

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Барнаульский юридический институт

КРИМИНАЛИСТИКА:
Криминалистическая тактика.
Организация раскрытия и расследования преступлений.
Криминалистические версии

Курс лекций



Барнаул 2005

К82 Криминалистика: Криминалистическая тактика. Организация раскрытия и расследования преступлений. Криминалистические версии : курс лекций. — Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. — 256 с.

Ààîðñëé éîëëàòèâ

Áîéêî Þ.Ë. — начальник кафедры криминалистики БЮИ МВД России;

Ãàðëëþê Ñ.Ã. — преподаватель кафедры криминалистики БЮИ МВД России;

Ãñøéí Ã.Ã. — доцент кафедры криминалистики БЮИ МВД России, кандидат юридических наук.

Ðàðàí çàí òò.

Ãàðàí íà Ã.Ã. — начальник ГСУ при ГУВД по Алтайскому краю;

Ï àòóóîâ Ã.Ï. — начальник кафедры уголовного процесса БЮИ МВД России, кандидат юридических наук, доцент.

В работе излагаются вопросы современного состояния теории криминалистической тактики и организации раскрытия и расследования преступлений, которые призваны облегчить слушателям и курсантам процесс изучения криминалистики, сориентировать их в литературных источниках этой области научных знаний, помочь в написании контрольных работ и подготовке к экзаменам, самостоятельном изучении данных разделов науки.

ВВЕДЕНИЕ

Разделы криминалистики «Криминалистическая тактика», «Организация раскрытия и расследования преступлений. Криминалистические версии» являются самостоятельной частью науки, органически связанной с предшествующей им частью – криминалистической техникой – и следующей за ними методикой расследования отдельных видов преступлений.

Достижения криминалистической техники в области создания специальных технических средств собирания доказательств и методики их расследования реализуются в дознании, предварительном и судебном следствии посредством криминалистической тактики.

При этом развитие технических средств раскрытия и предупреждения преступлений обогащает криминалистическую тактику, обуславливает возникновение и развитие новых технических приемов.

В свою очередь криминалистическая тактика в известной мере направляет развитие криминалистической техники, т.к. ставит перед ней задачи создания новых или усовершенствование имеющихся технических средств.

Технические и тактические средства и приемы, являющиеся общими для расследования всех видов преступлений, конкретизируются применительно к особенностям расследования и предупреждения отдельных видов преступлений через методику их расследования. В ходе проведения того или иного следственного действия по уголовным делам криминалистическая тактика разрабатывает наиболее эффективные приемы и рекомендации, необходимые для расследования преступлений.

В данном курсе изложены теоретические знания, криминалистические рекомендации, направленные на раскрытие и расследование преступлений. Отражены происшедшие за последние годы изменения в законодательстве, теории и практике криминалистики.

Курс лекций состоит из четырех разделов: введения, лекционного материала, списка основной литературы по всем темам и списка литературы к каждой теме курса.

Четырнадцать лекций раскрывают основные проблемы двух разделов криминалистики: «Криминалистическая тактика», «Организация раскрытия и расследования преступлений. Криминалистические версии».

ТЕМА 10

Понятие, система и задачи криминалистической тактики, ее роль в раскрытии и расследовании преступлений

Вопрос 1. Основные понятия, задачи и источники криминалистической тактики.

Вопрос 2. Общие положения тактики следственных действий.

Вопрос 1 | Основные понятия, задачи и источники криминалистической тактики

Криминалистическая тактика – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации, планированию предварительного и судебного следствия, направленных на установление причин и условий, способствующих совершению или сокрытию преступлений.

Из данного определения следует, что криминалистическая тактика является самостоятельной частью науки криминалистики, содержание которой составляет определенная система научных положений, тактических приемов и рекомендаций, применяемых при расследовании всех видов преступлений.

Криминалистическая тактика неразрывно связана с криминалистической техникой, а также с организацией и методикой расследования определенных видов преступлений. Тактические приемы и рекомендации обеспечивают наиболее полное и эффективное применение средств и приемов криминалистической техники в процессе расследования, а также судебного рассмотрения уголовных дел. И наоборот, эти тактические приемы и рекомендации могут быть в полной мере осуществлены лишь на основе широкого и умелого применения технико-криминалистических средств и методов.

Важнейшим условием успеха в применении приемов и рекомендаций криминалистической тактики является правильная организация предварительного и судебного следствия. Умелое, построенное на научных основах планирование расследования, правильно организованное взаимодействие с оперативно-розыскными аппаратами, со специалистами, использование помощи населения, как правило, дают возможность в короткие сроки полно и всесторонне расследовать даже наиболее сложные преступления.

В то же время надлежащая организация расследования предполагает точное соблюдение разработанных в криминалистической тактике приемов и рекомендаций по проведению следственных действий, которые носят чисто обобщенный характер. В криминалистической тактике не рассматриваются особенности проведения тех или иных следственных действий применительно к задачам и условиям расследования определенных видов преступлений. Однако очевидно, что допрос свидетеля, например, по делу об убийстве в тактическом отношении существенно отличается от допроса по делу о хищении.

Слово «тактика» в своем основном значении обычно понимается как теория и практика подготовки и ведения боя. В более общем смысле – это система приемов, направленных к определенной цели, которую нельзя достичь без борьбы, преодоления сопротивления.

Естественно, равенства между понятиями тактики в криминалистике и в военном деле нет и не может быть. Однако то обстоятельство, что расследование преступления обычно протекает в обстановке более или менее острого конфликта между следователями и лицом, в отношении которого проводится расследование, делает употребление термина «тактика» вполне уместным.

Как известно, качество предварительного расследования преступления является основой эффективности всей правоприменительной деятельности органов внутренних дел. Анализ и статистика преступности России последних лет отчетливо показывает негативные и устойчивые тенденции при расследовании уголовных дел. В первую очередь, рост числа нераскрытых, преимущественно тяжких преступлений.

Нельзя не напомнить и об имевших место следственных и судебных ошибках, приводивших к наиболее тяжким последствиям – осуждению невиновных. Например, дело по обвинению Чикатило, по которому за первое совершенное им убийство был осужден, приговорен к смертной

казни и расстрелян невинный человек.

Большая часть следственных ошибок завершается вынесением следователем незаконного или необоснованного процессуального решения (о привлечении лиц в качестве обвиняемого, о приостановлении дела, о его прекращении за недоказанностью виновности обвиняемого и т.п.). Подобные решения – лишь процессуальный итог всей предыдущей работы, т.е. «верхушка айсберга», основную, подводную часть которого составляют тактические ошибки: ошибки следователя в мыслительной и практической, познавательной деятельности (в частности, при выдвижении и проверке версий, оценке доказательств); тактические ошибки при производстве отдельных следственных действий.

Именно поэтому криминалистическая тактика направляет следователя на предотвращение ошибок в мыслительной и практической познавательной деятельности и при производстве отдельных следственных действий.

Криминалистическая тактика как раздел науки состоит из двух частей:

1. Общие положения криминалистической тактики.

Здесь излагаются понятие, сущность, содержание криминалистической тактики и составляющих этот раздел науки подразделов, источников, ее связь с другими частями криминалистики и другими науками, а также понятия тактического решения, тактико-криминалистического приема и рекомендации, тактической и оперативно-тактической комбинации.

2. Тактика отдельных следственных действий (следственного осмотра, допроса, обыска и т.д.).

Это основная часть криминалистической тактики. Нужно помнить, что криминалистическая тактика рассматривает не процессуальные действия, а лишь следственные, т.е. прямо направленные на собирание и исследование доказательств. Процессуальные действия, например, предъявление обвинения или избрание меры пресечения, изучаются наукой уголовного процесса.

Основными источниками криминалистической тактики являются:

1. Опыт раскрытия и расследования преступлений. Это важнейший источник криминалистической тактики.

2. Положения общей теории криминалистики, криминалистической техники и методики.

3. Положения других наук, в первую очередь, науки уголовного процесса, а также криминологии, судебной психологии и т.д.

4. Нормы уголовно-процессуального законодательства, регламенти-

рующие общий порядок расследования и судебного разбирательства, а также проведение отдельных следственных и судебных действий.

Нельзя считать, что криминалистическая тактика имеет своей целью только раскрытие и расследование преступлений. Криминалистическая тактика, давая рекомендации по наиболее рациональному проведению следственных действий, естественно, должна рассматривать и рассматривает рекомендации по наиболее эффективному использованию научно-технических средств и специальных знаний при их производстве.

В задачи криминалистической тактики входит также разработка рекомендаций по выявлению в процессе расследования и устранению по материалам расследования причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Большое значение имеет также собирание в процессе расследования данных, указывающих на подготовку других преступлений. Исходя из этого, криминалистическая тактика разрабатывает рекомендации, направленные на выявление этих данных с целью предупреждения готовящегося преступления.

Кроме того, криминалистическая тактика разрабатывает рекомендации, связанные с воспитательным воздействием следственного производства на лиц, с участием или в отношении которых оно ведется.

Таким образом, содержание криминалистической тактики можно для упрощения изучения рассматривать в виде следующей системы рекомендаций:

1. Рекомендации, направленные на наиболее рациональное проведение следственных действий, планирование расследования.
2. Рекомендации, направленные на наиболее эффективное использование научно-технических средств и специальных знаний.
3. Рекомендации по взаимодействию с органами дознания, использованию оперативно-розыскных данных при расследовании преступлений.
4. Рекомендации воспитательного характера в отношении участвующих в уголовном деле лиц.
5. Рекомендации, направленные на предупреждение преступления.
6. Рекомендации, направленные на выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений.
7. Рекомендации, направленные на максимальное использование помощи общественности в расследовании преступлений.

Такие обширные задачи криминалистическая тактика была бы не в состоянии решить без связи с остальными разделами науки криминалистики, с другими науками.

Криминалистическая тактика органически связана с криминалистической техникой и методикой расследования отдельных видов преступлений. Обе эти части науки криминалистики широко используют приемы и рекомендации, разрабатываемые следственной тактикой. Например, решая вопросы о применении технических средств в ходе осмотра, обыска или другого следственного действия, следователь должен избрать из них такие технические средства, которые в данном случае наиболее эффективны, определить стадию следственного действия, в которой они должны применяться.

