



Методика расследования должностных преступлений

**Доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ
А.И. Бастрыкин**

Борьба с коррупцией и противодействие коррупционным проявлением остаются в числе первоочередных задач не только правоохранительных органов, но и общества.

Законодательная база по противодействию коррупции:

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

**Федеральный закон от
07.08.2001 N 115-ФЗ О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА**

Международные акты , касающиеся вопросов борьбы с коррупцией

- ❑ Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (принят Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 1996 г.)
- ❑ Декларация о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (принята Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 1996 г.)
- ❑ Двадцать принципов борьбы с коррупцией (утверждены резолюцией Комитета министров Совета Европы 6 ноября 1997 г.)
- ❑ Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (от 17 декабря 1997 г.)
- ❑ Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (от 27 января 1999 г.)
- ❑ Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.)
- ❑ Руководство ООН «Практические меры по борьбе с коррупцией» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.)
- ❑ Модельный закон «Об основах законодательства об антикоррупционной политике» (принят Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ 15 ноября 2003 г.)

Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»

Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы

Мероприятия, предусмотренные настоящим Национальным планом, направлены на решение следующих основных задач:

совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания;

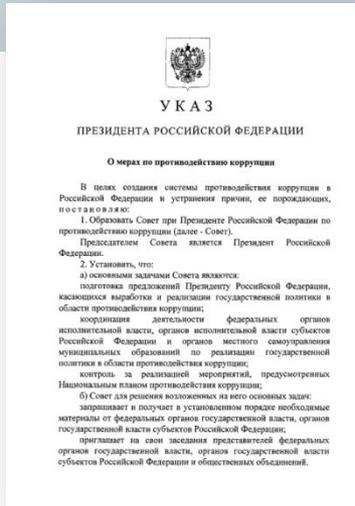
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц;

систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции;

повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции, укрепление международного авторитета России.

Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.

В целях создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и устранения причин, ее порождающих, **Указом Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции»** образован Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.



Основные задачи Совета:

- подготовка предложений Президенту РФ, касающихся выработки и реализации государственной политики в области противодействия коррупции;
- координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации государственной политики в области противодействия коррупции;
- контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции.

Криминалистическая характеристика должностных преступлений

Представляет собой совокупность следственной, оперативной и иной информации, которая представляет интерес при расследовании, раскрытии, предотвращении и пресечении указанных преступлений. Закономерные связи между ее элементами помогают выдвигать перспективные версии, целенаправленно организовывать поиск подозреваемого, особенно в условиях дефицита информации на первоначальном этапе расследования.

Методика расследования преступлений должна включать в себя тактические комбинации по выявлению всей цепочки участников.

Обязанности должностных лиц можно подразделить на **общие и специальные**.

Круг общих обязанностей независимо от занимаемой должности и ведомственной принадлежности определен в **Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»**.

Специальные обязанности обусловлены характером выполняемой работы и специализацией профессиональной деятельности. Специальные служебные полномочия, на основании которых должностное лицо функционально действует по службе, должны быть **юридически оформлены надлежащим образом и с соблюдением установленного порядка** (служебным контрактом, приказом и подпиской об ознакомлении с должностными и функциональными обязанностями). При этом **преступные действия виновного должны быть связаны с его должностным положением**, вытекать из него и быть совершены в процессе его служебной деятельности или в связи с ней.

Криминалистическая характеристика должностных преступлений

Все должностные преступления, предусмотренные действующим законодательством, объединяет **единый характерный признак**: противоправные действия (или бездействие) **совершаются должностными лицами и причиняют существенный вред государственным и общественным интересам**, охраняемым законом правам и интересам граждан.

Должностные преступления имеют **единый родовой объект** – нормальную деятельность государственного аппарата.

Такие преступления могут быть совершены только специальным субъектом – должностным лицом. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» и в соответствии с пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ **должностными признаются лица**, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции **представителя власти** либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах России.

Криминалистическая характеристика должностных преступлений

К исполняющим функции представителя власти следует относить лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а также иных лиц правоохранительных или контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости.

К ним относятся также лица, наделенные правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

Исключение составляют дача взятки и посредничество во взяточничестве: эти преступления могут совершаться не только должностными лицами.

В 2019 году следователями СК России предъявлено обвинение 3156 (2018 год – 3358) взяточникам, не являющимся должностными лицами.

Признаки представителя власти.

- 1) представители власти наделены распорядительными полномочиями, а именно: они вправе требовать определенного поведения от граждан либо принимать в отношении граждан или организаций решения, имеющие юридическое значение;
- 2) требования или решения представителей власти распространяются на неопределенно большой круг субъектов, т. е. на физических или юридических лиц, не находящихся в служебной зависимости или ведомственной подчиненности у представителей власти;
- 3) требования или решения представителей власти являются обязательными для исполнения гражданами или организациями;
- 4) неисполнение требований или решений представителей власти может повлечь негативные правовые последствия для нарушителей.
- Не связано с местом работы. (присяжные заседатели, капитан корабля)

К преступлениям **коррупционной направленности** относятся противоправные деяния, имеющие все перечисленные ниже признаки:

- **наличие надлежащих субъектов** уголовно наказуемого деяния, к которым относятся **должностные лица**, указанные в примечаниях к статье 285 УК РФ, **лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации**, действующие от имени юридического лица, а также **в некоммерческой организации**, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ;

- **связь деяния со служебным положением субъекта**, отступлением от его прямых прав и обязанностей;

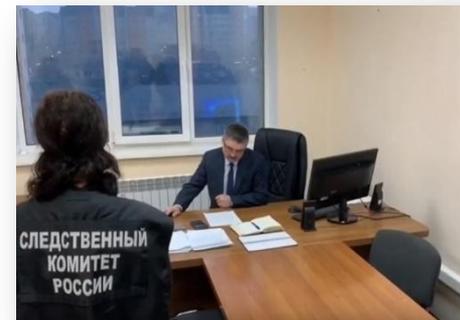
- **обязательное наличие у субъекта корыстного мотива** (деяние связано с получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);

- **совершение преступления только с прямым умыслом.**

При этом **злоупотребление должностными полномочиями**, как правило, связано с хищениями, совершаемыми путём присвоения или растраты с использованием служебного положения.



