



УДК 343.9

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Валерия МАЛЯРОВА,

доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры криминалистики и судебной экспертологии
Харьковского национального университета внутренних дел

Татьяна САВЧУК,

кандидат юридических наук,
доцент кафедры криминалистики и судебной экспертологии
Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены теоретические аспекты и практические проблемы предупреждения и профилактики преступной деятельности. Особо раскрываются актуальность и многосложность проблемы предотвращения коррупционных преступлений. На основе анализа содержания понятия «предотвращение преступлений» дано определение его широкому и узкому значениям. Соотношение понятий «предотвращение коррупционных преступлений» и «профилактика коррупционных преступлений» рассмотрено в их взаимосвязи. Предложено предотвращение коррупционных преступлений осуществлять на трех уровнях: общем, специальном и индивидуальном. Определены субъекты предотвращения коррупционных преступлений на этих уровнях. А именно: на общем уровне – это государственные органы, учреждения и общественные организации; на специальном уровне – это правоохранительные органы; на индивидуальном уровне – это специализированные государственные антикоррупционные органы и правоохранительные органы. Авторы констатируют, что предотвращение коррупционных преступлений на специальном и индивидуальном уровнях включает в себя ряд профилактических мер, осуществляемых специальными субъектами в пределах их компетенции. Криминалистическая профилактика коррупционных правонарушений рассмотрена как особый вид предупреждения преступлений, осуществляемый на двух уровнях: специальном и индивидуальном.

Ключевые слова: преступная деятельность, коррупция, предупреждение и предотвращение преступлений.

PROBLEMS OF COUNTERACTION OF CRIMINAL ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF FORMATION OF A LEGAL STATE

Valeriya MALYAROVA,

Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department
of Forensic Science and Forensic Expertology
of Kharkiv National University of Internal Affairs

Tatiana SAVCHUK,

Candidate of Law Sciences, Associate Professor at the Department
of Forensic Science and Forensic Expertology
of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY

The article discusses the theoretical and practical problems of the prevention of criminal activity. The relevance and complexity of the problem of preventing corruption crimes are particularly disclosed. Based on the analysis of the content of the concept of “crime prevention”, a definition of its broad and narrow meaning is given. Also, linkages between the concepts of corruption-related offences prevention and forensic *prophylaxis* of such illegal acts (the term *prophylaxis*, borrowed from the medical parlance, is quoted hereafter in italics) are identified. It is proposed to prevent corruption crimes at three levels: general, special and individual. The subjects for the prevention of corruption crimes at these levels are identified. Namely, at the general level – these are state bodies, institutions and public organizations; on a special level, these are law enforcement agencies; at the individual level, these are specialized state anti-corruption bodies and law enforcement agencies. The authors state that the prevention of corruption crimes at the special and individual levels includes a number of preventive measures carried out by special subjects within their competence. Forensic prevention of corruption offenses is considered as a special type of crime prevention, carried out at two levels: special and individual.

Key words: criminal activity, corruption, prevention and forensic *prophylaxis* of crimes.

Постановка проблемы. Проблемы предупреждения и предотвращения преступной деятельности остаются актуальными и насущными, несмотря на пристальное внимание со стороны государственных структур, правоохрани-

тельных органов, общественных организаций и ученых. В условиях заявленной евроинтеграции украинского государства и реформирования его основных сфер остро стоит проблема противодействия всем видам коррупционных прояв-

лений. Сегодняшние реалии указывают на то, что коррупция в Украине поразила все сферы жизнедеятельности государства и общества сверху донизу.

Актуальность темы исследования. Сложившаяся ситуация угрожает



не только стабильности демократических институтов, но и их существованию, ставит под сомнение возможности успешного развития страны, тормозит реформирование экономики и, к сожалению, уничтожает авторитет органов государственной власти. Все это происходит несмотря на разработанную систему антикоррупционного законодательства и вновь созданные государственные органы по противодействию коррупции. Можно констатировать, что сегодня тенденция к уменьшению коррупционных злоупотреблений в Украине отсутствует. Наиболее опасными проявлениями коррупции являются те, которые содержат признаки уголовно наказуемых деяний и в правовом поле называются преступлениями коррупционной направленности.

