

Научная специальность

12.00.12 «Криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-разыскная деятельность»

УДК 343.985.3

DOI <https://doi.org/10.26516/2071-8136.2021.3.65>

ПОРЯДОК ОСМОТРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОБНАРУЖЕННЫХ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ

© Сысенко А. Р., Соколов А. Б., 2021

Омская академия МВД России, г. Омск, Россия

Рассматриваются вопросы, связанные с порядком осмотра предмета взятки – денежных средств. Констатируется количественный рост преступлений коррупционной направленности, к числу которых относится получение взятки, а также то, что денежные средства остаются распространенной разновидностью предмета взятки. Сделан вывод о том, что при расследовании получения взятки определенную сложность вызывает доказывание факта принятия взятки. При этом особую роль играют особенности порядка осмотра денежных купюр. На основе проведенного анализа определена последовательность действий, связанных с осмотром упаковки предмета взятки и денежных средств. Указаны типичные следы, обнаруживаемые в ходе осмотра (потожировые следы рук, следы ДНК, запаховые следы). Предложены рекомендации по обнаружению указанных следов при осмотре денежных средств. Сделан акцент на современных способах выявления следов рук. Определены возможности использования результатов исследований следов путем ДНК-анализа (методом генотипоскопии). Сделан вывод о том, что при осмотре денежных средств целесообразно использовать рекомендуемые криминалистикой методы и приемы, обеспечивающие эффективность дальнейшего их экспертного исследования.

Ключевые слова: получение взятки, денежные средства, осмотр, специалист, следы рук, ДНК-объекты, ДНК-анализ.

Анализ общих сведений о состоянии преступности в России, указанных на официальном сайте Министерства внутренних дел РФ, позволяет говорить о росте числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, к числу которых относится и получение взятки.

Так, за 2018 г. количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, связанных с взяточничеством, составило 12 527 (+3,4 %), из них получение взятки – 3 499 (+9,8 %) случаев; за 2019 – 13 867 (+10,7 %), из них получение взятки – 3 988 (+14,0 %); за 2020 – 14 548 (+4,9 %), из них получение взятки – 4 174 (+4,7 %); за период с января по май 2021 г. зарегистрировано 8 915 (+29,8 %) случаев, из них получение взятки – 2 643 (+27,3 %). При этом раскрываемость преступлений коррупционной направленности, связанных с взяточничеством, составила в 2018 г. 11 489 преступлений, 2019 – 11 946 (+4,0 %), 2020 – 12 821 (+7,3 %), за период с января по май 2021 г. – 6 331 (+19,6 %) преступление¹.

¹ Статистика. Состояние преступности в России за январь – декабрь 2018, 2019, 2020, январь – май 2021 гг. URL: <https://мвд.рф/reports/1/> (дата обращения: 10.07.2021).

При расследовании получения взятки определенной сложность вызывает доказывание факта принятия взятки. Это обусловлено тем, что предмет взятки, как правило, передается в условиях отсутствия очевидцев, обеими сторонами принимаются меры к сокрытию незаконных действий, уничтожению доказательств факта совершения преступления [3]. В процессе доказывания следует исходить из наибольшей детализации описания предмета взятки, установления его индивидуальных свойств и признаков.

Нередко при задержании лица, подозреваемого в получении взятки, предметом взятки выступали денежные средства. В такой ситуации следует установить точную сумму денежных средств, валюту, достоинство купюр, их индивидуальные признаки, номера, а также особенности упаковки [2, с. 55].

Перед осмотром денежные средства необходимо зафиксировать путем фотографирования либо видеозаписи, о чем обязательно сделать отметку в протоколе. Целесообразно, чтобы работу по фиксации, изъятию и упаковке денежных средств выполнял специалист. Поэтому его участие желательно, так как нередко предмет взятки изымается вместе с выявленными следами,

которые в дальнейшем могут свидетельствовать о причастности к совершению преступления конкретных лиц. В случае неосторожного обращения с представляющими интерес объектами следы, как правило, оказываются поврежденными или уничтожаются.

Первоочередной задачей, стоящей перед лицом, осматривающим предмет взятки (следователь, специалист), является определение оптимального порядка (очередности) обнаружения, изъятия и дальнейшего исследования следов. К осмотру денежных средств, их упаковки целесообразно применять комплексный подход, что позволит закрепить и изъять (кроме следов маркирующих веществ) потожировые следы рук, ДНК, запаховые следы.