- Вынесены приговоры бывшему начальнику ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрию Хризману, главному бухгалтеру предприятия Владимира Ашихмина и их соучастникам, которые признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома «Восточный», что повлекло причинение ущерба Российской Федерации в размере 5,2 млрд рублей.
- Другой пример – направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова. Совместно с бывшим главой администрации города Олегом Кондрашовым через посредников он получил 17 млн рублей также за общее покровительство предпринимателям, оказывающим ритуальные услуги. Кондрашов скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Еще одно дело – в отношении первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Олега Кузнецова, ему инкриминируется получение взяток на 7 млн рублей, также за общее покровительство. Его расследование продолжается. И таких примеров в регионах достаточно много.



С момента создания Следственного комитета России как вневедомственного следственного органа, то есть с 2011 года, в суд направлено свыше 80 тысяч уголовных дел о коррупции (83 731).

Следователями СК России по направленным в суд уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности привлечено к уголовной ответственности за период с 2011 по 2019 гг. свыше 5 тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом (5396).

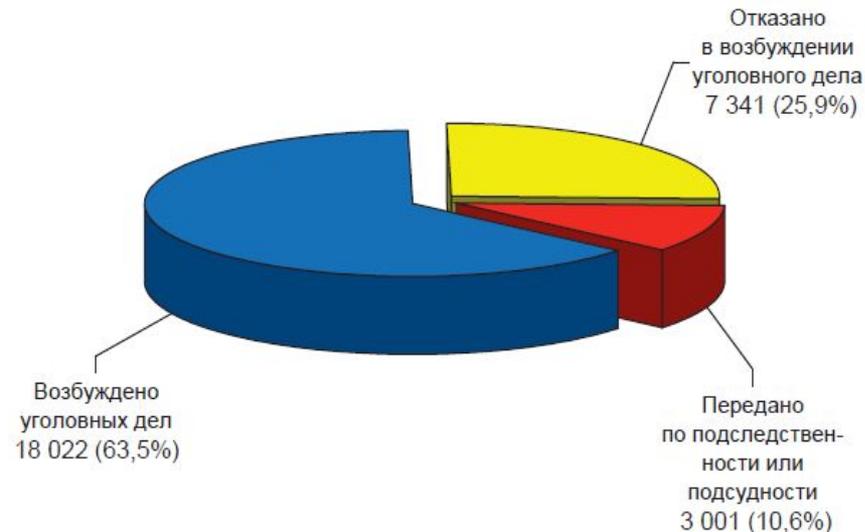
В их числе свыше 3 тысяч депутатов органов местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 104 депутата законодательных органов субъектов Российской Федерации, 44 судьи, 125 прокурорских работника, 578 адвокатов, 640 следователей различных ведомств (в том числе 135 – Следственного комитета, 455- МВД, 6- ФСБ).



Статистические данные

Результаты рассмотрения сообщений о преступлениях коррупционной направленности в 2019 году

Всего рассмотрено 28 364 сообщения



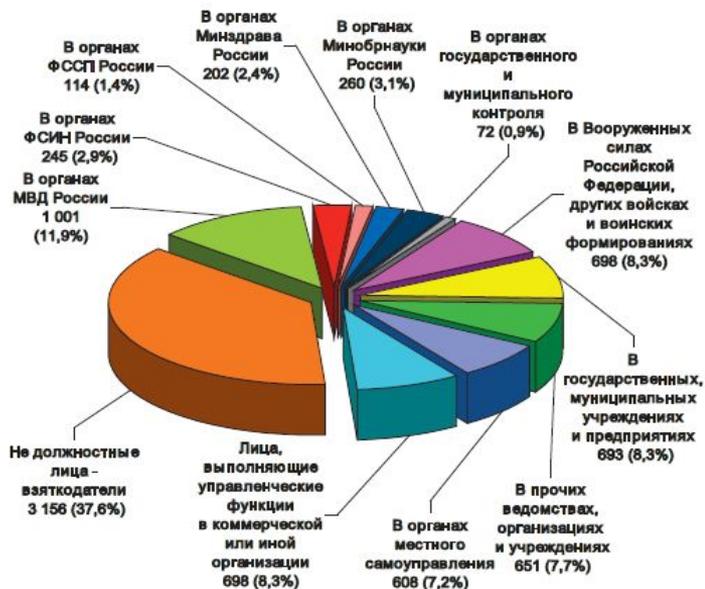
Решения, принятые по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, находившимся в производстве в 2019 году

Всего находилось в производстве 24 759 дел



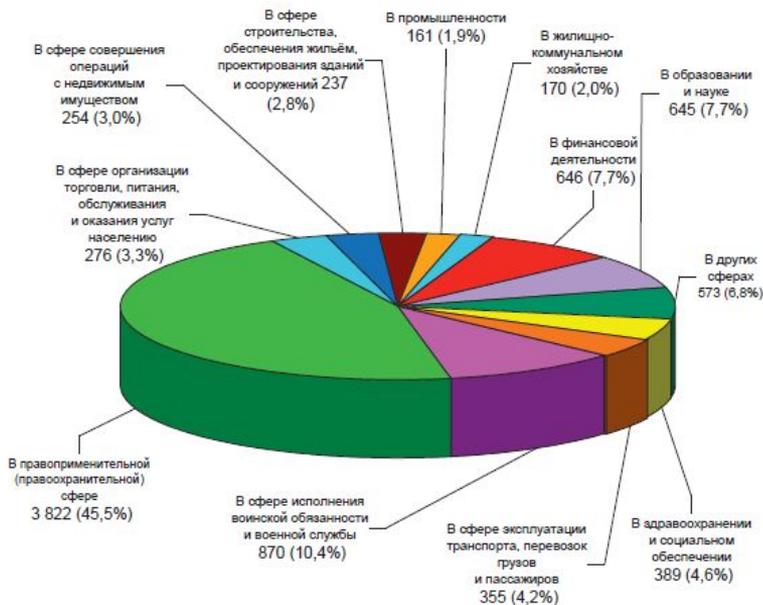
Число обвиняемых по направленным в суд с обвинительным заключением уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности в 2019 году