Для методики расследования отдельных видов преступлений криминалистическая тактика является исходной базой. В содержание методики расследования входит раскрытие специфических особенностей применения положений криминалистической тактики при расследовании конкретного вида преступлений, разработка тактических приемов, наиболее эффективных в конкретной следственной ситуации.

Особенно тесной является связь криминалистической тактики с наукой уголовного процесса. Нормы УПК РФ определяют границы, в которых могут применяться приемы, разрабатываемые криминалистической тактикой. Нарушение норм процессуального закона недопустимо ни при каких обстоятельствах. Оно не может быть оправдано ссылками на «тактическую целесообразность», на то, что нарушение допустимо «с целью разоблачения виновных, в интересах раскрытия преступления» и т.д.

Положения науки уголовного процесса, основывающиеся на нормах закона, определяют, что можно и нужно, а чего нельзя делать в ходе расследования и судебного разбирательства; о том, как это нужно делать в уголовном процессе говорится лишь в общих чертах. Соответствующие положения криминалистической тактики говорят о том, как провести то или иное следственное действие.

Например, ст. 193 УПК РФ подробно регламентирует порядок предъявления для опознания, однако при проведении этого следственного действия часто остаются открытыми для следователя вопросы: как организовать предъявление для опознания; как правильно в тактическом отношении провести его; какие тактические приемы применить, чтобы обеспечить объективность и полноту показаний опознающего и т.д.

Существует неразрывная взаимосвязь между криминалистической тактикой и наукой криминалистикой. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации разрабатываются и используются в доказыва-

нии, в т.ч. и для устранения причин и условий, способствующих совершению преступления. Криминалистическая тактика также использует отдельные положения криминологии, причем не просто заимствует их, а перерабатывает применительно к специфике деятельности следователя по предупреждению преступлений, определяя задачи, характер и формы этой деятельности.

Для криминалистической тактики особое значение имеют положения судебной психологии, т.к. деятельность следователя и других участников следственных действий подчинена психологическим закономерностям, которые изучаются судебной психологией. Знание этих закономерностей дает возможность наиболее эффективно решать сложные мыслительные задачи (например, построение версий), проводить следственные действия – осмотры, обыски, допросы и т.д.

Естественна связь криминалистической тактики с оперативно-розыскной деятельностью. Хотя оперативно-розыскные мероприятия и не являются процессуальными (наблюдения за отдельными лицами и объектами, собирание сведений об определенных лицах и событиях и др.), их результаты не могут быть непосредственно использованы для доказывания каких-либо обстоятельств расследуемого преступления. Они обеспечивают успешное планирование расследования и проведения отдельных следственных действий. Одновременно предмет криминалистической тактики предусматривает использование тактических приемов и рекомендаций при проведении некоторых оперативно-розыскных мероприятий, которые непосредственно связаны с расследованием конкретных уголовных дел (производство внезапного обыска, применение служебно-розыскных собак и др.).

В практическом применении криминалистическая тактика связана и со многими другими науками, такими как уголовное право, судебная медицина, логика, научная организация труда следователя и др.

Из сказанного следует, что криминалистическая тактика представляет собой научно-обоснованную систему рекомендаций, применяемых с соблюдением требований процессуального закона и направленных на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений с минимальной затратой сил, средств и времени. Криминалистическая тактика тесно связана с криминалистической техникой и методикой расследования, а также с такими науками, как уголовный процесс, судебная психология, оперативно-розыскная деятельность.

Вопрос 2 | Общие положения тактики следственных действий

Тактика следственного действия представляет собой совокупность тактических приемов, наиболее рациональных при проведении конкретного следственного действия.

Рассмотрим, что представляет собой тактический прием.

Тактический прием – это наиболее рациональный и эффективный способ действия, наиболее целесообразная линия поведения при организации и планировании предварительного и судебного следствия, подготовке и проведении отдельных процессуальных действий.

Следует подчеркнуть, что тактические приемы проведения процессуальных действий, хотя и не являются единственным элементом криминалистической тактики, бесспорно, представляют собой одну из ее важнейших частей, а понятие тактические приемы и рекомендации относятся к числу ее основных частей.

В отличие от нормы процессуального закона тактические приемы не имеют обязательной силы, применение их предопределяется обстоятельствами конкретного преступления и условиями его расследования.

Применение тактических приемов в борьбе с преступностью связано с выполнением ряда требований:

1. Соответствие требованиям законности. Применение тактических приемов ни в коей мере не должно нарушать права человека и гражданина, охраняемые Конституцией РФ. Так, под страхом уголовной ответственности запрещены такие приемы ведения следствия и дознания, как принуждение к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание или предварительное следствие.

2. Соответствие принципам морали и профессиональной этике. Значение моральных правил настолько велико, что отдельные положения этики закреплены в соответствующих статьях уголовно-процессуального кодекса. Так, в ст. 182 УПК РФ содержится правило, согласно которому следователь обязан принимать меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц. Это касается и установленного ст. 179 УПК РФ порядка, запрещающего следователю присутствовать при освидетельствовании лица другого пола, если это действие сопровождается обнажением

освидетельствуемого. Немало требований этического характера, хотя и не закреплены законом, однако подлежат соблюдению при производстве следственных действий. Например, следователь не может ни при каких обстоятельствах лгать, давать заведомо невыполнимые обещания обвиняемым и другим лицам, оскорблять религиозные и национальные чувства лиц, с которыми он соприкасается в ходе своей деятельности.

3. Научная обоснованность. Тактические приемы должны основываться на научных положениях, выработанных соответствующими отраслями знаний. Данные психологии широко используются при разработке тактических приемов, направленных на получение правдивых показаний от допрашиваемого. Трудно представить в настоящее время производство следственных действий без применения научно-технических средств и т.д.

Для того чтобы применить на практике тот или иной прием, нужно обладать определенными специальными знаниями, которые способны обеспечить, облегчить или ускорить обнаружение доказательств, их объективную фиксацию и глубокое исследование. Недопустимо при производстве следственных действий использование приемов, которые не прошли надлежащих экспериментальных исследований.

Безусловно, должны быть исключены из практики и научно несостоятельные методы и приемы.

4. Целесообразность использования, эффективность и экономичность. Целесообразность применения тактического приема определяется установлением соотношений между возможными результатами и затратами необходимых сил, средств и времени.

Эффективность предполагает, что в результате применения приема будет достигнут необходимый эффект.

Кроме того, тактический прием должен быть экономичным, т.е. обеспечивать достижение цели при минимальных затратах сил и средств.

5. Доступность приема, т.е. возможность использования его каждым следователем, оперативным работником. В противном случае он перестает быть тактико-криминалистическим приемом и выступает как прием, относящийся к другой специальной области знаний, которую должен представлять в уголовном судопроизводстве соответствующий специалист или эксперт.

Только соблюдение всех рассмотренных требований в совокупности делает тактический прием допустимым при производстве того или иного следственного действия. Иногда, например, трудно провести четкую грань между целесообразной «следственной хитростью» и «недопустимым обманом» допрашиваемого; между целесообразным обыском у лица, прямо не причастного к преступлению, и недопустимым нарушением его прав.

Здесь тесно смыкаются вопросы права и морали, а от следователя

требуется не только высокое профессиональное мастерство, но и умение подходить к профессиональным вопросам с позиции нравственности.

Криминалистическая тактика разрабатывает также и рекомендации.

Тактико-криминалистическая рекомендация – это научно-обоснованный и апробированный практический совет, касающийся выбора и применения при производстве предварительного расследования или судебного следствия тактических приемов.

Рекомендация может относиться и к применению при производстве конкретного процессуального действия тех или иных технико-криминалистических средств и приемов собирания, исследования и использования доказательств.

Рекомендации могут быть как *общими*, применяемыми любым участником доказывания в любой ситуации независимо от обстоятельств дела, так и *специальными*, рассчитанными на определенного адресата (следователя, оперативного работника и т.д.) или конкретную ситуацию, возникшую в связи с этическими условиями проведения следственного действия.

Рекомендации могут относиться к различным сочетаниям тактических приемов, объединяемых единым тактическим замыслом, т.е. тактической или оперативно-тактической комбинацией.

Тактическая комбинация – это определенное сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующих цель решения конкретной задачи расследования, и обусловленное этой целью и следственной ситуацией.

Тактическая комбинация называется *простой* или *элементарной*, когда сочетаются тактические приемы в рамках одного следственного действия.

Когда тактическая комбинация заключается в определенном сочетании следственных действий в рамках одного акта расследования она именуется *сложной* и может состоять из одноименных или разноименных следственных действий. В ее состав могут входить организационно-технические мероприятия, носящие обеспечивающий характер.

Оперативно-тактическая комбинация – это определенное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых с теми же целями. При их проведении осуществляется взаимодействие следователей и работников уголовного розыска, а также других служб милиции. Например, задержанию преступников может предшествовать наблюдение за ними, осуществляемое силами уголовного розыска.

Тактика следственных действий как совокупность общих положений и отдельных тактических приемов представляет собой двухступенчатую систему. Первую ступень составляют общие положения тактики всех следственных действий, т.е. это те требования, которые следователь

должен иметь в виду при подготовке и проведении любого следственного действия. Вторую – многочисленные и весьма разнообразные тактические приемы проведения конкретных следственных действий.

Некоторые из этих приемов применяются безотносительно к ситуациям, в которых проводится данное следственное действие, другие – только при определенных ситуациях (операциях).

При проведении любых следственных действиях существуют *общие тактические положения*:

- ✓ законность следственного действия;
- ✓ единство руководства проведением следственного действия;
- ✓ активность и целеустремленность;
- ✓ стадийность;
- ✓ необходимость применения соответствующих технико-криминалистических средств;
- ✓ использование в необходимых случаях помощи специалистов, а также работников аппаратов дознания;
- ✓ разработка тактики облегчается четким выделением стадий развития каждого следственного действия;
- ✓ следственная тактика располагает значительным количеством разнообразных следственных действий.

Каждое из них имеет различные цели, условия проведения. Однако при всем различии между ними имеется и определенная общность, позволяющая разработать общие рекомендации, относящиеся ко всем следственным действиям.

В соответствии с этим можно определить следующие обязательные стадии каждого следственного действия:

- ✓ стадия подготовки следственного действия; понимание постановки задачи, составление плана решения задачи;
- ✓ стадия производства следственного действия; реализация составленного плана решения;
- ✓ стадия фиксации хода производства следственного действия и полученного результата;
- ✓ стадия анализа и оценки хода и результатов следственного действия.