При обнаружении на денежных билетах следов биологического происхождения в целях дальнейшего их исследования необходимо обеспечить достаточную чистоту помещения, рабочих поверхностей и средств индивидуальной защиты, так как источниками следов биологического происхождения являются: слюна, потожировое вещество, эпителиальные клетки, кровь.

Рабочие поверхности, на которых будут находиться объекты, должны быть чистыми. Для этого с них удаляют загрязнения при помощи моющих средств и тщательно обрабатывают чистым тампоном, смоченным в этиловом спирте. Обработку спиртовым тампоном необходимо проводить каждый раз перед помещением нового объекта на рабочий стол. В качестве подложки используют только новые листы бумаги, до которых не дотрагивались незащищенными руками. Берут и перемещают подложку только в перчатках или чистыми пинцетами. Помещать разные объекты на одну и ту же подложку недопустимо.

В качестве средств индивидуальной защиты следует выбирать чистые одноразовые резиновые перчатки и маску медицинскую одноразовую (многократное использование недопустимо). В идеальных условиях средства выявления следов рук и инструменты, используемые при дактилоскопическом исследовании до проведения смыслов (соскобов), должны быть новыми (одноразовыми).

Целесообразно соблюдать следующие рекомендации: надевать перчатки следует, держась руками за манжеты, не дуть на них для разъединения и не дотрагиваться до частей, которые будут контактировать с объектами. Руки в перчатках необходимо протереть тампоном, смоченным в этиловом спирте. Проводить эту манипуляцию рекомендуется сразу после надевания перчаток и случайных прикосновений к коже или загрязненным предметам. Чихать и

кашлять следует в сторону, даже находясь в медицинской маске. При этом не закрывать лицо руками в перчатках. Если такое произошло, необходимо заменить перчатки либо протереть их поверхность спиртом. Предметы в помещении, до которых потребуется дотронуться специалисту в процессе осмотра (ручки шкафов и ящиков, вентили кранов, кнопки приборов, емкости), рекомендуется предварительно протереть чистым спиртовым тампоном.

Для обнаружения следов рук желательно иметь отдельный набор технических средств, инструментов и расходных материалов, которые используются исключительно при комплексной работе с дактилоскопическими и биологическими объектами. Чистота приборов, инструментов и оборудования обеспечивается очисткой при помощи моющих средств и тщательной протиркой чистыми тампонами, смоченными в этиловом спирте. Такой очистке подлежат все приборы и инструменты, которые будут соприкасаться с такими объектами исследования и одноразовыми перчатками сотрудника. Для этого ворс и рукоятку дактилоскопической кисти необходимо тщательно промыть мыльным раствором, затем погрузить ворс в чистую емкость с этиловым спиртом и выдержать 20–30 минут, далее кисть высушить на чистой бумажной подложке. Хранятся очищенные дактилоскопические кисти в герметично закрытой упаковке, например в новых полиэтиленовых пакетах, бумажных свертках или стерильной укупоренной таре [1].

Дактилоскопические порошки при комплексных обнаружениях следов используют либо новые, либо из банок, в которые ранее не погружали дактилоскопические кисти и тем более в которых они не смешивались с другими порошками. В процессе очистки желательно несколько раз перемешать порошок для стерилизации нижних слоев. Емкость, в которой хранится очищенный порошок, должна быть чистой, сухой и обработанной этиловым спиртом. Дактилоскопические порошки, предназначенные для комплексных исследований, следует хранить в хорошо укупоренной таре, при использовании отсыпать нужное количество порошка на лист чистой бумаги, откуда брать его чистой дактилоскопической кистью. Неиспользованные остатки порошка утилизируют или ссыпают в другую емкость, порошок из которой не используется при комплексных исследованиях.

Для сохранения криминалистически значимой информации и всестороннего исследования поверхностей денежных средств рекомендуется выбрать один из следующих вариантов исследования объектов:

1. Если на поверхности денежных билетов есть пригодные для исследования следы рук, то они изымаются в первую очередь. В качестве средств обнаружения следов рук выбираются такие, которые не препятствуют последующему исследованию ДНК, как правило, это немагнитные дактилоскопические порошки «ПД-Б», «ПД-Ч» (НПП «Материалы-К», г. Тула); «Немагнитный белый» (НПО «Альгаир», г. Казань); Silk black, Silver/gray (Sirchie, США), «Сажа» (Helling, Германия) – универсальные немагнитные. Однако выбор дактилоскопического порошка целесообразно согласовать, по возможности, с экспертом – специалистом-биологом. Смыв (соскоб) с места, где был выявлен пригодный для идентификации папиллярный узор, можно сделать только после его изъятия. Обнаруженные на поверхности денег пригодные для идентификации личности следы рук необходимо зафиксировать, а затем изъять на дактилоскопическую пленку. В таких случаях предпочтение всегда отдается выявленным папиллярным узорам, так как наличие на поверхности объекта следов потожирового вещества не гарантирует наличия ДНК. Во избежание уничтожения следов биологического происхождения, содержащих ДНК, при изъятии обнаруженных следов рук на дактилоскопическую пленку, рекомендуется минимально накладывать ее на окружающие участки [4, с. 99].

2. Если на денежных билетах исключается возможность обнаружения пригодных для идентификации личности папиллярных узоров, следователь (специалист) проводит с них смывы (соскобы) в местах, где обнаружены следы рук в виде мазков, обрывков папиллярных линий, а также наслоений веществ, похожих на кровь, слюну и т. п. В таком случае смывы (соскобы) делаются «точно», без захвата окружающих областей, строго с перечисленных участков. В случаях крайней необходимости разрешается провести смыв вокруг слабовидимого папиллярного узора, который, возможно, пригоден для идентификации личности (не затрагивая участки самого папиллярного узора).

Смыв производится специальным тампоном для изъятия биологических объектов или ватной палочкой, смоченной дистиллированной водой. Упаковать соответствующий тампон либо ватную палочку следует, предварительно завернув в чистый лист бумаги, в конверт, на котором уже выполнена пояснительная надпись.

Некоторыми специалистами предлагается исследование: лицевую сторону денежной купюры осматривать на предмет обнаружения на ней следов рук, оборотную – для изъятия ДНК-объектов [5, с. 44].

Среди распространенных методов выявления следов рук следует отметить обработку поверхностей предмета парами цианакрилата. Данный метод не показывает высокой эффективности при выявлении следов рук (особенно «жирных») примерной давностью слеодообразования до 7 суток. В то же время к достоинствам данного метода можно отнести возможность последующего контрастирования выявленных цианакрилатом следов рук широким спектром дактилоскопических средств. Причем, как показали экспериментальные исследования, при помощи контрастирования возможно не только повысить четкость или изменить цвет выявленных цианакрилатом потожировых следов рук, но и в некоторых случаях выявить следы рук на тех поверхностях, где применение цианакрилата оказалось нецелесообразным. Для контрастирования следов рук на поверхностях объекта рекомендуется использовать дактилоскопические порошки «ПД-Б» и «ПД-Ч» (НПП «Материалы-К», г. Тула), флуоресцентный раствор Basic Yellow (Sirchie, США), водно-спиртовой раствор черного судана.

Положительным является и то, что применение метода выявления следов рук парами цианакрилата не препятствует дальнейшему исследованию ДНК. Также не оказывает разрушающего воздействия на ДНК применение для контрастирования следов рук, выявленных парами цианакрилата.

Сбор запаховых проб на потожировые следы рук оказывает некоторое разрушающее воздействие, поэтому изымать следует с тех поверхностей, на которых нет пригодных для идентификации личности следов рук.

Таким образом, завершив действия по обнаружению, фиксации и изъятию следов, денежные средства направляются для проведения экспертных исследований (дактилоскопической, экспертизы тканей и выделений человека, исследования ДНК, экспертизы веществ, материалов и изделий и др.).


При наличии соответствующих условий, после проведения дактилоскопического исследования, объекты упаковываются для дальнейшей передачи на исследование путем ДНК-анализа (методом генотипоскопии). Упаковывать объекты необходимо только в сухом виде (подсушивание проводят при комнатной температуре в затемненном помещении с нормальной или пониженной влажностью, исключив использование нагревательных приборов). Упаковка (например, бумажный сверток) не должна очень плотно облегать объект во избежание возможной утраты следов.

Результаты, полученные в ходе ДНК-анализа, позволяют:

– установить с высокой степенью вероятности происхождение биологического следа от конкретного лица (в том числе объединить несколько аналогичных преступлений, совершенных одним лицом, если на месте преступления им оставлены биологические следы);

– в случаях, когда следы на месте происшествия могли образоваться смешением крови нескольких лиц, определить каждого из участников события (этот вопрос другими методами в настоящее время не решается) и т. д.