Всего обвиняемых – 8 398
(должностных лиц – 5 242, не должностных лиц – 3 156)



Число обвиняемых, совершивших коррупционные преступления в различных сферах деятельности в 2019 году

Всего обвиняемых – 8 398



По результатам расследования за совершение коррупционных преступлений осуждены бывшие губернаторы Сахалинской и Кировской областей, бывший глава Республики Карелия, заместители губернаторов Алтайского края, Владимирской, Вологодской, Челябинской областей, бывший первый заместитель председателя правительства Рязанской области, бывший заместитель председателя Пензенской городской думы и другие высокопоставленные чиновники.

Мотивы и способы совершения должностных преступлений

Основными мотивами совершения должностных преступлений является корысть, карьеризм, неразборчивость в связях и средствах улучшения материального положения, пренебрежительное отношение к закону и т.д. Знание этих особенностей личности необходимо для правильного выбора тактических приемов, применяемых в ходе расследования.

Способы совершения должностных преступлений весьма многообразны. Если они характеризуются активными противоправными действиями, то чаще всего способами совершения преступлений рассматриваемого вида являются:

- внесение заведомо неправильных записей в официальные документы;
- издание незаконных приказов и распоряжений;
- сокрытие незаконной деятельности других лиц путем самоуправных действий;
- временное заимствование и использование государственных или общественных средств на личные нужды;
- расходование денежных средств не по назначению;
- выдача бестоварных накладных;
- подчистка, травление и иные изменения текста документа;
- незаконное применение оружия представителем власти;
- нанесение побоев подчиненным по службе и др.

При бездействии должностные преступления проявляются в основном в преступно-небрежном отношении к вверенному имуществу, к ненадлежащему исполнению должностных обязанностей и должностных инструкций, в халатном отношении к приему и отпуску товарно-материальных ценностей,

Предмет доказывания должностных преступлений

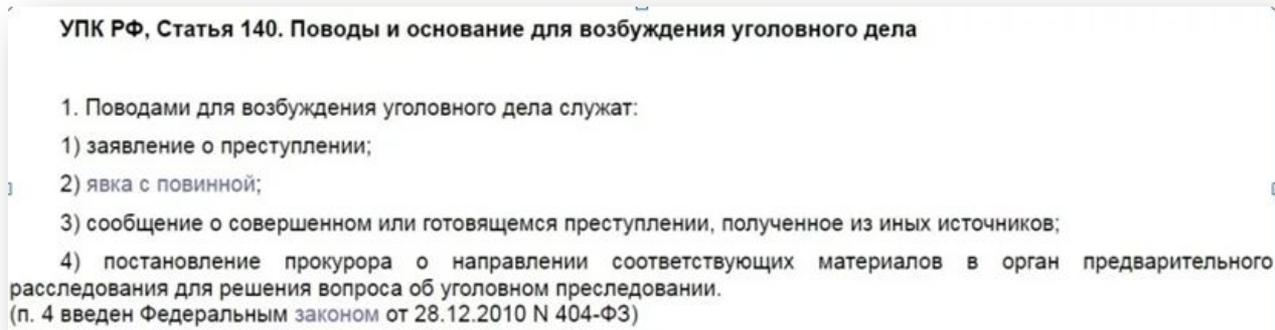
Предмет доказывания. Свою специфику имеет и круг обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании должностных преступлений.

Безусловному выяснению по каждому уголовному делу данного вида подлежат:

- должностное положение субъекта преступления;
- круг его должностных функций и фактически выполняемых обязанностей;
- в чем конкретно заключаются противоправные действия (бездействие), причинившие вред государственным или общественным интересам либо интересам граждан;
- характер причиненного вреда, время, место и способ его причинения, размер ущерба;
- причинная связь между действиями (бездействием) должностного лица и наступившими последствиями;
- наличие возможной связи между должностным преступлением и преступлениями иного вида (хищение и др.).

Возбуждение уголовного дела

Уголовные дела о должностных преступлениях при наличии достаточных оснований могут быть возбуждены по любому поводу, указанному в ст. 140 УПК РФ.



Чаще всего поводами к возбуждению дела являются материалы ревизий либо иных проверок и обследований деятельности предприятий, учреждений, организаций или отдельных должностных лиц.

Если в указанных материалах не содержится очевидных признаков преступления, может быть проведена доследственная проверка, предусмотренная ст. 144-145 УПК РФ, которая заключается в **истребовании документов, уточнении отдельных фактов, получении объяснений, ознакомлении с деятельностью предприятия или учреждения.**

Типичные следственные ситуации

Наиболее типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования по рассматриваемой категории дел являются следующие:

- уголовное дело возбуждено **по материалам ревизий или иных проверок и обследований** деятельности должностных лиц, содержащим сведения о правонарушениях;
- уголовное дело возбуждено **по заявлениям и жалобам отдельных граждан, сигналам общественности**, дополнительным материалам, полученным в порядке, установленном ст. 144-145 УПК РФ.

Характер и последовательность первоначальных действий в основном определяются характером первоначальной следственной ситуации.

В условиях следственной ситуации первого вида целесообразна такая очередность следственных действий:

- 1) допрос свидетелей;
- 2) выемка и осмотр документов;
- 3) осмотр сырья, товаров, оборудования;
- 4) ознакомление с функциями, содержанием и особенностями деятельности отдельных должностных лиц, отделов и других подразделений;
- 5) производство экспертизы (судебно-бухгалтерская, криминалистическая, экономическая, технологическая и т. д.).