Состояние исследования. В статье 45 Уголовного кодекса Украины перечислены виды преступлений, которые законодатель относит к коррупционным. Анализ перечисленных видов преступлений приводит к очевидному выводу, что данный перечень злоупотреблений, связанных с коррупцией, является далеко не полным. Очевидно, что данный вид преступности характеризуется не отдельными разрозненными преступлениями, а масштабными преступными технологиями, основанными на устойчивых коррумпируемых связях, отличающимися организованностью и проникающими во все сферы страны и общества и негативно влияющими на государство в целом.

Проблемами профилактики преступлений занимались многие ученые в области криминологии и криминалистики. Однако оттачивание «мастерства» преступных элементов, создание новых способов совершения и сокрытия коррупционных преступлений, реформирование законодательства в целом и в сфере противодействия коррупции в частности выводят проблемы предотвращения коррупционных преступлений на качественно новый уровень, а значит – требуют дальнейшего исследования.

Цели и задачи статьи. Технологии преступной деятельности коррупционной направленности содержат в своем составе виды преступлений, которые не содержатся в вышеуказанном перечне. Характерным признаком коррупционных преступлений является их

высокая латентность, связанная с усовершенствованием преступного «профессионализма», несовершенством законодательства, тесными контактами лиц, обладающих значительными денежными суммами с государственными служащими высокого уровня. Учитывая эти факторы, к коррупционным преступлениям целесообразно отнести некоторые преступления против собственности, преступления в сфере хозяйственной деятельности, преступления против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан, преступления против правосудия и ряд других.

Изложение основного материала.

Структура деятельности по предотвращению коррупции содержит три комплекса (направления) разноаспектных усилий общества и государства. Эти три комплекса направлены на сдерживание коррупционной преступности в следующих направлениях: 1) предотвращение коррупции как социального явления; 2) предупреждение совершения преступлений коррупционной направленности; 3) уголовно-правовое реагирование на совершенные коррупционные преступления [1, с. 17]. Деятельность по предупреждению конкретного преступления является частью социально-профилактической деятельности, осуществляемой уполномоченными субъектами с целью снижения уровня преступности в целом [2, с. 192]. Эта деятельность представляет собой систему действий, направленных на борьбу с антиобщественными явлениями и их причинами с целью снижения уровня преступности и устранения криминогенных факторов [3, с. 10]. Предупреждения преступности можно определить как системную деятельность, которая прекращает формирование и функционирование криминогенных процессов в обществе; разрывает связи между этими процессами и формированием личности, а также взаимосвязь личности и события преступления [4, с. 31].

В научных кругах понятие «предупреждение преступлений» рассматривается наряду с такими понятиями, как «предотвращение», «противодействие», «профилактика», «борьба», «прекращение» и т. д. Предупреждение преступлений соотносится с вышепе-

речисленными терминами как общее и частное. По нашему мнению, предотвращение преступлений – это совокупность мероприятий, которые направлены на отдельных лиц или на группы лиц, имеющих преступные намерения, планирующих преступление, позитивно воспринимающих преступный образ жизни, с целью дискредитации такого преступного поведения, отказа от преступной мотивации и намерений продолжить преступную деятельность. Составными элементами предупреждения преступности являются профилактика, предупреждение и пресечение преступлений [5, с. 194].

Юридический словарь дает следующую дефиницию понятия предупреждение преступлений: система мер экономического, социально-культурного, воспитательного и правового характера, осуществляемых государственными органами и общественными организациями в целях борьбы с преступностью и устранения ее причин [6, с. 343]. Составной частью этих мероприятий является законодательство, практическая деятельность правоохранительных органов и непосредственно суда, применяющего специфическую меру борьбы с преступностью – уголовное наказание.