Следует помнить, когда невозможно обнаружить пригодные для идентификации следы рук по объективным причинам (намеренное уничтожение следов, работа в перчатках и др.), комплексный подход к исследованию таких поверхностей может способствовать установлению лиц, причастных к совершению преступлений, по следам биологического происхождения.

Все виды типичных выявляемых при осмотре денежных средств по уголовным делам о получении взятки следов слабоустойчивы к воздействию факторов внешней среды, поэтому во избежание их утраты целесообразно проявлять особую аккуратность. Учитывая сказанное, при осмотре предмета взятки в виде денежных средств целесообразно использовать рекомендуемые криминалистикой методы и приемы, обеспечивающие эффективность дальнейшего их экспертного исследования. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выявление, фиксация и изъятие следов рук на металлических поверхностях при комплексном исследовании огнестрельного оружия : методич. рекомендации. М. : ЭКЦ МВД России, 2010. 89 с.
2. Кушниренко С. П. Особенности расследования взяточничества : учеб. пособие. СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2002. 108 с.
3. Первушина И. Н., Сотников К. И. Возможности судебных экспертиз по уголовным делам о взяточничестве // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009. № 11. С. 92–96.
4. Современные методы и средства выявления, изъятия и исследования следов рук : учеб. пособие / Ю. А. Донцова,

А. В. Ивашкова, Т. М. Рыжова, Л. А. Черницын. М. : ЭКЦ МВД России, 2010. 175 с.

5. Современные методы и средства выявления, изъятия, хранения и пробоподготовки ДНК-содержащих объектов / С. А. Кондрашов [и др.]. М. : ЭКЦ МВД России, 2011. 80 с.

REFERENCES

1. *Vyyavlenie, fiksatsiya i iz'yatie sledov ruk na metallicheskih poverkhnostyakh pri kompleksnom issledovanii ognestrel'nogo oruzhiya* [Identification, fixation and removal of handprints on metal surfaces during a comprehensive examination of firearms]. Moscow, EKTs MVD Rossii, 2010, 89 p. (in Russian)
2. *Kushnirenko S.P. Osobennosti rassledovaniya vzyatochnichestva* [Features of bribery investigation]. Saint-Petersburg, 2002, 108 p. (in Russian)
3. *Pervushina I.N., Sotnikov K.I. Vozmozhnosti sudebnykh ekspertiz po ugovolovnym delam o vzyatochnichestve* [Forensic opportunities in criminal bribery cases]. *Vestnik Akademii ekonomicheskoi bezopasnosti MVD Rossii* [Bulletin of The Academy of Economic Security of MIA of Russia], 2009, no. 11, pp. 92-96. (in Russian)
4. *Dontsova Yu.A., Ivashkova A.V., Ryzhova T.M., Chernitsyn L.A. Sovremennye metody i sredstva vyyavleniya, iz'yatiya i issledovaniya sledov ruk* [Modern methods and means of identifying, removing and examining handprints]. Moscow, EKTs MVD Rossii, 2010, 175 p. (in Russian)
5. *Kondrashov S.A., Dukova I.V., Rybakova A.A. et al. Sovremennye metody i sredstva vyyavleniya, iz'yatiya, khraneniya i probopodgotovki DNK-soderzhashchikh ob'ektov* [Modern methods and means of detection, withdrawal, storage and sample preparation of DNA-containing objects]. Moscow, EKTs MVD Rossii, 2011, 80 p. (in Russian)

Procedure for Inspection of Cash Detected when Detention of a Face Suspected in Receiving a Bribe

© **Sysenko A. R., Sokolov A. B., 2021**

The issues related to the procedure for inspecting the subject of a bribe – money are considered. The quantitative growth of corruption-related crimes, including bribe-taking, is stated. Cash remains a common bribe. It is concluded that, when investigating the receipt of a bribe, it is difficult to prove the fact of accepting a bribe. In this case, the peculiarities of the procedure for inspecting banknotes have a special role. On the basis of the analysis, the sequence of actions related to the inspection of the packaging of the subject of bribes and money was determined. Typical traces found during the examination are indicated (sweat marks of hands, traces of DNA, odor traces). The authors have proposed recommendations for the detection of these traces when examining funds. The emphasis is made on modern methods of detecting handprints. The possibilities of using the results of studies of traces by DNA analysis (by the method of genotyping) have been determined. It is concluded that when examining funds, it is advisable to use the methods and techniques recommended by forensic science that ensure the effectiveness of their further expert research.

Keywords: bribe taking, money, examination, specialist, handprints, DNA objects, DNA analysis.