В условиях следственной ситуации второго вида комплекс первоначальных следственных действий может быть реализован в такой последовательности: 1) назначение ревизий и иных

Выемка и осмотр документов

Документы по делам о должностных преступлениях являются, как правило, основными источниками доказательств. Поэтому к их осмотру и выемке следует подходить с особым вниманием.

Осмотр документов лучше производить непосредственно в организации или учреждении. Истребование документов от должностных лиц менее эффективно. Оно лишает следователя возможности непосредственно наблюдать место и условия хранения документов, делает возможным их уничтожение или фальсификацию.

Необходимые для расследования документы должны быть немедленно подвергнуты выемке.

Осмотр документов обычно дает возможность установить: 1) круг должностных лиц, отвечающих за конкретный участок работы, на котором было совершено правонарушение или проявились его вредные последствия; 2) круг служебных обязанностей этих лиц; 3) характер и содержание служебных действий, в связи с которыми возбуждено уголовное дело.

При осмотре документов обращают внимание на соблюдение установленной формы, а также на признаки, свидетельствующие о возможных подделках или подлогах. Однако при этом нельзя ограничиваться исключительно внешней стороной,



Допрос свидетелей

Тактические особенности допроса свидетелей при расследовании преступлений рассматриваемого вида зависят в первую очередь от их **должностного положения**.

В этом качестве обычно выступают лица, которые так или иначе (по службе или вне ее) связаны с привлекаемым к ответственности должностным лицом или с учреждением, где было совершено преступление. Эта связь может иметь различный характер (официальный, неофициальный и т. д.). Отношения же могут быть дружескими, близкими либо, наоборот, враждебными, неприязненными. Одни свидетели, желая по тем или иным причинам избавиться от должностного лица, могут безосновательно оговорить обвиняемого; другие, напротив, желая оставления обвиняемого в прежней должности либо сами виновные в должностных правонарушениях, могут выгораживать действительно виновного. Конкретные ситуации в каждом деле могут складываться и по-другому, однако следователь в любом случае должен учитывать всевозможные нюансы человеческих взаимоотношений.

Данные обстоятельства требуют, чтобы следователь тщательно готовился к допросу свидетелей, обязательно учитывал особенности личности и занимаемого ими положения.

Не менее важно, чтобы допросы свидетелей-сослуживцев производились как можно быстрее. Оперативность допросов в данном случае будет гарантией достоверности получаемых показаний. В этой связи могут быть полезными одновременные допросы целой группы свидетелей, производимые несколькими следователями по заранее согласованному плану.



Осмотр места происшествия. Обыски.

В ряде случаев к числу неотложных следственных действий может относиться и **осмотр места происшествия**. Он производится при наличии материальных последствий, наступивших в результате преступных действий должностных лиц. Например, вследствие халатности руководителей предприятия могут оказаться испорченными сырье, готовая продукция, быть выведены из строя дорогостоящая техника, оборудование и т.д. Осмотр в этих случаях всегда является действием неотложным.

Необходимость в производстве **обысков** возникает по большинству дел о должностных преступлениях. Они могут осуществляться как по месту работы должностного лица, так и по месту его жительства. Не исключены также обыски у родственников и близких знакомых, особенно тогда, когда есть основания полагать, что у них хранятся предметы, ценности или документы, могущие иметь значение для расследуемого дела.

К числу документов, подлежащих изъятию при обыске, относятся не только служебные бумаги, но и личная переписка, записные книжки, случайные записки и т.д. Доказательственное значение могут иметь и черновики, по которым составлялись те или иные документы.



Выдвижение версий

Материал для построения версий дают результаты первоначальных следственных действий. В одних случаях уже в начале расследования известны субъект преступления и совершенные им преступные действия. В этих условиях **строятся версии о мотиве преступления, форме вины.**

В других случаях, наоборот, известны только негативные последствия должностных правонарушений – факты порчи продукции, гибели скота, неоправданных финансовых затрат и др. **При этих обстоятельствах строятся**

версии о характере события, виновных лицах, форме вины, мотивах

действий (или бездействия). В некоторых случаях, когда первоначальный этап расследования **характеризуется малой**

информативностью о предполагаемом преступлении, прежде всего, выдвигаются общие версии, направленные на выяснение главного вопроса расследования: действительно ли имело место должностное преступление, причинившее существенный вред. Затем выдвигаются частные версии, направленные на установление причинной связи между правонарушениями и вредными последствиями, определение формы вины, мотивов противоправного поведения и т. д.

- Учитывая, что должностные преступления нередко носят неоднократный характер, выдвигается и проверяется версия о систематической преступной деятельности привлекаемых к ответственности должностных лиц.
- Важной версией, подлежащей обязательной проверке, является предположение о связи расследуемого должностного преступления с преступными деяниями иного рода.



Планирование расследования

Выдвинутые версии служат основой для планирования расследования по делу.

План предстоящей работы должен быть максимально детальным, всесторонне продуманным и включающим:

- организационно-подготовительные мероприятия, обеспечивающие успешное проведение отдельных следственных действий (подбор специалистов, привлечение экспертов, истребование должностных инструкций и т.д.);
- тщательное изучение личности обвиняемых;
- подробное ознакомление с производственной деятельностью и структурой предприятия, цехов, производственных участков, отделов, лабораторий и т. д.;
- конкретные формы взаимодействия следователя с оперативными работниками органов дознания;
- использование научно-технических средств;
- мероприятия по подготовке и проведению наиболее сложных следственных действий.

Специфическим моментом планирования при расследовании должностных преступлений является составление различных схем, прилагаемых к плану расследования (схемы преступных связей, взаимоотношений различных организаций, их подразделений и т.д.). Такие



Второй этап расследования

Результаты первоначальных следственных действий, выдвинутые версии и продуманный план расследования составляют основу для второго этапа расследования.

На этом этапе существенную роль играют судебные экспертизы.