1. Стадия подготовки следственного действия

Достигается понимание необходимых условий для решения задач. Составляется план решения задач с учетом всех факторов. Создается мысленная динамическая модель всего хода предстоящего действия.

Данная модель должна помочь мысленно воссоздать обстановку будущего следственного действия; движение объектов и участников; поведение всех

участников следственных действий; собственные действия и поведение.

Полнота предварительного построения мысленной модели и количество различных ее вариантов находится в прямой зависимости от объема информации о преступном событии, о личности участников предстоящего следственного действия, которой располагает следователь к началу следственного действия.

Стадия подготовки, кроме того, включает:

- сбор сведений об объектах, на которых или в отношении которых будет осуществляться деятельность;
- приведение в готовность необходимых научно-технических средств;
- выявление и подготовка лиц, деятельность или присутствие которых необходимы для достижения целей следственного действия, для фиксации его хода и результатов.

2. Стадия производства следственного действия

Реализация составленного ранее плана, а также реализация волевых решений следователя, возникших в ходе следственного действия, в зависимости от сложившейся ситуации при реализации плана.

Существенной особенностью решения задач на данной стадии является то, что оно осуществляется в процессе непосредственного общения с объектом познания при постоянном получении информации об объектах познания в процессе психического воздействия на эти объекты.

При проведении каждого следственного действия реализуются методы изучения личности, воздействия на нее.

Воздействие на обвиняемого и других участников оказывает не только допрос, но и другие следственные действия, при проведении которых они присутствуют.

Особенность следственного действия по сравнению с мыслительными задачами, возникающими в других видах исследовательской деятельности, заключается в том, что перед началом действия вся сумма задач, которая в ходе дела будет разрешаться, еще неизвестна.

Для следователя решение мыслительных задач является постоянным процессом – это процесс познания, который осуществляется в ходе каждого следственного действия.

3. Стадия фиксации хода производства следственного действия и полученного результата

Этой стадией обеспечивается закрепление в материалах дела всего хода и результатов следственного действия, фактической основы для решения мыслительных задач, волевых действий следователя.

Протокол следственного действия служит основным средством фик-

сации и должен содержать изложение установленных фактов и произведенных следователем действий.

При производстве следственного действия могут применяться технические средства. Применение технико-криминалистических средств при проведении любого следственного действия должно быть отражено в протоколе, иначе результаты применения средств потеряют свою доказательственную силу.

В практическом плане необходимость этого положения обосновывается тем, что техническая оснащенность следователя до настоящего времени не отвечает существующим потребностям. Более того, имеющаяся в их распоряжении техника не всегда достаточно умело используется. Это обстоятельство в ряде случаев резко снижает эффективность следственной и оперативной работы.

Важным тактическим положением является использование при проведении следственных действий помощи специалистов, а также работников аппарата дознания.

В борьбе с преступностью все шире используются средства и методы, основанные на достижениях естественных и технических наук. Расследование по уголовному делу уже невозможно представить без использования таких методов и средств. Естественно, следователи в полной мере ими не владеют (в силу большого количества расследуемых уголовных дел), к тому же закон запрещает одному лицу совмещение в процессе расследования различных процессуальных функций, в частности, выступать одновременно в роли следователя и лица, обладающего специальными познаниями.

В тоже время раскрывать силами одного следователя сложные, тщательно замаскированные преступления, совершенные изощренными способами, когда остается весьма мало материальных и идеальных следов, в ряде случаев оказывается практически невозможно.

Использование оперативно-розыскных средств и методов (что является исключительной прерогативой аппаратов дознания) нередко дает возможность достаточно быстро раскрыть такие преступления и изобличить преступников.

4. Стадия анализа и оценки хода и результатов следственного действия

Любая деятельность человека всегда должна быть оценена им самим, это необходимо для выработки им положительных навыков в данном деле и виде деятельности, накопления положительного опыта.

Анализ действующего УПК РФ дает основание сделать вывод о том, что законодатель выделяет подобную стадию.

Оценку результатов следственных действий желательно производить сразу же после его проведения. Если отсрочить этот процесс, то некоторые факты окажутся забытыми, а отсюда и анализ, и оценка их – неполными.

На этой стадии обязательно сопоставляется мысленная модель поведения, выработанная при подготовке следственного действия, с действительным поведением участника в процессе его осуществления. Анализ всех различий в поведении дает возможность выявить ошибки, допущенные в процессе подготовки, в ходе следственного действия. Такому разбору подвергается и собственное поведение следователя.

Общие принципы тактики концентрируют, собирают все рекомендации, обязательное выполнение которых облегчает следователю ориентирование и проведение действий в конкретной обстановке. Эти рекомендации обобщают все полезное, необходимое для проведения следственных действий.

Существует целый ряд общих принципов тактики:

1. Принцип свободного выбора технических средств.
2. Принцип предельного использования возможностей сочетания единоначалия и коллегиальности при проведении каждого следственного действия.
3. Принцип оптимального сочетания следственного действия с оперативно-розыскными мероприятиями.
4. Принцип неразглашения и предельного сохранения имеющейся информации.
5. Принцип оптимальной организованности каждого следственного действия и его обязательного предварительного прогнозирования.
6. Принцип предельного использования при планировании и проведении следственных действий данных других наук.
7. Принцип обязательного соблюдения этических норм.
8. Принцип взаимодействия следователя с оперативными работниками, сотрудниками других служб, совместного планирования мероприятий и совместного проведения следственных действий.

Тактические приемы проведения конкретных следственных действий весьма разнообразны.

Так, для допроса и ряда других следственных действий, преимущественно связанных с дачей показаний (очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте) характерно установление психологического контакта с допрашиваемым или с другим лицом, в отношении которого проводится данное следственное действие; для обыска помещений и участков местности – наблюдение за поведением заинтересованных лиц; для следственного эксперимента – повторение опытов и

проведение их в несколько этапов, и т.д.

ТЕМА 11

Тактика допроса и очной ставки

Вопрос 1. Понятие, сущность, цели и виды допроса.

Вопрос 2. Подготовка к допросу. Общие положения тактики допроса.

Вопрос 3. Тактика допроса в условиях бесконфликтной ситуации.

Вопрос 4. Тактика допроса в условиях конфликтной ситуации.

Вопрос 5. Тактика очной ставки.

Вопрос 1 | Понятие, сущность, цели и виды допроса

Допрос на предварительном следствии — это следственное действие, заключающееся в получении лицом, производящим расследование (следователем, дознавателем, прокурором), и фиксации в установленном законом порядке показаний свидетелей, потерпевших, экспертов, подозреваемых или обвиняемых об известных им фактах, имеющих значение для расследуемого дела.

Сущность допроса состоит в том, что следователь, применяя разработанные в криминалистике и апробированные следственной практикой тактические приемы, побуждает лицо, которому могут быть или должны быть известны обстоятельства, прямо или косвенно связанные с расследуемым событием, дать о них показания, заслушивает сообщаемую информацию и фиксирует ее в установленном законом порядке для того, чтобы в дальнейшем она могла быть использована в качестве доказательства по уголовному делу.

Целью допроса является получение полных и правдивых показаний, на основании которых следователь:

- ✓ устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу;
- ✓ устанавливает источники, из которых могут быть получены сведения, относящиеся к расследуемому событию;
- ✓ проверяет достоверность имеющихся в деле доказательств.

В зависимости от основания деления (процессуального положения, возраста допрашиваемого, места проведения, состава участников, последовательности и объема, ситуации допроса) существует несколько видов допроса. Особым, специфическим видом допроса является *очная ставка*.

1. В зависимости от процессуального положения существуют следующие виды допроса:

а) допрос потерпевшего – лица, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред (ст. 42 УПК РФ);

б) допрос свидетеля – лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела (ст. 56 УПК РФ);

в) допрос подозреваемого – лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо задержанное в соответствии со ст. 91, 92 УПК РФ, либо лицо, к которому в порядке ст. 108 УПК РФ применена мера пресечения до предъявления обвинения (ст. 46 УПК РФ);

г) допрос обвиняемого – лица, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого или обвинительный акт (ст. 47 УПК РФ);

д) допрос эксперта – для разъяснения или дополнения данного им заключения (ст. 57 УПК РФ).

2. Исходя из возрастных особенностей, выделяют следующие категории допрашиваемых:

а) малолетние – до 14 лет;

б) несовершеннолетние – до 18 лет;

в) совершеннолетние – 18 лет и старше.

3. В зависимости от места допроса различают:

а) допрос по месту производства предварительного следствия (в помещении ОВД, прокуратуры и т.д.);

б) допрос по месту нахождения допрашиваемого (по месту жительства, учебы, работы, лечения и т.д.).

4. По составу участников допрос бывает:

а) допрос без участия третьих лиц;

б) допрос с участием защитника, эксперта, специалиста, родителей или законных представителей несовершеннолетнего, педагога, переводчика и др.

5. По последовательности и объему различают допросы:

а) первоначальный, т.е. производится впервые, в ходе него следователь получает интересующие его показания в полном объеме;

б) повторный, когда показания даются по тем же вопросам, по которым они уже были даны на первоначальном или дополнительном допросах;

в) дополнительный, в ходе которого показания даются по вопросам, не освещавшимся в ходе первоначального допроса.

6. В зависимости от характера сложившейся следственной ситуации выделяют:

а) допрос в бесконфликтной ситуации, которая характеризуется полным или преобладающим совпадением интересов допрашивающего и допрашиваемого и возникает, как правило, при допросе потерпевшего или свидетеля;

б) допрос в конфликтной ситуации, которая возникает обычно при допросе подозреваемого или обвиняемого, не желающего давать правдивые показания и оказывающего противодействие следствию.

Вопрос 2 | **Подготовка к допросу.** **Общие положения тактики допроса**

Подготовка к допросу является одним из условий получения от допрашиваемого лица полных и достоверных показаний. В ходе подготовки к допросу следователь обязан выполнить определенные действия.

1. Тщательно изучить материалы уголовного дела и на основе полученной информации определить или уточнить процессуальное положение лица, вызываемого на допрос.