Интегративная система противодействия преступности включает в себя различные меры, осуществляемые на трех уровнях: общесоциальном, специальном (специально-криминологическом) и индивидуальном. На общесоциальном уровне предупреждение преступности осуществляется органами государственной власти и управления, а также общественными организациями и сообществами, к непосредственным функциям которых борьба с преступностью не относится. Профилактика осуществляется путем разработки и реализации различных экономических и социальных проектов и программ, которые косвенно способствуют воплощению специально-криминологических мер.

На специальном (специально-криминологическом) уровне предупреждение преступности осуществляется государственными органами, для которых защита прав граждан и борьба с преступностью является профессиональным долгом. В процессе своей деятельности эти специальные



субъекты воздействуют на криминогенные факторы, устанавливают причины и условия, способствующие совершению преступлений, и принимают меры по их устранению.

На индивидуальном уровне предотвращение преступности осуществляется путем целенаправленных мероприятий в отношении конкретного лица (группы лиц), склонного к совершению преступления, и в устранении причин и условий, детерминирующих поведение этого лица [7, с. 84; 2, с. 192].

Общесоциальное предупреждение преступлений следует понимать, как комплекс перспективных социально-экономических и культурно-воспитательных мероприятий, направленных на развитие и совершенствование общественных отношений и одновременное устранение причин и условий общих негативных явлений и преступности в частности [8, с. 4]. Эффективное противодействие коррупции в Украине, кроме наличия политической воли, требует надлежащего законодательного обеспечения, формирования эффективной системы государственных органов, обеспечения надлежащей координации наработок и реализации антикоррупционной политики, мер по предупреждению и преодолению коррупции [9, с. 150]. Основными мерами по противодействию коррупции и осуществлению антикоррупционного контроля являются следующие: 1) наблюдение за поведением, служебными контактами государственных служащих; 2) периодический мониторинг деятельности государственного служащего; 3) установление должностных лиц и граждан, с которыми государственный служащий из корыстных побуждений контактирует в процессе работы, в том числе систематически; 4) проведение собеседований с государственным служащим, его руководителем и другими работниками органа исполнительной власти по определенному кругу вопросов; 5) проведение плановых проверок деятельности государственного служащего, оценка законности и обоснованности его действий; 6) анализ данных оперативного, статистического и других видов учета; 7) мониторинг конкретных управленческих процедур, принятия решений, в связи с которыми чаще всего совершаются коррупционные правонарушения, поведения должност-

ных лиц, которые играют определенную роль в принятии таких решений [9, с. 154]. На нормативно-правовом уровне основы борьбы с коррупцией заложены в Стратегии устойчивого развития «Украина – 2020». Важным направлением стратегии развития является вектор безопасности, который предусматривает проведение антикоррупционной реформы, основной целью которой является существенное понижение уровня коррупции в Украине, уменьшение потерь государственного бюджета и бизнеса из-за коррупционной деятельности, улучшение позиций Украины в международных рейтингах, оценивающих уровень коррупции [10].

В Законе Украины «О предотвращении коррупции» определены основные меры и механизмы профилактики, предупреждения и пресечения коррупционных, и связанных с коррупцией правонарушений [11]. Эти меры не направлены непосредственно против преступности, но они оказывают существенное влияние на состояние преступности.

Понятие «предупреждение преступлений» можно рассматривать в широком и узком смыслах. В широком смысле – это исторически сложившаяся система преодоления объективных и субъективных предпосылок преступности, которая реализуется путем целенаправленной деятельности всех институтов общества по устранению, уменьшению и нейтрализации факторов, детерминирующих существование преступности и совершение преступлений. В узком, прикладном значении – это деятельность, направленная на недопущение совершения преступлений путем выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению, оказания влияния на лиц, склонных к их совершению [12, с. 145].