Закон требует, чтобы при расследовании должностных преступлений устанавливалось наличие или отсутствие существенного вреда, причиненного государственным или общественным интересам либо интересам граждан. В этой связи возникает необходимость назначения судебно-бухгалтерских экспертиз, с помощью которых определяются размер ущерба, причиненного преступлением, обоснованность списания товароматериальных ценностей, соответствие хозяйственных операций правилам бухгалтерского учета.

Для установления обоснованности принятых должностным лицом решений экономического характера может назначаться судебно-экономическая экспертиза.

Товароведческая экспертиза назначается для определения качества сырья, полуфабрикатов, готовых изделий, процента их порчи и т. д.; криминалистическая экспертиза — для разрешения сомнений о подлинности документов, а также в других случаях, требующих криминалистических знаний.

Как уже отмечалось, при расследовании должностных преступлений важное значение имеют тщательное изучение личности обвиняемых и выяснение индивидуальной роли каждого должностного лица в совершении преступления. **Нельзя становиться на позицию объективного вменения.**

В каждом конкретном случае необходимо выяснить, имеются ли достаточные основания для того, чтобы расценивать действие или бездействие должностного лица как преступление, совершенное умышленно или по неосторожности.

При исследовании субъективной стороны преступления обязательному установлению подлежат его мотивы. Если же к уголовной ответственности привлекаются несколько лиц, необходимо четко разграничить ответственность между ними.



Методика расследования взяточничества

**Доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ
А.И. Бастрыкин**

Характеристика взяточничества

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в интересах выполнения международных обязательств **Уголовный кодекс Российской Федерации** устанавливает ответственность за совершение **коррупционных преступлений**.

Взяточничество посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие.



Виды взяточничества

К видам взяточничества относятся:

- получение взятки (статья 290 УК РФ),
- дача взятки (статья 291 УК РФ),
- посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ),
- мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ).



Статья 290 УК РФ. Получение взятки

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Примечание. Под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

ВЗЯТКИ

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки **в значительном размере**.

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за **незаконные действия (бездействие)**.

4. Деяния, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,

б) с вымогательством взятки,

в) в крупном размере.

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами «а» и настоящей статьи, совершенные **в особо крупном размере**.

Примечание. *Значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей.*



Статья 291 УК РФ. Дача взятки

1. **Дача взятки** должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу).

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) **в значительном размере**.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) **за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)**.

4. Деяния, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, если они совершены:

- а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,
- б) в крупном размере.

5. Деяния, предусмотренные частями первой-четвертой настоящей статьи, **совершенные в особо крупном размере**.

***Примечание.** Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.*



ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

1. **Посредничество во взяточничестве**, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение **заведомо незаконных действий (бездействие)** либо **лицом с использованием своего служебного положения**.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:

а) **группой лиц по предварительному сговору или организованной группой**;

б) **в крупном размере**.

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное **в особо крупном размере**.

5. **Обещание или предложение** посредничества во взяточничестве .

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.



Статья 291.2 УК РФ. Мелкое взяточничество

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего Кодекса либо настоящей статьей.

***Примечание.** Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.*



Коррупционные преступления

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» к иным, связанным со взяточничеством коррупционным преступлениям отнесены, в частности, преступления, предусмотренные статьями 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 204 (коммерческий подкуп), 292 (служебный подлог), 304 (провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд) Уголовного кодекса РФ.

Предметом взяточничества (и коммерческого подкупа), наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав.

К ним относятся: предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им; бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление туристических путевок; ремонт квартиры; строительство дачи; передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования; прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами.

Из следственной практики

В Чувашской Республике в 2014 году бывший начальник управления Федеральной миграционной службы признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следователями СК России установлено (в числе других эпизодов преступной деятельности должностного лица), что он в **2012 году в течение нескольких месяцев незаконно и безвозмездно использовал труд двух граждан Республики Таджикистан в процессе строительства дома на своем приусадебном участке в городе Чебоксары.**

При этом данная **рабочая сила** была бесплатно предоставлена ему в качестве **взятки** руководителем коммерческой организации, который ранее привлекался к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства в связи с использованием в деятельности фирмы труда иностранных граждан и опасался новых возможных санкций со стороны чиновника в дальнейшем.

Приговором суда бывший начальник управления Федеральной миграционной службы по Чувашской Республике назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 438 тысяч рублей.



ОТВЕТСТВЕННОСТИ

К числу обязательных условий освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 291 (дача взятки), 291.1 (посредничество во взяточничестве), 291.2 (мелкое взяточничество) Уголовный кодекс РФ в силу примечаний к указанным статьям относятся добровольное сообщение после совершения преступления о даче взятки, посредничестве во взяточничестве либо коммерческом подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а также активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления.

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель.



Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия

Взятничество – одно из самых трудных для раскрытия и расследования преступлений.

Это связано с тем, что **предмет взятки** в подавляющем большинстве случаев передается наедине, без свидетелей. И взяткодатель, и взяткополучатель, и посредник в равной степени заинтересованы в сохранении тайны преступления. Взятчники обычно заранее готовят объяснение на случай их задержания с поличным («дарение», «дача взаймы», «выдача премии» и т.д.).

Интересно, что ещё в Императорской России ходило такое выражение: «Взятка - дама благовоспитанная и стыдливая, нагишом не ходит, хоть вуаль да накинута».

Способствует маскировке преступной деятельности и принадлежность взяткодателя и посредника к одному кругу общения, работа в одном ведомстве, одном учреждении, имеющаяся между ними служебная зависимость.

Все это приводит к тому, что к моменту возбуждения уголовного дела прямых доказательств совершенного преступления (**кроме задержания с поличным**) остается мало, обнаружение же новых доказательств, как правило, затруднено.

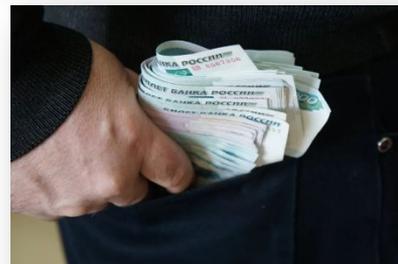
Результаты действий взяточников редко проявляются в материально фиксированном виде. И, тем не менее, в некоторых случаях на предметах взятки, поверхности упаковки остаются следы пальцев рук лиц, причастных к совершению преступления. Иногда сохраняются другие следы взяточничества (транзакции, товарные чеки, этикетки, деньги, ценности, личные записи и т. д.).

