценных бумаг</i>	233
<i>Фоноскопическая экспертиза</i>	235
<i>Видеофоноскопическая экспертиза</i>	237
<i>Судебно-бухгалтерская экспертиза</i>	237
<i>Судебно-товароведческая экспертиза</i>	240
<i>Судебная экспертиза материалов, веществ и изделий (СЭМВИ)</i>	240
<i>Иные следственные действия</i>	241
Список использованной и рекомендуемой литературы	245
Приложения	269