Специальное (специально-криминалогическое) предотвращение – это комплекс мер по борьбе с преступностью, содержанием которых является работа государственных органов, общественных организаций, социальных групп и граждан, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению, а также недопущение совершения преступлений на различных стадиях преступного поведения [13, с. 55].

Среди субъектов, в полномочия которых входит принятие мер по

предотвращению и противодействию коррупции, для которых государство определяет общие направления осуществления их полномочий, можно выделить три группы: 1) субъекты с общими полномочиями; 2) субъекты со специальными полномочиями; 3) субъекты с полномочиями участника антикоррупционных мер.

Первая группа субъектов, осуществляющих мероприятия по предотвращению и противодействию коррупции, включает субъекты с общими полномочиями, которые не созданы специально для непосредственной борьбы с коррупцией, однако уполномоченные ей противодействовать. К этой группе относятся: а) Президент Украины – в пределах своих полномочий он утверждает общенациональные программы, концепции и т. д.; б) Верховная Рада Украины – единственный орган законодательной власти в Украине; в) Кабинет Министров Украины – как высший орган в системе органов исполнительной власти; г) Генеральный прокурор Украины в части реализации своего конституционного статуса.

Вторую группу субъектов со специальными полномочиями составляют уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции, определенные Законом Украины «О предотвращении коррупции» и осуществляющие мероприятия по ее предотвращению и противодействию. Это субъекты, которые непосредственно выявляют, пресекают и расследуют коррупционные и сопутствующие им правонарушения: а) органы прокуратуры; б) органы Национальной полиции Украины; в) Национальное антикоррупционное бюро Украины; г) Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Третья группа – субъекты имеющие право предотвращать и противодействовать коррупции и в определенных случаях осуществлять меры по пресечению коррупционных правонарушений. К этим субъектам относятся: государственные органы; органы власти; органы местного самоуправления; предприятия, учреждения, организации; должностные и служебные лица юридических лиц публичного права; граждане, объединения граждан (по их согласию) [14].

Предотвращение коррупционных преступлений на специальном уров-



не включает наиболее широкий круг мероприятий по их предупреждению, пресечению и профилактике. Такие мероприятия осуществляются специальными субъектами в пределах их компетенции.

Особое место среди мер по предотвращению преступлений на специальном уровне занимает деятельность правоохранительных органов, имеющая профилактический характер и направленная на: выявление и предотвращение готовящихся преступлений; пресечение уже начатых преступлений; установление причин и условий, способствующих их совершению; проведение мероприятий, направленных на устранение указанных причин и условий; профилактику аналогичных преступлений в будущем; установление лиц, склонных к совершению преступлений; проведение профилактических мероприятий в отношении должностных и служебных лиц с целью предотвращения коррупционных преступлений. Рассмотренную деятельность называют криминалистической профилактикой, которая представляет собой деятельность уполномоченных субъектов, а так же проведение научных исследований, основанных на общих криминологических рекомендациях по установлению причин и условий, способствующих совершению преступлений и специальные криминалистические мероприятия для их профилактики, предотвращения и пресечения [15, с. 33].

Криминалистическую профилактику преступлений следует рассматривать в двух аспектах [16, с. 176–177]. Во-первых, как специфическую деятельность уполномоченных законом субъектов, осуществляемую на основании применения средств криминалистической техники, приемов криминалистической тактики, методик расследования отдельных видов преступлений и связанную с установлением причин и условий, способствующих совершению преступлений, а также с применением специальных криминалистических средств для профилактики, предотвращения и пресечения преступной деятельности конкретных лиц. В зависимости от субъекта следует различать следующие виды профилактической деятельности: 1) следственную профилактику – осуществляется

следователем при расследовании преступлений; 2) оперативную профилактику – осуществляется оперативно-розыскными органами в процессе выявления и раскрытия преступлений; 3) экспертную профилактику – имеет место при проведении судебных экспертиз; 4) судебную профилактику – осуществляется при рассмотрении уголовных производств в суде [4, с. 209].