Типичные ситуации

При совершении рассматриваемого преступления обычно складываются следующие типичные ситуации:

- взятничество связано с совершением незаконных действий (бездействия) в интересах взяткодателя,
- взятничество сопряжено с совершением законных действий (бездействия) в аналогичных интересах,
- дача и получение взятки осуществлялись без посредников,
- те же действия совершались с участием посредников,
- получение взятки сопровождалось вымогательством,
- получение взятки вымогательством не сопровождалось.

Взятничество нередко связано с другими преступлениями – хищениями, подлогами и другими, либо характеризуется множественностью преступных действий, при которых должностные лица получают взятки многократно.



Из следственной практики

По уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его соучастников установлено, что в период с 2011 по 2013 годы Хорошавин и его советник Андрей Икрамов систематически получали взятки от предпринимателя за своевременную оплату работ по госконтракту на строительство объекта энергетики в регионе. Всего за указанный период соучастники получили около **170 млн рублей**. Еще в 2011-2014 годах Хорошавин получил взятку **66 млн рублей** за покровительство при строительстве спортивного объекта за счет бюджетных средств. После получения взяток их часть в сумме свыше **77 млн рублей** Хорошавин легализовал путем зачисления на банковские карты и проведения операций по приобретению валюты.

В 2012-2015 годах Хорошавин получил **30 млн рублей** от владельца авиакомпании за общее покровительство по службе и оказание других мер государственной поддержки.

В 2013-2014 годах Хорошавин и его соучастники получили в качестве взяток **85 млн рублей** от предпринимателя, который в рамках государственного контракта выполнял работы по строительству дорог в Сахалинской области. **Сумма взяток составила 6 процентов от суммы госконтракта**. По другому эпизоду предприниматель, осуществляющий строительство учебного заведения в Южно-Сахалинске, вынужден был передать обвиняемым в качестве взяток **10 процентов от выделенных бюджетных средств**.

Общая сумма взяток превысила 500 млн рублей.

Приговором суда Хорошавин и его соучастники осуждены к длительным срокам лишения свободы и штрафу в размере 500 миллионов рублей.



Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия

Поводами к возбуждению уголовного дела о взяточничестве поступающие в следственные органы письменные или устные сообщения о совершенном или готовящемся преступлении; явка с повинной; сообщения опубликованные в СМИ, а также данные о совершенном преступлении непосредственно обнаруженные органом дознания, следователем, прокурором или судом.



Порядок предоставления результатов оперативно-розыскных мероприятий регламентируется совместным приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

Сообщения об имевшем место или готовящемся взяточничестве могут поступать от участников преступления, других лиц, которые были очевидцами передачи взяток или знают об этом от третьих лиц; должностных лиц, которым предлагалась взятка; от органов дознания, принявших необходимые оперативно-розыскные меры в целях обнаружения преступления, и лиц, его совершивших.

Задержание. Допросы

Задержание с поличным – эффективное средство изобличения взяточников. Обычно оно производится по всесторонне проверенному заявлению лица о вымогательстве взятки.

Для изобличения взяточников могут использоваться судебно-оперативная фотография, киносъемка, видео- и аудиозапись и оперативно-розыскные возможности органов дознания.

Задержанию должна предшествовать тщательная, детальная подготовка данного следственного действия.

Момент задержания с поличным определяется конкретными обстоятельствами дела. Оно проводится в момент дачи и получения взятки либо сразу после ее вручения. Задержание должно быть выполнено так, чтобы взяточполучатель не смог избавиться от предмета взятки, являющегося важнейшим вещественным доказательством.

Допросы. Непосредственно после задержания следует допросить взяточполучателя, который вследствие внезапности задержания с поличным, как правило, деморализован и нередко признается в совершенных преступлениях.

Если уголовное дело возбуждено по заявлению, то одним из первоначальных следственных действий является допрос заявителя.

Он проводится с целью уточнения обстоятельств, изложенных в заявлении.



Обыски

Личный обыск и обыск по месту жительства соучастников взяточничества, а также в рабочем кабинете должностного лица-взятокополучателя – производится с целью обнаружения и изъятия предметов взятки, документов, свидетельствующих о подготовке преступления, ценностей, нажитых преступным путем.

Обычно личный обыск и обыск помещений осуществляют одновременно. Особое внимание следует обращать на переписку, почтовые квитанции, записные книжки, номера сотовых телефонов, подтверждающие связь соучастников взяточничества, свидетельствующие о действиях должностного лица, обусловленных получением взятки и характеризующих личность обвиняемого.

Иногда при обыске можно обнаружить не сам предмет взятки, а лишь его упаковку (или ее часть). На упаковке может сохраниться запись, указывающая, кому принадлежит данный предмет, кто его передал. При обнаружении у взятокодателя и взятокополучателя частей упаковочного материала, в который был завернут предмет взятки, с помощью криминалистической экспертизы можно установить, что они являлись частями целого. В зависимости от характера взятки и предполагаемой упаковки следует принять меры к обнаружению на них пальцевых отпечатков взятокодателя.



Осмотры

Предмет взятки обязательно подлежит осмотру. В ходе этого следственного действия фиксируются все данные, характеризующие его индивидуальные признаки и стоимость.

Изымаются и осматриваются документы, свидетельствующие о выполнении взяткополучателем определенных действий в интересах взяткодателя.

В первую очередь изучаются документы, устанавливающие:

- 1) незаконность выполненного служебного действия или незаконность воздержания от его выполнения;
- 2) правомерность выполнения должностным лицом в интересах взяткодателя каких-либо действий или правомерность воздержания от выполнения таких действий;
- 3) факты неправильного прохождения документов по отделам документационного управления, службам и т.д.;
- 4) подложность документов;
- 5) обстоятельства, способствовавшие взяточничеству.