2. Определить предмет показаний лица, вызываемого на допрос. Если у следователя нет четкого представления об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе допроса, то в результате может оказаться, что некоторые существенные для дела обстоятельства остались неустановленными, невыясненными и в то же время в показаниях допрошенного лица сообщаются сведения, не имеющие отношения к делу. Поэтому уголовное дело следует изучать также с точки зрения выяснения предмета допроса каждого вызываемого для этой цели лица. Если для определения предмета допроса необходимы специальные познания, следователь обязан изучить специальную литературу, проконсультироваться со специалистами, ознакомиться с производственным процессом и т.п.

3. Изучить социально-демографические данные, психологические, психофизиологические качества и состояние вызываемого на допрос лица. Разумеется, заранее трудно предусмотреть, знание каких именно качеств и состояний личности потребуется при допросе, однако в любом случае желательно иметь представление о таких особенностях личности допрашиваемого, как пол, возраст, образование, профессия, интересы, уровень культуры и правосознания, взгляды, психологические качества (характер, темперамент, воля эмоциональные черты) возмож-

ные психологические состояния в момент допроса (растерянность, подавленность, страх, самоуверенность и др.).

Информацию о личности допрашиваемого можно получить из материалов уголовного дела и в результате оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой с этой целью органами дознания по отдельному поручению следователя.

4. Определить круг лиц, которые должны участвовать в допросе (защитник, переводчик, педагог и др.), и принять меры к тому, чтобы они явились в назначенное место и в определенное время. Так, например, при допросе подозреваемого или обвиняемого должен присутствовать его защитник. Закон позволяет присутствие адвоката и при допросе свидетеля (ч. 5 ст. 189 УПК РФ).

Допрос малолетних потерпевших, свидетелей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, а также несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), не достигших шестнадцатилетнего возраста либо страдающих психическим расстройством или отстающих в психическом развитии, производится с участием педагога (ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 425 УПК РФ). Присутствие педагога целесообразно и при допросе более старших несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. При допросе несовершеннолетних потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых вправе присутствовать их законные представители. Присутствие указанных лиц способствует более полному и точному изложению несовершеннолетним допрашиваемым показаний, а также созданию при допросе непринужденной обстановки.

Если допрашиваемый не владеет или недостаточно владеет русским языком, то для участия в следственном действии приглашается переводчик.

5. Определить время и место допроса, способ вызова лица на допрос. В тактическом отношении допрос, как правило, должен производиться как можно быстрее. Чем больше промежуток времени, прошедший со времени восприятия допрашиваемым определенного события, тем больше вероятность искажения, полной или частичной утраты воспринятой информации. Потому нежелательно медлить с производством допроса.

Вместе с тем следует иметь в виду, что немедленный допрос свидетеля-очевидца, остро переживающего только что увиденное событие преступления, не всегда дает желаемый результат из-за того, что свидетель не способен давать показания. Следует учитывать то, что некоторые свидетели обладают таким свойством памяти, которое позволяет им вос-

производить события (факты, явления), имевшие место в достаточно далеком прошлом, но при этом они не в состоянии вспомнить недавние события.

Момент допроса потерпевшего определяется с учетом его физического и психического состояния. Если состояние потерпевшего позволяет произвести допрос, то сделать это необходимо как можно быстрее после совершенного преступления. Показания, полученные сразу же после совершения преступления, отличаются полнотой и достоверностью, т.к. в них не привнесены еще посторонние влияния.

Если потерпевший находится в состоянии сильного нервно-психического напряжения, вызванного событием преступления, немедленный допрос нежелателен, т.к. потерпевший вряд ли сможет дать полные и точные показания. Более того, в ходе допроса он будет вынужден еще раз пережить только что случившееся, а это может привести к новому, еще более глубокому нервно-психическому потрясению. Однако и в этом случае не следует откладывать допрос на слишком долгий срок, поскольку может начаться процесс забывания. Кроме того, на потерпевшего могут оказать влияние заинтересованные лица либо запечатленные его памятью образы (представления) подвергнутся корректировке под влиянием информации, полученной в результате обсуждения деталей преступления с родными, близкими, знакомыми и т.п.

Эксперта целесообразнее допрашивать после дачи им заключения экспертизы.

Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента возбуждения в отношении его уголовного дела или с момента фактического задержания, а обвиняемый – немедленно после предъявления обвинения (ст. 46, 173 УПК РФ). Нецелесообразно производить допросы в ночное время, это следует делать лишь в случаях, не терпящих отлагательства. Следует помнить, что закон (ст. 187 УПК РФ) ограничивает время производства допроса. Любой допрос может продолжаться непрерывно не более четырех часов, а общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать восемь часов, поэтому продолжительные допросы необходимо назначать на первую половину дня.

Обвиняемый или подозреваемый должен быть допрошен по месту производства следствия; нахождение в помещении ОВД само по себе дисциплинирует и способствует установлению деловых отношений следователя с допрашиваемым. Свидетели, потерпевшие, эксперты, по усмотрению следователя, могут быть допрошены в ином месте. В некоторых случаях целесообразно произвести допрос на месте происшествия.

Порядок вызова на допрос зависит от конкретных обстоятельств, от личности допрашиваемого. Конечно, можно воспользоваться повесткой, но иногда можно пригласить допрашиваемого по телефону, через третье лицо, через администрацию места работы или учебы. Так, например, вызов по телефону позволяет снять напряженность неопределенности при вызове повесткой, скрыть факт вызова от родственников, соседей, посторонних лиц, а также является своеобразным элементом доверия к допрашиваемому и его проблемам.

6. Определить последовательность производства допросов. В первую очередь целесообразно допросить:

- лиц, располагающих наиболее важной информацией;
- лиц, которые в силу объективных и субъективных причин могут по истечении некоторого времени забыть отдельные обстоятельства или детали расследуемого события (больные, малолетние, престарелые и др.);
- лиц, находящихся в материальной или иной зависимости от обвиняемого (подозреваемого).

Если по делу предстоит допросить несколько обвиняемых (подозреваемых), то предварительно необходимо изучить систему взаимоотношений, сложившихся в группе лиц, совершивших преступление, с тем, чтобы определить последовательность их допросов с учетом характера их взаимоотношений.

7. Подготовить доказательства, которые предполагается предъявить или использовать во время допроса (вещественные доказательства, фототаблицы, схемы, планы и т.д.), и предусмотреть возможные аргументы на тот случай, если допрашиваемый попытается опровергнуть те или иные доказательства.

8. Подготовить необходимые средства фиксации показаний допрашиваемого (бланки протоколов, аудио- и видеоаппаратуру, пишущую машинку и т.п.).

9. Создать условия для производства допроса (убрать с рабочего стола все, что может отвлекать допрашиваемого, исключить или хотя бы ослабить воздействие на допрашиваемого внешних раздражителей и т.п.).

10. Составить план допроса (письменный или устный), в котором должны быть предусмотрены:

- обстоятельства, подлежащие установлению в ходе допроса;
- вопросы, которые следует задать допрашиваемому, и последовательность их постановки;

– доказательства, которые следует предъявить допрашиваемому с целью получения необходимых показаний и пояснений.

Содержание организационно-подготовительных действий следователя определяется в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств расследуемого дела, процессуального положения допрашиваемого и значимости ожидаемых от него показаний, технической оснащенности следственного подразделения и ряда других факторов.

Полученные от допрашиваемого лица сведения могут служить доказательствами по уголовному делу при условии соблюдения установленной законом процедуры допроса. Однако закон не в состоянии регламентировать деятельность следователя, выполняемую в целях получения показаний от лиц, которые по тем или иным причинам не желают давать показаний либо не могут их дать в силу того, что требуемые сведения сохранились в их памяти в виде отдельных фрагментов и т.п. Поэтому для получения полных и достоверных показаний необходим индивидуальный подход к каждому допрашиваемому, что находит свое выражение в применении тактических приемов при производстве допросов.

Тактические приемы допроса представляют собой разработанные в криминалистике и апробированные следственно-судебной практикой, не противоречащие закону научно обоснованные способы, методы установления психологического контакта с допрашиваемым, нейтрализации его негативной позиции и оказания на него психического воздействия с целью получения полных и достоверных показаний.

Тактические приемы разнообразны и отличаются друг от друга по содержанию и целям их применения.

С тактической точки зрения допрос может быть разделен на следующие стадии: *подготовительную (вступительную), свободный рассказ допрашиваемого, его ответы на вопросы следователя*. Первые две стадии являются обязательными, третья (вопросно-ответная) – факультативной.

На подготовительной (вступительной) стадии следователь устанавливает личность явившегося на допрос и его анкетные данные, разъясняет допрашиваемому его права и обязанности, предупреждает потерпевшего и свидетеля, достигших шестнадцатилетнего возраста, а также эксперта об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Основной задачей этой стадии допроса является создание оптимальных условий для получения показаний от допрашиваемого и обеспечение достоверных показаний. Для этого необходимо установить психологический контакт с допрашиваемым. Психологический контакт можно определить как взаимоотношение следователя с допрашиваемым, когда

допрашиваемый сознательно и добровольно предоставляет следователю информацию, имеющую значение для дела.

Существует ряд требований, предъявляемых к установлению психологического контакта.

1. Требования твердости в линии поведения следователя в решении принципиальных вопросов.

Психологический контакт достигается авторитетом следователя, непреклонностью в принципиальных вопросах и в то же время готовностью видеть в любом допрашиваемом живого человека.

Основным в установлении психологического контакта является проявление человеческого отношения к допрашиваемому, демонстрация доброжелательности, непредвзятости, понимание проблем, волнующих данное лицо. Демонстрация такого отношения должна строиться с первой минуты общения. Поэтому представляется совершенно неверным, когда следователь говорит допрашиваемому: «Давайте выполним формальность, заполним вводную часть протокола допроса». Эта «формальность» предоставляет следователю возможность создавать благоприятную основу для общения. Вместо простой фиксации ответов на вопросы о месте рождения, образовании, профессии, работе и т.д. можно продемонстрировать заинтересованность. Например, если следователь знает город, который назвал допрашиваемый, можно сказать, что бывал там и спросить о какой-нибудь достопримечательности и т.д.

2. Неравнозначность в положении участвующих лиц.