Во-вторых, как одно из научных направлений криминалистической науки, частную криминалистическую теорию, основными направлениями которой являются следующие: 1) изучение закономерностей образования, выявления и исследования следов-признаков криминогенных обстоятельств, характерных для тех или иных видов преступлений; 2) исследование и разработка технико-криминалистических и тактических средств, приемов и методов обнаружения, фиксации и изучения обстоятельств криминогенного характера, защиты отдельных объектов от преступных посягательств; 3) разработка и совершенствование методов и приемов выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений; 4) выделение в каждом конкретном случае расследования объектов криминалистически-профилактического изучения; 5) выявление и изучение особенностей типичных следственных ситуаций профилактического характера, возникающих в ходе расследования, и разработка на их основе основных направлений деятельности по предупреждению преступлений; 6) определение и прогнозирование комплекса профилактических мероприятий, эффективных и действенных в каждой из выделенных ситуаций; 7) разработка и исследование мер пресечения и предупреждения при подготовке, совершении или сокрытии отдельных видов преступлений [5, с. 35].

То есть криминалистическая профилактика коррупционных преступлений на уровне правоохранительных органов заключается, в первую очередь, в определении потенциально опасных категорий должностных и служебных лиц, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, проведение с ними профилактических мероприятий, установление причин и условий, способствующих

совершению коррупционных преступлений и осуществление мер, направленных на устранение указанных причин и условий (путем инициирования предложений по устранению пробелов в законодательстве, определения негативных аспектов организации деятельности государственных органов, учреждений и организаций, определения потенциально опасных операций, которые могут быть использованы в коррупционных схемах, определения потенциально уязвимых для коррупционных проявлений сфер хозяйствования и т.д.).

С предотвращением коррупционных преступлений на специальном уровне, осуществляемым правоохранительными органами, тесно связан третий уровень – индивидуальное предотвращение. Индивидуальное предотвращение преступлений – это разновидность предупреждения преступности в отношении конкретного лица. Иначе говоря, индивидуальное предотвращение составляет сегмент рассматриваемой деятельности, осуществляемой на стадии, предшествующей возникновению преступного умысла. Устранение потенциальной опасности преступления – главная задача индивидуального предупреждения [13, с. 56]. К мерам индивидуального предотвращения можно отнести следующие: – устранение негативного воздействия на конкретную личность, способного привести к формированию асоциального образа жизни и общественно опасного поведения; – изменение антиобщественного поведения и коррекцию асоциальных черт личности (если ее искаженное формирование уже завершилось); – применение неотложных мер по предотвращению готовящихся преступлений [17, с. 197]. Индивидуальное предотвращение коррупционных преступлений может заключаться в следующих мероприятиях: выявление специально уполномоченными субъектами потенциально опасных лиц, то есть лиц, которые занимают конкретные должности или выполняют определенные обязанности, которые могут использоваться для совершения коррупционных преступлений и проведение с ними разъяснительных бесед; осуществление профилактических мероприятий в отношении лиц, привлекаемых



к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений с целью недопущения совершения аналогичных преступлений в будущем; осуществление профилактических бесед с лицами, совершившими административные коррупционные правонарушения с целью недопущения ими совершения коррупционных преступлений и тому подобное.

Выводы. Предотвращение коррупционных преступлений – это система мероприятий, осуществляемых государственными органами общей и специальной компетенции, направленных на профилактику, предупреждение и пресечение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Предотвращение коррупционных преступлений должно осуществляться на трех уровнях: общем, специальном и индивидуальном. Субъектами предотвращения коррупционных преступлений на общем уровне являются государственные органы, учреждения и общественные организации; на специальном уровне – правоохранительные органы, на индивидуальном – как специализированные государственные антикоррупционные органы, так и правоохранительные органы. Непосредственное предотвращение коррупционных преступлений, как на специальном, так и на индивидуальном уровнях, включает ряд профилактических мероприятий, осуществляемых специализированными субъектами в пределах их компетенции. Индивидуальное предотвращение коррупционных преступлений направлено на работу как с лицами, совершившими коррупционные преступления или правонарушения, так и с лицами, которые в силу своего должностного положения склонны к их совершению.