Учитывая, что взятка может быть дана за ускорение какого-либо законного действия, при осмотре документа целесообразно сразу же проверять, не был ли разрешен этот вопрос вне очереди.

В этих целях обращают внимание на дату поступления документа, устанавливают время, прошедшее с момента его поступления до момента решения вопроса, и, наконец, сравнивают этот срок со сроками решения и оформления аналогичных вопросов в отношении других граждан. Всякие отступления от установленного порядка прохождения и оформления выполненного служебного действия должны быть



Допрос подозреваемого

На начальной стадии расследования данное следственное действие нередко бывает наиболее эффективным средством изобличения подозреваемых в совершении преступления. Наилучший результат достигается тогда, когда обеспечивается внезапность допроса и подозреваемые не успевают к нему подготовиться.

При допросе подозреваемого следует использовать доказательства о взяточничестве, имеющиеся в первичных материалах.

В процессе допроса целесообразно также установить характер взаимоотношений допрашиваемого с другими подозреваемыми. Это позволит выбрать наиболее эффективную тактику дальнейшего расследования.



Планирование расследования . Следственные версии

Данные, собранные на первоначальном этапе расследования, позволяют составить обоснованный и оптимальный план расследования. Исходным основанием для разработки такого плана должны являться обстоятельства, подлежащие установлению.

План расследования должен предусматривать установление следующих обстоятельств:

- 1) передачи должностному лицу взятки;
- 2) совершения должностным лицом, получившим взятку, служебного действия или бездействия;
- 3) отягчающих вину участников преступления или освобождающих их от уголовной ответственности;
- 4) способствовавших совершению преступления;
- 5) выяснения характера и размера ущерба, причиненного преступлением.

Основой планирования являются **следственные версии**. По делам о взяточничестве могут выдвигаться и проверяться следующие основные версии:

- 1) взятка действительно имела место при обстоятельствах, изложенных в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела;
- 2) денежные средства вручены должностному лицу правомерно (возврат долга и др.), заявление же о взятке – результат добросовестного заблуждения заявителя;
- 3) взятка должностному лицу не давалась, имеет место оговор, например, при отказе выполнить незаконное требование;
- 4) должностное лицо правомерно выполнило в интересах другого лица определенные служебные действия и не получило взятки.

Планирование расследования

Взяточничество связано с другими преступлениями, например с должностным подлогом. Поэтому при расследовании взяточничества следует проверять и версии о его связи с другими преступлениями.

Планируя расследование, нельзя ограничиваться исследованием только тех обстоятельств, которые послужили основанием для возбуждения данного уголовного дела о взяточничестве. Необходимо всячески расширять рамки расследования, стремиться установить все эпизоды преступной деятельности. Для этого надо выявлять и проверять все сигналы об иных фактах взяточничества. Большую помощь в этом могут оказать оперативные работники органов дознания, представители общественности.

В процессе планирования следует постоянно помнить о возможных контрмерах, которые могут быть приняты преступниками (уничтожение документов, запугивание либо подкуп свидетелей, фальсификация доказательств и т.д.). Учитывая это, нельзя забывать о необходимости соблюдения тайны следствия.

К действиям, которые наиболее часто планируются по делам о взяточничестве, относятся допросы, осмотры, следственные эксперименты, проверка показаний, опознание, судебные экспертизы.



Допрос свидетелей

Круг лиц, могущих быть свидетелями, кроме тех, которые были допрошены на первоначальном этапе расследования, следователь определяет на основании результатов первоначальных следственных действий, а также оперативно-розыскной деятельности органов дознания. К таким лицам, кроме свидетелей – очевидцев преступления, относятся сослуживцы и посетители организации, в которой встречались эти лица, и т.д.

Если взяткодатель занимает должностное положение, связанное с распоряжением материальными и денежными средствами, то при выявлении источника получения средств для дачи взятки целесообразно допросить его сослуживцев.

В процессе допроса соседей участника преступления можно выяснить, какой образ жизни он вел, кто именно посещал его, как давно эти люди стали приходить, не известно ли свидетелям, какие разговоры имели место между ними, не приносили ли эти лица какие-либо вещи или предметы.

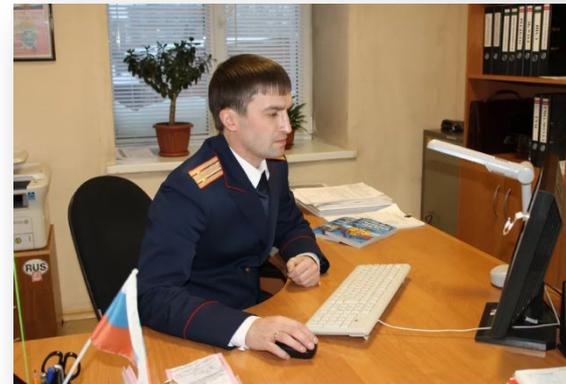
О взаимоотношениях, как и о встречах участников взяточничества, также целесообразно допросить знакомых и родственников взяткодателя и взяткополучателя.

Учитывая, что во многих случаях непосредственные отношения между участниками преступления данного вида возникают только в связи с фактом взяточничества, при допросе свидетелей необходимо выяснить, какие взаимоотношения существовали между этими лицам и до совершения преступления и после него. Если будет установлено, что взяткополучатель и взяткодатель до передачи взятки не были знакомы, то установление факта единичной встречи между ними вне служебной обстановки, которую при этом оба отрицают, явится одним из косвенных доказательств взяточничества.

Допрос обвиняемых

Допрос лиц, принимавших участие в преступлении, если они признают себя виновными в его совершении, позволяет установить факт и обстоятельства дачи и получения взятки. В процессе допроса рекомендуется подробно зафиксировать их показания об обстоятельствах вручения взятки, в том числе о месте и времени ее передачи. Кроме того, необходимо собрать доказательства того, что лицо, признавшее себя виновным во взяточничестве, было на месте дачи взятки одновременно с другими участниками преступления. Это обстоятельство проверяется путем допроса свидетелей. Точное установление времени передачи взятки поможет проверить ссылки обвиняемых на алиби.