Контакт при общении – это взаимное двухстороннее влияние, поэтому многое зависит от того, кто захватит лидерство при этом. У следователя для этого больше оснований: официальность положения, статус, предоставленные ему права и т.д. Но одного этого недостаточно. Нужны способности для предметного и грамотного построения беседы при общении, умение преодолевать либо нейтрализовать попытки негативного воздействия оппонента.

3. Умение расположить к себе допрашиваемого.

Для этого необходимо проявлять заинтересованность судьбой обвиняемого или подозреваемого. Если следователь проявляет равнодушие к допрашиваемому, то психологический контакт вряд ли будет установлен.

4. Умение внушить допрашиваемому свое стремление к установлению истины.

Допрашиваемый должен видеть, что следователь стремится к установлению истины и готов выслушать все доводы подозреваемого или обвиняемого в свою защиту и проверить их. С другой стороны, необходимо сразу же показать допрашиваемому на бесполезность попыток ввести следователя

в заблуждение, т.к. он знает материалы дела, подготовлен к допросу и не склонен верить абсолютно всему, что сообщает допрашиваемый.

5. Стремление следователя к необострению обстановки в процессе общения.

Если контакт с допрашиваемым не складывается, то следователю необходимо иметь в виду, что причиной этому может быть не только различие во взглядах, интересах, подходах и т.п., а и просто возникшие различные психологические барьеры: смысловой, информационный, эмоциональный, т.е. когда можно сказать, что люди «говорят на разных языках». Их устранение нередко значительно проще, чем кажется, т.к. иногда требуется всего лишь установить причину непонимания и разъяснить на требуемом уровне предмет беседы, чтобы снять неуверенность и сомнения допрашиваемого в силу неясности или незнания.

Если допрашиваемый ведет себя развязано, грубо или невежливо, то это необходимо сразу же пресечь. В таких случаях обычно помогает замечание, сделанное в спокойном, выдержанном тоне; следователь не должен допускать ответной грубости. Любой срыв при допросе может дорого обойтись, т.к. установить психологический контакт после этого, как правило, не удастся.

6. Создание обстановки допроса, исключая отвлекающие моменты.

Обстановка допроса должна быть спокойной, деловой. По возможности необходимо исключить разговоры с коллегами, посторонние телефонные звонки и т.д.

7. Допустимость только правомерного психологического воздействия на допрашиваемого.

Грань между психическим насилием и правомерным психологическим воздействием определяется законностью применяемых следователем при допросе тактических приемов и наличием у допрашиваемого свободы выбора той или иной позиции.

Содержание тактических приемов варьируется в зависимости от процессуального положения допрашиваемого и особенностей его личности, от желания или нежелания допрашиваемого давать показания (бесконфликтная, конфликтная или смешанная обстановка допроса) и от других факторов.

Недопустимо применение таких тактических приемов, которые основаны на обмане; связаны с угрозой и шантажом; сопряжены с физическим и психическим насилием, унижением чести и достоинства допрашиваемого; связаны с понуждением допрашиваемого к даче ложных по-

казаний, оговору и самоговору; основаны на использовании низменных побуждений (корысти, мести и др.), религиозных чувств, невежества и предрассудков допрашиваемых.

На стадии свободного рассказа допрашиваемый, по предложению следователя, сообщает сведения об обстоятельствах, по поводу которых он вызван на допрос. Свободное изложение дает допрашиваемому возможность сосредоточиться, вспомнить отдельные обстоятельства, имеющие, по его мнению, значение для следователя.

Следователь должен внимательно, не перебивая и не останавливая допрашиваемого, выслушать его свободный рассказ. Даже в тех случаях, когда допрашиваемый заведомо для следователя дает ложные показания, их необходимо выслушать, поскольку тогда допрашиваемый нередко понимает, что его показания контролируются, а потому приходит к выводу о бесполезности лжи.

В ходе допроса нельзя проявлять недоверие к показаниям, допускать грубость, насмешки, невнимательность и т.п. Если в ходе свободного рассказа обнаруживается, что допрашиваемый отклонился от предмета допроса, следователь должен предупредить его о необходимости давать показания по существу заданных вопросов. В случае необходимости следователь может напомнить вопросы, по поводу которых следует давать показания, и задать допрашиваемому некоторые уточняющие вопросы, активизирующие свободное изложение им сведений. Данные вопросы в протоколе, как правило, не отражаются.

Если следователь, записав показания допрашиваемого, данные в ходе свободного рассказа, видит, что все обстоятельства события изложены в протоколе достаточно полно и точно, нет необходимости задавать какие-либо дополнительные вопросы. Если же допрашиваемый сообщает не все сведения, представляющие интерес для следователя, либо сообщаемые сведения противоречат материалам уголовного дела, допрос переходит в стадию ответов на вопросы. На этой стадии допроса могут применяться различные тактические приемы, побуждающие допрашиваемого к даче показаний.

Эти приемы основаны на постановке следователем вопросов, направленных на получение от допрашиваемого дополнительных сведений о тех или иных фактах, обстоятельствах (дополняющие вопросы) либо на уточнение показаний и устранение неточностей и противоречий в показаниях (уточняющие вопросы). Формулируя уточняющий вопрос, следователь может сопоставить имеющиеся в показаниях несоответствия, противоречия и предложить допрашиваемому объяснить, в какой части его показания следует считать достоверными.

В тех случаях, когда допрашиваемый не может вспомнить какие-либо

факты (обстоятельства), следователь формулирует вопросы, направленные на оживление ассоциативных связей, с целью восстановления в памяти допрашиваемых воспринятых фактов (напоминающие вопросы).

Если есть основания полагать, что допрашиваемый по тем или иным причинам сообщил неправильные сведения, следователь проверяет возникшее предположение путем постановки вопросов, направленных на выяснение условий восприятия события или факта, о которых допрашиваемый дает показания, а также установление иных источников сообщаемых сведений (контрольные вопросы). При этом недопустимо задавать вопросы, в формулировке которых содержится ожидаемый, желательный ответ (наводящие вопросы).

Вопрос 3 | **Тактика допроса в условиях бесконфликтной ситуации**

При допросе в условиях бесконфликтной ситуации допрашиваемого не нужно в чем-то изобличать, обо всех обстоятельствах события он охотно расскажет сам. Такая ситуация обычно складывается при допросах свидетелей и потерпевших, экспертов, реже – обвиняемых и подозреваемых. Задача следователя при допросе в бесконфликтной ситуации заключается в том, чтобы оказать допрашиваемому помощь в восстановлении действительной картины расследуемого события и в припоминании забытых фактов.

Существует целый ряд тактических приемов допроса в условиях бесконфликтной ситуации.

1. Правильный выбор способа вызова допрашиваемого и времени допроса.

Наряду с основным способом вызова – направлением свидетелю, потерпевшему, эксперту повестки – закон допускает иные способы, которые могут применяться по тактическим и этическим соображениям (ст. 188 УПК РФ). Имеет смысл шире практиковать приглашение на допрос по служебному или домашнему телефону, а если приглашение делается в письменной форме, то не повесткой, а простой неформальной запиской. В сельской местности можно прибегнуть к помощи участкового уполномоченного, администрации населенного пункта и места работы допрашиваемого. Лишь если свидетель или потерпевший, эксперт отказывается прийти или нарушает договоренность со следователем, ему посылается официальная повестка с предупреждением о том, что в случае неявки они могут быть доставлены приводом. Вызов подозреваемых и обвиняемых, не содержащихся под стражей, также целесообразно

осуществлять посредством повесток. Исключение могут составлять несовершеннолетние обвиняемые и подозреваемые, которых можно вызвать через законных представителей.

Устанавливая конкретное время явки свидетеля (потерпевшего), эксперта на допрос, необходимо принимать во внимание следующие соображения. Во-первых, вызов на допрос в удобное для свидетеля (потерпевшего), эксперта время способствует установлению с ним психологического контакта. Во-вторых, время явки допрашиваемого должно быть установлено так, чтобы он не ожидал в коридоре вызова на допрос. Длительное ожидание раздражает явившихся на допрос, если они слушают, как следователь подолгу обсуждает по телефону или непосредственно с коллегами, или посторонними лицами вопросы, не имеющие отношения к его профессиональной деятельности. Установить психологический контакт в таком случае очень трудно, а иногда и невозможно. В-третьих, вызывая свидетелей по одному и тому же уголовному делу, следователь должен принять меры, чтобы свидетели не могли общаться между собой. Реализация последнего положения обеспечивается вызовом свидетелей на допрос в разные часы, а иногда и в разные дни. При этом первыми должны быть допрошены те свидетели, которые, судя по имеющимся данным, могут дать наиболее полные и точные показания либо показания, необходимые для пресечения преступлений, задержания лица, совершившего преступление.

2. Правильный выбор формы предупреждения допрашиваемого об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Для установления психологического контакта с допрашиваемым следователь должен избрать тактически правильную форму предупреждения свидетеля (потерпевшего) об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Лица, настроенные на дачу полных и правдивых показаний, такое предупреждение воспринимают, чаще всего, болезненно, как недоверие к ним со стороны следователя, что способно затруднить установление с ними психологического контакта. С тактической точки зрения следователю целесообразно разъяснить допрашиваемому, что у него нет оснований сомневаться в добропорядочности свидетеля (потерпевшего), однако он обязан выполнить соответствующее предписание закона.

Допрашиваемому обязательно необходимо разъяснить ст. 51 Конституции РФ. При этом обвиняемому (подозреваемому), потерпевшему и свидетелю, если подозреваемый (обвиняемый) являются их близкими родственниками, необходимо указать, что у них есть выбор: давать показания или нет. Одновременно подозреваемому (обвиняемому) следует

разъяснить, что чистосердечное раскаяние в совершении преступления, дача им правдивых показаний важны для установления истины по делу и являются смягчающим ответственность обстоятельством.

3. Проведение допроса в хронологической последовательности.

Иногда в стадии свободного рассказа допрашиваемому целесообразно разъяснить порядок дачи показаний: изложить известные ему сведения в определенной последовательности событий (прямой или обратной). Допрашиваемому предлагается вспомнить, что он делал в какой-то конкретный день, начиная с определенного момента. Последовательно воспроизводя в памяти события этого дня, допрашиваемый часто может назвать такие факты и обстоятельства, о которых прежде он вспомнить не мог. Восстанавливать хронологическую последовательность событий можно начиная как от раннего момента к позднему, так и наоборот – от позднего к раннему.