Список использованной литературы:

1. Шемякин О.В. Протидія і запобігання корупційним злочинам у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. К., 2013. 19 с.

2. Корягіна А.М. Запобігання злочинності як різновид соціально-профілактичної діяльності. *Підприєм-*

ництво, господарство і право. № 11. 2016. С. 191–196.

3. Медицький І.Б. Запобігання злочинності: навч. посібник. Івано-Франківськ: Дяків В., 2008. 220 с.

4. Теоретические основы предупреждения преступности / Ю.М. Антоныч, А.Э. Жалинский, В.К. Звирбуль и др.; отв. ред.: В.К. Звирбуль, В.В. Клочков, Г.М. Миньковский. М.: «Юридическая литература», 1977. 256 с.

5. Марієнко А.О. Індивідуальне запобігання злочинам органами внутрішніх справ у системі протидії злочинності: сучасний стан проблеми. *Національний юридический журнал: теорія і практика.* Август. 2014. С. 192–197.

6. Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Я. Сухарев; Ред. кол.: М.М. Богуславский и др.; 2-е изд., доп. М.: «Советская энциклопедия», 1987. 528 с.

7. Курс лекций по криминологии: учебное пособие / Под ред. проф. И.Н. Даньшина (Общая часть) и проф. В.В. Голины (Особенная часть). Харьков: Одиссей, 2006. 280 с.

8. Голина В.В. Злочинності – організованупротидію. Харків: Рубікон, 1998. 125 с.

9. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження / Керівник авт. кол. доц. І.О. Ревак. Львів: ЛьвДУВС, 2011. 220 с.

10. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>.

11. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. *Відомості Верховної Ради.* 2014. № 49. Ст. 2056. // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.

12. Однолюк І.В. Теоретичні засади запобігання злочинності. *Юридичний вісник.* 2013. № 4(29). С. 143–147.

13. Криминологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І.М. Даньшин, В.В. Голина, М.Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В.В. Голини. 2-е вид., переробл. і доповн. Харків: Право, 2009. 288 с.

14. Суб'єкти у сфері запобігання та протидії корупції: інформація із офіційного сайту Головного

управління пенсійного фонду України у Луганській області. URL: <http://www.lgpfu.gov.ua/2015-12-25-09-46-34/informatsiya/369-sub-ekti-u-sferizapobigannya-ta-protidiji-koruptsiji.html>.

15. Матусовский Г.А. Проблемы развития криминалистической профилактики. *Актуальні проблеми криміналістики:* матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25–26 вересня 2003 р.). Харків: Гриф, 2003. С. 38–41.

16. Шевчук В.М. Криміналістична профілактика злочинів та її роль у побудові методики розслідування: дискусійні проблеми. *Вісник Академії правових наук України.* 2002. № 2(29). С. 173–180.

17. Хоменко В.П. Організація запобігання злочинам у фіскальній сфері: тривіневий підхід. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.* 2016. № 2(99). С. 187–201.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Малярова Валерия Олеговна – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики и судебной экспертологии Харьковского национального университета внутренних дел;

Савчук Татьяна Ивановна – кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики и судебной экспертологии Харьковского национального университета внутренних дел

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Malyarova Valeriya Olegovna – Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Forensic Science and Forensic Expertology of Kharkiv National University of Internal Affairs

valeriya0415@gmail.com

Savchuk Tatiana Ivanovna – Candidate of Law Sciences, Associate Professor at the Department of Forensic Science and Forensic Expertology of Kharkiv National University of Internal Affairs

stanja26@gmail.com