Когда участники преступления отрицают предъявленные им обвинения, изобличить их, как правило, удастся только путем предъявления тщательно проверенных доказательств, которые опровергают доводы.



Осмотр документов

При осмотре документов и их исследовании обращают внимание на даты, резолюции, входящие и исходящие номера, подписи, наличие подчисток и исправлений, последовательность разрешения вопросов, отраженных в них. Полезно провести сравнение порядка и сроков прохождения материалов по аналогичным вопросам.

При исследовании документов целесообразно проанализировать деятельность должностного лица до и после получения взятки. Полная бездеятельность до получения взятки нередко сменяется активностью после ее вручения. Это установленное по документам обстоятельство может служить косвенным доказательством совершенного преступления.



Следственный эксперимент

По делам рассматриваемой категории следственные эксперименты чаще всего проводятся для проверки показаний очевидцев передачи взятки и лиц, слышавших разговор об этом. С помощью таких экспериментов устанавливается возможность что-либо видеть или слышать при определенных обстоятельствах совершения преступления.



Проверка показаний на месте

Данное следственное действие производится путем выхода на указанное допрашиваемым место и его осмотра. Если следователь установит, что описание места дачи взятки соответствует действительности, это в известной мере будет свидетельствовать о достоверности показаний. Кроме того, это следственное действие даст возможность сопоставить показания разных участников взяточничества об этом месте.

Проверка показаний на месте проводится и в тех случаях, когда возникает необходимость уточнить место передачи взятки либо установить местожительство взяточполучателя или посредника, если взяткодатель может их указать.

Назначение и производство экспертиз. Немаловажную роль в раскрытии взяточничества могут играть судебные экспертизы. Так, на предмете взятки либо его упаковке нередко удается обнаружить следы пальцев рук, в дневниках, тетрадях, записных книжках – записи, касающиеся дачи-получения взятки, на чистых листах блокнотов – вдавленные следы текста.

Для исследования указанных следов могут назначаться технико-криминалистическая экспертиза документов, дактилоскопическая экспертиза. В тех случаях, когда взяточничество связано с совершением другого преступления, например, хищения, может назначаться судебно-бухгалтерская либо товароведческая экспертиза, трасологическая экспертиза по исследованию микрочастиц, материалов и веществ, а иногда и комплексные экспертизы.

Законодательство

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 469-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» внес изменения в Уголовный кодекс РФ, дополнив его статьей 285.4 «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». Статья 285.4 УК РФ предусматривает ответственность за использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства **при выполнении государственного оборонного заказа.**

Специальные нормы призваны усилить ответственность за злоупотребления в сфере исполнения государственного оборонного заказа, совершаемые как должностными лицами организаций, выступающих в качестве государственного заказчика, так и руководителями организаций исполнителей.

Вновь введенные составы преступлений отнесены к подсудности Следственного комитета Российской Федерации.



Законодательные инициативы

Следственная практика показывает, что большинство преступлений коррупционной направленности, совершаемых должностными лицами, как правило, связано с нецелевым расходованием и хищением бюджетных средств, а теневой оборот коррупционных доходов и объемы активов, подверженных коррупции, могут составлять колоссальную долю ресурсов государства.

В связи с этим необходимо ввести в УК РФ конфискацию имущества в качестве меры наказания для коррупционеров и казнокрадов.

Именно такой подход будет самым действенным и справедливым средством, отвечает чаяниям наших граждан, ожиданиям добросовестных предпринимателей, пополнит государственный бюджет, в том числе для выплат компенсаций потерпевшим.

Помимо этого необходимо предусмотреть правовое регулирование, при котором **основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами должностных лиц, их супругов и несовершеннолетних детей будет являться предоставленная в установленном порядке правоохранительными органами информация о том, что лицо, замещающее (занимающее) конкретную должность, является подозреваемым либо обвиняемым в совершении коррупционного преступления, либо при расследовании уголовного дела изъяты денежные средства, ценности и иное имущество, о которых привлекаемое к уголовной ответственности должностное лицо не может предоставить сведения по поводу законности источников их получения либо средств, за счет которых приобретены обнаруженные ценности и имущество.**

Благодарю за внимание!

В качестве спикера в лекции принимает участие:

- **Чернышов Сергей Михайлович** – старший следователь по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции.

В период 2011-2018 гг. расследовал уголовные дела:

- о катастрофе пассажирского дизельэлектрохода «Булгария» в отношении судовладельца и членов экипажа;
- о растрате денежных средств Некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»);
- о даче взятки, посредничестве во взяточничестве, а также о вымогательстве и мошенничестве, - в отношении 8 лиц из числа представителей коммерческих организаций Южно-Сахалинска и сотрудников правоохранительных органов;
- о получении взятки и легализации имущества, полученного в результате совершения преступления - в отношении губернатора Сахалинской области Хорошавина А.В. и других должностных лиц правительства этой области;
- о получении взятки и о воспрепятствовании производству предварительного расследования в отношении бывшего полковника МВД России Захарченко Д.В.

В настоящее время продолжает расследовать уголовные дела в отношении должностных лиц МВД и ФСБ России ~ Захарченко, Сенина и других о совершенных в условиях неочевидности коррупционных преступлениях; уголовное дело о растрате более 260 млрд рублей руководителями АО Банк «Югра»; уголовные дела о преступлениях, совершенных в отношении граждан Российской Федерации на территории Соединенного Королевства, а именно: о покушении на убийство общественно опасным способом Скрипаль Ю.С. и об убийстве Глушкова Н.А.

Имеет награды: медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР», нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», нагрудный знак «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», именное огнестрельное оружие, именное холодное оружие, медаль «За заслуги», медаль ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени, иные ведомственные награды.