В опросно-ответной стадии следователь может задать допрашиваемому вопросы (уточняющие, дополняющие, напоминающие, контрольные), чтобы выяснить: источники сообщенных сведений; почему допрашиваемый запомнил события (явления, факты), о которых он дал показания; чем могут быть подтверждены его показания и т.д. При этом нельзя задавать наводящие вопросы (ч. 2 ст. 189 УПК РФ) и вопросы, требующие от допрашиваемого сообщения не фактических данных, а собственных мнений, предположений, умозаключений.

4. Постановка вопросов, активизирующих в сознании допрашиваемого ассоциативные связи.

Для припоминания образов (представлений), запечатленных памятью, целесообразно задавать допрашиваемому вопросы, стимулирующие в его сознании ассоциативные связи.

Ассоциации по сходству могут быть использованы для того, чтобы допрашиваемый вспомнил фамилию, черты лица, одежду человека и т.д. С этой целью ему можно предложить перелистать телефонную книгу с фамилиями абонентов, принять участие в составлении субъективного портрета, просмотреть образцы одежды, машин, тканей и т.п.

Возникновение ассоциаций по контрасту основано на противопоставлении различных объектов и явлений (высокий – низкий, толстый – тонкий, черный – белый и т.п.). Ассоциации в пространстве иногда возникают в ходе составления допрашиваемым схемы места, где он находился в момент восприятия события (факта, явления).

5. Хорошие результаты дает предъявление допрашиваемому предметов, имеющих отношение к расследуемому событию, фото-

снимков, схем, планов, а также ознакомление допрашиваемого с фрагментами показаний других лиц.

6. Наконец восстановлению в памяти забытых фактов (явлений) нередко способствует допрос на месте события.

В ряде случаев более полные и точные показания допрашиваемый может дать при дополнительном допросе. Это объясняется тем, что очевидец преступления неоднократно возвращается в мыслях к событию преступления, припоминая отдельные его детали, обстоятельства, о которых он сообщил во время первого допроса. Поэтому после первого допроса допрашиваемому необходимо разъяснить, что если он вспомнит какие-либо обстоятельства, связанные с преступлением, то об этом следует немедленно сообщить следователю.

Вопрос 4 | Тактика допроса в условиях конфликтной ситуации

Конфликтная ситуация складывается чаще всего при допросе подозреваемых и обвиняемых. Подозреваемые и обвиняемые хорошо помнят обстоятельства совершенного преступления и все, что к нему относится. Факты забывания здесь редки и нехарактерны; допрашиваемые считают, что не в их интересах говорить правду. Иначе говоря, подозреваемому (обвиняемому) в данном случае не надо помогать что-то вспомнить — надо добиваться от него правдивых показаний независимо от признания им своей вины. Допрос должен проводиться в строгом соответствии с законом, без какой-либо тенденциозности, но в то же время активно, наступательно. Кроме того, следователь должен создать и поддерживать в ходе допроса деловую обстановку, а также проявлять при допросе такт, выдержанность, культуру речи и т.д.

Если подозреваемый (обвиняемый) отказывается давать показания, следователь должен выяснить мотивы отказа и разъяснить допрашиваемому, что тем самым он лишает себя возможности защищаться. Следователь должен постараться вовлечь подозреваемого (обвиняемого) в диалог, в ходе которого подробно и терпеливо разъяснить ему все неблагоприятные последствия занятой позиции. Иногда в такой ситуации полезно вести диалог так, чтобы вызвать у подозреваемого возражения, побудить его занять активную оборонительную, защитную позицию, в связи с чем ему придется дать показания. С этой целью можно предъявить полностью или частично имеющиеся в распоряжении следователя доказательства.

Если подозреваемый (обвиняемый) по-прежнему категорически отказывается давать показания, то допрос лучше прекратить и дать обвиняемому возможность взвесить все доказательства, которые могут убедить его в необходимости дать правдивые показания. И, напротив, допрос нецелесообразно прерывать, если обвиняемый просит перенести его на следующий день с тем, чтобы он мог подумать и затем рассказать всю правду. Как правило, после перерыва в допросе обвиняемый не дает полных и правдивых показаний, а время перерыва использует для того, чтобы продумать линию своего поведения с учетом сведений, почерпнутых в ходе допроса, особенно в случаях, когда ему были предъявлены доказательства. Кроме того, следует помнить, что согласно ч. 4 ст. 173 УПК РФ, повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого.

Одним из основных тактических приемов в условиях конфликтной ситуации является выявление мотивов дачи ложных показаний и их устранение: стремление уйти от ответственности, боязнь мести со стороны соучастников, жалость к ним, наличие особых отношений с подозреваемым (обвиняемым), страх перед возможной местью со стороны подозреваемого (обвиняемого), оказываемое воздействие со стороны обвиняемого или его окружения, ложно понимаемое чувство товарищества, стремление скрыть собственное неблагоприятное поведение, негативное отношение к деятельности правоохранительных органов, неверие в стремление следователя установить преступника и др.

Соответственно причинам избираются тактические приемы допроса, основанные на разъяснении свидетелю (потерпевшему) того, что подозреваемый (обвиняемый) менее опасен, если будет уличен в совершении преступления и привлечен к уголовной ответственности, что его показания имеют большое значение для установления истины по делу и разоблачения действительных преступников, помогая раскрыть преступление, он помогает укреплению правопорядка и т.п. Следователь должен убедить подозреваемого (обвиняемого), что уйти от ответственности таким путем все равно невозможно и его вина будет доказана, что соучастники не пожалеют его и будут руководствоваться собственными интересами. В случае необходимости следует разъяснить допрашиваемому, что правоохранительные органы в состоянии предоставить ему защиту. Кроме того, согласно ч. 9 ст. 166 УПК РФ в деле могут не приводиться

данные о личности свидетеля, потерпевшего, последние выступают под псевдонимом.

Свидетелю (потерпевшему), не расположенному давать полные и правдивые показания, уместно напомнить о возможном наступлении уголовной ответственности в случае отказа или дачи заведомо ложных показаний.

Если есть основания полагать, что свидетель отказывается от дачи показаний в связи с возможной его причастностью к совершенному преступлению, то допрос продолжать нет смысла. В данной ситуации требуется проведение следственных и оперативно-розыскных мероприятий с целью проверки возникшего предположения и определения истинного процессуального положения данного лица.

Если подозреваемый (обвиняемый) отрицает свою причастность к совершенному преступлению, то независимо от наличия уличающих его доказательств, следователь должен внимательно выслушать его показания, а затем продолжить допрос, используя различные приемы, направленные на склонение допрашиваемого к даче правдивых показаний. С учетом имеющихся доказательств и личности допрашиваемого следователь может применить следующие приемы:

- ✓ спокойным тоном отметить несоответствие показаний материалам дела и посоветовать рассказать правду;
- ✓ объяснить значение чистосердечного раскаяния и разъяснить значение обстоятельств, смягчающих ответственность за совершенное преступление (ст. 61 УК РФ), за исключением обещаний изменить меру пресечения, освободить от уголовной ответственности и т.п.;
- ✓ задать допрашиваемому дополняющие, уточняющие и контрольные вопросы об обстоятельствах, относительно которых имеется наибольшее количество достоверных данных; данный тактический прием эффективен в сочетании с дополнительными и повторными допросами;
- ✓ предъявить допрашиваемому вещественные и иные доказательства (например, как бы невзначай снять газету или иное покрытие с лежащего на столе вещественного доказательства, изъятого с места происшествия);
- ✓ задавая вопросы попытаться сформулировать их таким образом, чтобы допрашиваемый сообщил сведения, которые могли стать известными ему только в том случае, если он находился на месте происшествия, при наличии данных о том, что он не был на этом месте или был, но в другое время. Однако при этом недопустимо ставить так называемые «улавливающие вопросы», например, «Вы все продолжаете совершать преступления?»;

- ✓ продемонстрировать допрашиваемому соответствующие поисковые приборы, разъяснить возможности судебных экспертиз и т.п.;
- ✓ создать у допрашиваемого преувеличенное представление о степени осведомленности относительно его участия в совершении преступления: выражать осведомленность в неопределенной форме; использовать в ходе допроса малоизвестные факты из жизни допрашиваемого; создавать впечатление, что следователю известны некоторые второстепенные обстоятельства и т.п.;
- ✓ обращение к положительным качествам допрашиваемого;
- ✓ проведение дополнительных и повторных допросов.

Одним из тактических приемов, применяемых для изобличения подозреваемого, является предъявление доказательств. Предъявлять следует только достоверные доказательства, т.к. использование недостоверных доказательств укрепляет в подозреваемом решимость оставаться на позиции отрицания причастности к совершению преступления.

Прежде чем предъявлять доказательства, следователь должен допросить подозреваемого об обстоятельствах, связанных с каждым из предъявляемых доказательств. Это необходимо для того, чтобы в последующем допрашиваемый не мог предпринять попытки поставить под сомнение их допустимость для доказывания его вины. Например, прежде чем предъявить предмет, принадлежащий подозреваемому, но обнаруженный на месте происшествия, необходимо выяснить, мог ли этот предмет попасть на место его обнаружения в ситуации, не связанной с пребыванием подозреваемого на данном месте.

До оглашения показаний, изобличающих подозреваемого, необходимо выяснить характер взаимоотношений между подозреваемым и свидетелем и т.д. Однако следует помнить, что вопросы подозреваемому в данном случае необходимо очень тщательно обдумать, чтобы их формулировка не содержала подсказку для допрашиваемого.

Доказательства могут предъявляться в различной последовательности. Обычно они предъявляются по мере возрастания их доказательственного значения: вначале менее значительные, косвенно подтверждающие вину подозреваемого, а затем все более и более веские. Наибольший эффект этот способ дает при предъявлении доказательств подозреваемому, отрицающему свою причастность к совершенному преступлению или дающему заведомо ложные показания о степени и роли своего участия в совершении преступления.

Иногда для склонения допрашиваемого к даче правдивых показаний целесообразно в первую очередь предъявить наиболее впечатляющее доказательство, даже если в системе доказательств оно играет второстепенную

роль. В этом случае у допрашиваемого создается впечатление о полной осведомленности следователя об обстоятельствах совершенного преступления.

К этому близок также тактический прием, суть которого состоит в том, что следователь, используя свою осведомленность о каком-то второстепенном обстоятельстве, формулирует вопрос о нем так, как будто это единственное, что его интересует. У допрашиваемого создается впечатление, что остальное следователю уже известно.

Допрашивая подозреваемого (обвиняемого), отрицающего свою причастность к совершенному преступлению, следователь может построить тактику допроса с учетом фактических данных, свидетельствующих:

- ✓ о подготовке подозреваемого к совершению преступления (например, приобретение или изготовление орудия, аналогичного тому, которым было совершено преступление);
- ✓ об изменении подозреваемым образа жизни после совершения преступления (например, попытка срочно покинуть местожительство без видимых на то причин);
- ✓ о том, что подозреваемый проявлял неоправданное любопытство к производству предварительного следствия (например, расспрашивал допрошенных свидетелей о содержании заданных им вопросов, а также о содержании их показаний и т.п.) и пытался воспрепятствовать установлению обстоятельств совершения преступления (например, шантажировал или запугивал потерпевшего, свидетелей, предпринимал попытки к уничтожению следов преступления);
- ✓ о попытках направить следствие по ложному пути (например, распространял заведомо вымышленные слухи о личности преступника, о мотивах преступления);
- ✓ об осведомленности о таких деталях, которые могли быть известны только лицу, совершившему преступление, и т.п.

Внезапное предъявление такого рода доказательств нередко приводит подозреваемого в замешательство и он, не имея времени для обдумывания ответа, который бы звучал правдоподобно, начинает давать неубедительные и противоречивые показания. Если следователь хорошо знает материалы уголовного дела, внимательно слушает показания подозреваемого и наблюдает за его реакцией в момент предъявления доказательства, то, используя замешательство подозреваемого и противоречия в его показаниях, может убедить его в бесперспективности избранной им линии поведения.

В отдельных случаях правдивые показания удастся получить с помощью обращения к положительным качествам допрашиваемого, к таким как чувство собственного достоинства, смелость, гуманность (в частности, его желание исправить или уменьшить вред, причиненный преступ-

лением). Использовать этот прием можно лишь в отношении тех лиц, у которых соответствующие положительные качества еще сохранились.

Имеет определенную специфику тактика допроса подозреваемого, который, отрицая свою причастность к совершенному преступлению, утверждает, что в это время он находился в ином месте и ни при каких условиях не мог быть на месте преступления. Для проверки выдвинутого алиби следователь обязан:

1) подробно допросить подозреваемого об обстоятельствах, связанных с выдвигаемым алиби (где, с какими целями и с кем он находился в момент совершения преступления; кому говорил о намерении побывать в указанном им месте и кому говорил о его посещении, каким способом прибыл на указанное место и покинул его; сколько времени находился в данном месте и какие события там в это время произошли и т.д.), и проверить полученные показания.

В ходе проверки необходимо безотлагательно произвести допросы тех лиц, на которых подозреваемый сослался в подтверждении своего алиби. Допрос этих лиц имеет некоторую специфику, которая заключается в том, что в ходе допроса следователь должен подробно выяснить у допрашиваемого, где находился подозреваемый и чем он занимался в тот момент, когда было совершено преступление, кто еще может подтвердить этот факт и т.п.; задавать вопросы допрашиваемому, переходя от общих к частным и формулировать их так, чтобы он не мог догадаться о том, какой ответ наиболее выгоден для подозреваемого.

Проверяя алиби подозреваемого, следователь может подготовить и произвести необходимые следственные действия, например, следственный эксперимент, чтобы выяснить, имел ли подозреваемый возможность покинуть указанное им и свидетелями место для совершения преступления и вернуться назад незамеченным. В случае необходимости, следователь вправе поручить органу дознания проверку какой-либо части показаний подозреваемого и свидетелей путем проведения оперативно-розыскных мероприятий;

2) выявить и допросить тех лиц, которых подозреваемый не назвал, но которые знают (или должны знать), где он был во время совершения преступления;

3) произвести повторный детальный допрос подозреваемого с изменением последовательности выяснения обстоятельств, связанных с выдвинутым алиби и с предъявлением опровергающих его доказательств.

Следует иметь в виду, что признание подозреваемым (обвиняемым) своей вины в совершении преступления небольшой или средней тяжести может быть самооговором с целью избежать уголовной ответственности за тяжкое или особо тяжкое преступление. Поэтому полученные показания необходимо тщательно проанализировать и сопоставить с показаниями обвиняемого, полученными в другое время. Следует проверить, нет ли в них схематичности и стереотипности, которые обычно бывают тогда, когда обвиняемый, не совершавший инкриминируемое ему преступление, но имеющий о нем представление, создает подходящую легенду и придерживается ее на протяжении всего предварительного следствия.

Признаками самоговора также являются:

- ✓ обилие противоречий между отдельными частями показаний, между показаниями, которые обвиняемый давал в разное время;
- ✓ наличие в показаниях неправдоподобных деталей;
- ✓ совпадение показаний обвиняемого со слухами, которые распространились в данной местности в связи с обнаружением преступления и т.п.

При наличии признаков самоговора следователю необходимо:

- ✓ тщательно изучить материалы уголовного дела, содержащие данные о личности обвиняемого, особенно указывающие на его волевые качества (темперамент, внушаемость, смелость или трусость и т.п.) и возможные расстройства психики;
- ✓ проверить, не было ли оказано на обвиняемого физическое или психическое воздействие с целью склонения его к самоговору (допросить лиц, принимавших участие в предыдущих допросах и других следственных действиях, в ходе которых обвиняемый признавал себя виновным);
- ✓ принять меры к установлению возможных соучастников преступления и лиц, которые могут по тем или иным причинам оказывать на обвиняемого воздействие и т.д.);
- ✓ произвести повторный допрос обвиняемого, в ходе которого применить тактические приемы, направленные на проверку достоверности его показаний (изменить последовательность выяснения обстоятельств, по поводу которых обвиняемый уже давал показания, что вынудит его отступать от стереотипов в показаниях);
- ✓ акцентировать внимание на выяснении фактов, которые в показа-

ниях обвиняемого вообще не затрагивались (хотя по логике вещей он должен знать о них) либо излагаются схематично, неоднозначно и т.п.

Вопрос 5 | Тактика очной ставки

Очная ставка – это одновременный допрос в присутствии друг друга двух ранее допрошенных по одному и тому же факту лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия. Процессуальный порядок очной ставки предусмотрен ст. 192 УПК РФ.

Сущность очной ставки в том, что следователь задает поочередно двум ранее допрошенным лицам вопросы об одних и тех же обстоятельствах (фактах, явлениях), анализирует и сопоставляет поступающие от них показания и устанавливает истину по спорным обстоятельствам.

Очная ставка является разновидностью допроса, т.к. представляет собой комплекс познавательных и удостоверительных операций, выполняемых с целью получения и закрепления показаний об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. Вместе с тем очная ставка – это самостоятельное следственное действие, с присущими только ему целями, основаниями и условиями производства. В психологическом отношении очная ставка более действенное средство установления истины, чем допрос, т.к. аргументы в обоснование того или иного положения приводит не следователь, а допрашиваемые лица.

Тщательно подготовленная и правильно организованная очная ставка является не только способом устранения существенных противоречий в показаниях, но и средством разоблачения ложного алиби, инсценировки преступления, самооговора и оговора одного допрашиваемого другим. Кроме того, в ходе очной ставки могут быть получены новые фактические данные, прямо или косвенно относящиеся к рассматриваемому событию.

Очная ставка может быть произведена:

- ✓ только между двумя лицами одновременно (свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми и обвиняемыми в любом сочетании);
- ✓ только между лицами, ранее допрошенными по одним и тем же обстоятельствам;
- ✓ только при наличии в показаниях существенных противоречий.

Поскольку обязательным условием производства очной ставки является наличие существенных противоречий в показаниях, то при отсутствии таковых очная ставка не может быть проведена.

Под существенными противоречиями как основанием для производства очной ставки между ранее допрошенными лицами следует понимать наличие в их показаниях взаимоисключающих сведений об одних и

тех же обстоятельствах (событиях, фактах, явлениях), имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Вопрос о том, существенны ли противоречия в показаниях, решает следователь, исходя из обстоятельств дела и влияния этих противоречий на принимаемые по делу решения. Во всяком случае, существенными следует считать противоречия по поводу обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также способствующих правильной оценке имеющихся в деле доказательств (например, по поводу взаимоотношений свидетеля с потерпевшим и обвиняемым, потерпевшего и обвиняемого, и т.д.).

По своему характеру очная ставка – сложное следственное действие, требующее выполнения следователем комплекса определенных организационных мероприятий.

1. Принятие решения о производстве очной ставки.

Обнаружение существенных противоречий в показаниях лиц, допрошенных по одним и тем же обстоятельствам, не означает, что обязательно следует проводить очную ставку. Следователь должен иметь в виду, что в соответствии со ст. 192 УПК РФ производство очной ставки – это его право, а не обязанность.

2. Определение участников очной ставки.

3. Психологическая подготовка очной ставки.

Чтобы очная ставка достигла цели, необходимо уяснить, готов ли участник, который дает правдивые показания, подтвердить их в присутствии того лица, которого эти показания уличают. Если, несмотря на проведенную психологическую подготовку, участник, давший правдивые показания, отказывается от участия в очной ставке либо говорит, что не сможет повторить показания на очной ставке, нет смысла в ее производстве.

4. Составление плана проведения очной ставки.

При составлении плана необходимо сформулировать вопросы, которые должны быть заданы участникам очной ставки; определить очередность допроса участников; составить прогноз из возможного поведения; наметить тактические приемы, которые могут быть применимы в ходе производства очной ставки.

5. Подготовка условий для производства очной ставки.

Для проведения очной ставки необходимо подготовить помещение в котором она будет проведена, а также средства фиксации показаний, в т.ч. аудио-, видеоаппаратуру.

Перед началом очной ставки следователь должен разъяснить допрашиваемым и другим участникам суть предстоящих действий, значение и

порядок их выполнения, а также разъяснить права и обязанности каждого участника.

Тактические приемы очной ставки:

1. Приступая к допросу на очной ставке, следователь спрашивает лиц, между которыми она производится, знают они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Выяснение указанных обстоятельств имеет существенное значение для оценки показаний, полученных на очной ставке, и в какой-то степени оказывает влияние на выбор тактических приемов ее производства.

Непосредственно очная ставка начинается с того, что следователь предлагает допрашиваемым поочередно дать показания о тех обстоятельствах, для выяснения которых она проводится.

2. Целесообразно предоставить давать показания тому лицу, который, по мнению следователя, дает более правдивые показания.

3. Затем у второго участника очной ставки выясняется, подтверждает ли он показания первого участника. Ему же может быть предоставлена возможность изложить свои показания в части имеющихся противоречий. При необходимости следователь вправе задавать вопросы обоим участникам очной ставки и предъявлять вещественные доказательства и иные документы.

4. После чего у первого участника выясняется, настаивает ли он на своих показаниях.

5. Затем лица, между которыми производится очная ставка, могут, с разрешения следователя, задавать друг другу вопросы, о чем делается отметка в протоколе. Кроме того, выясняется, желают ли они дополнить свои показания.

Тактика очной ставки зависит от характера расследуемого дела, от процессуального положения и нравственно-психологических свойств допрашиваемых, от взаимоотношений между ними, и других факторов. Однако решающее значение имеет причина возникновения противоречий в показаниях допрашиваемых лиц.

Если существенные противоречия в показаниях возникли в связи с добросовестным заблуждением одного из участников очной ставки, и эти противоречия не удалось установить путем повторного допроса и других следственных действий, то очная ставка основывается на применении тактических приемов, направленных на оказание помощи допрашиваемому в преодолении заблуждения относительно обстоятельств, по поводу которых возникли противоречия. Для этого очень важно установить с допрашиваемым такой психологический контакт, который стиму-

лировал бы у него заинтересованность в установлении истины.

Если такой контакт удастся установить, то участник очной ставки, показания которого являются недостоверными, воспринимает показания второго допрашиваемого не как попытку опорочить его показания без каких-либо на то оснований, а как желание напомнить о том, как событие происходило в действительности.

Поэтому, если у следователя есть основания полагать, что допрашиваемый добросовестно заблуждается, то перед началом очной ставки он должен спокойно объяснить допрашиваемому, что его не подозревают в даче заведомо ложных показаний, однако данные им показания противоречат имеющимся в деле доказательствам и это не дает возможности правильно разрешить дело.

Вместе с тем не следует забывать, что в данном случае может произойти не произвольная корректировка показаний из-за повышенной подверженности допрашиваемого внушению. Поэтому если допрашиваемый изменяет свои показания, следователь обязан задать ему контрольные вопросы и проверить, является причиной изменения показаний припоминание или это результат внушающего воздействия обстановки, сложившейся на очной ставке.

Таким образом, создание на очной ставке спокойной, бесконфликтной обстановки – чрезвычайно важная задача. В таких условиях основным приемом устранения существенных противоречий будет являться постановка допрашиваемому вопросов, рассчитанных на оживление в его памяти ассоциативных связей и припоминание допрашиваемым отдельных обстоятельств, что нередко позволяет обнаружить ошибочность в его показаниях.

Эффективность очных ставок зависит от умения следователя сочетать их с производством иных следственных действий. Проведение очных ставок в сочетании с допросами, предъявлением для опознания, и следственным экспериментом, как правило, оказывает психологическое воздействие на участника, давшего ложные показания.

ТЕМА 12

Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Вопрос 1. Понятия, значение, виды и цели следственного осмотра.

Общие положения тактики следственного осмотра.

Вопрос 2. Тактика осмотра места происшествия.

Вопрос 3. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения.

Вопрос 4. Прочие виды следственного осмотра.

Вопрос 5. Освидетельствование живых лиц.

Вопрос 1

Понятие, значение, виды и цели следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра

Следственный осмотр – это следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии и изучении следователем любых объектов в целях исследования обстоятельств деяния, обнаружения, фиксации и изъятия предметов, документов, следов и веществ, которые имеют или могут иметь значение для раскрытия преступления и расследования уголовного дела.

Следственный осмотр – самостоятельное следственное действие. Имея некоторые сходные черты с другими следственными действиями, осмотр принципиально отличается от них как по процессуальной природе, так и по тактике проведения.

Сущность осмотра заключается в том, что следователь непосредственно с помощью своих органов чувств убеждается в существовании тех или иных признаков у осматриваемых объектов.

Осмотр – это не только наблюдение, но и производство различных измерений и вычислений, сравнение наблюдаемых объектов между собой, описание и запечатление всего того, что увидели следователь и другие участники осмотра.

Значение следственного осмотра исключительно велико и состоит в процессе обнаружения и исследования значительной части важных следов преступления, преступника и иных вещественных доказательств.

Результаты осмотра, особенно места происшествия, позволяют следователю правильно определить направления расследования, составить представление о механизме расследуемого события, о личности преступника.

От качества проведенного следственного осмотра во многих случаях зависит успех расследования. Как говорили старые видные русские юристы, «ключи к раскрытию преступления лежат на месте преступления. Если найдете ключи, то, как правило, преступление будет раскрыто».

Цели следственного осмотра (ст. 176 УПК РФ) заключаются:

- ✓ в непосредственном изучении обстановки для выяснения характера и обстоятельств расследуемого события;
- ✓ в обнаружении, фиксации, изъятии и оценке следов преступления, вещественных доказательств;
- ✓ в получении исходной информации для выдвижения общих и частных версий;
- ✓ в проверке версий;
- ✓ в получении данных для организации розыска преступника;
- ✓ в установлении обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Таким образом, определяя задачи следственного осмотра, можно сказать, что они заключаются в собирании и исследовании доказательств.

Во многих случаях следственный осмотр является средством получения таких фактических данных, которые иным путем не могут быть получены следователем. Таковы, например, результаты непосредственного восприятия следователем обстановки события, данные о так называемых «негативных обстоятельствах», приобретающих значение именно в совокупности с этой обстановкой.

Следственный осмотр у большинства ассоциируется с осмотром места происшествия, но это не совсем правильно. Существуют следующие виды осмотра:

- ✓ **по объекту осмотра:**
 - осмотр места происшествия;
 - наружный осмотр трупа на месте его обнаружения;
 - осмотр предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами;
 - освидетельствование (осмотр тела человека) для установления следов преступления или особых примет;
 - осмотр животных и их трупов;
 - осмотр участков местностей и помещений, не являющихся местом происшествия.

Некоторые криминалисты в качестве самостоятельного вида осмотра выделяют осмотр транспортных средств. Каждый из перечисленных видов следственного осмотра имеет свои особенности, исходя из которых определяется тактика его проведения;

✓ **по последовательности:**

- первоначальный осмотр производится впервые;
- при повторном осмотре все объекты и обстановка места происшествия изучаются заново, причем недопустимы какие-либо ссылки на данные, полученные в ходе предыдущего осмотра;

✓ **по объему:**

- основной осмотр соответствует первоначальному и предшествует дополнительному;
- дополнительный осмотр заключается в исследовании отдельных объектов или элементов обстановки места происшествия, которые до этого не осматривались или же осматривались с недостаточной полнотой.

Однако существует ряд положений процессуального и тактического характера, общих для всех видов следственного осмотра и равно применимых при производстве следственного осмотра любого из указанных видов.

Правовое регулирование порядка проведения следственного осмотра

Процессуальный порядок следственного осмотра предусмотрен ст. 164-170, 176-180 УПК РФ.

К числу важнейших процессуальных требований относятся:

1. Осмотр производится лично следователем (или органом дознания) в присутствии не менее двух понятых (ст. 60, 170, 177 УПК РФ).

Согласно ч. 3 ст. 170 УПК РФ в труднодоступной местности при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей, осмотр может быть проведен без участия понятых, о чем в протоколе следственного действия делается соответствующая запись.

2. Следователь вправе привлечь к участию в осмотре обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля (ч. 5 ст. 164 УПК РФ).

3. В необходимых случаях для участия в производстве осмотра следователь может пригласить соответствующего специалиста: криминалиста, медика, инженера той или иной специальности, товароведа и т.п. (ст. 58, 168 УПК РФ).

При осмотре трупа приглашение судебного медика является обязатель-

ным, а при невозможности его участия – иного врача (ст. 178 УПК РФ).

Специалист помогает следователю в обнаружении, фиксации, изъятии вещественных доказательств, в фиксации результатов осмотра и их оценке, консультирует следователя по вопросам, требующим специальных познаний. Если на месте происшествия обнаружены какие-либо следы, то в этом случае особенно важно использовать помощь специалиста-криминалиста. Специалист помогает следователю в работе со следами, выясняет признаки, дающие возможность получить информацию о личности преступника, о механизме преступного события. Он также участвует в розыске вещественных доказательств: пуль, гильз, дроби, следов курения и др., помогает следователю применять специальные технические средства при осмотре.

4. Осмотр всех обнаруженных объектов следователь производит по месту их обнаружения. В тех случаях, когда для такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр затруднен неблагоприятными условиями субъективного и объективного характера осмотр может производиться в более благоприятных условиях (в помещении ОВД, в экспертном учреждении). В этом случае изъятые объекты упаковываются, опечатываются, заверяются подписями следователя и понятых на месте осмотра (ч. 3 ст. 177 УПК РФ).

5. В ходе осмотра или непосредственно после осмотра составляется протокол осмотра (ст. 166, 180 УПК РФ). С содержанием протокола осмотра мы подробно познакомимся на практических занятиях по данной теме.

К протоколу прилагаются чертежи, планы, схемы, составленные в ходе осмотра, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, изъятые предметы и документы, копии следов, а в последующем – фотографические таблицы и негативы, если в ходе осмотра производилось фотографирование (ч. 2, 8 ст. 166 УПК РФ).

6. Соблюдение принципов морали и профессиональной этики (ст. 9, ч. 4 ст. 164 УПК РФ). Это означает, что недопустимы действия, унижающие честь и достоинство участников осмотра и иных лиц, причиняющие им опасные для здоровья повреждения. Следует избегать повреждений мебели, других предметов обстановки на месте осмотра, если это не вызывается крайней необходимостью.

7. Участники осмотра могут быть предупреждены об ответственности за разглашение результатов осмотра (ст. 161 УПК РФ). Необходимость предупреждения вызывается, как правило, тактическими соображениями руководителя осмотра.

Общие положения тактики следственного осмотра

К числу общих тактических положений относятся:

1. Единое руководство осмотром.

Данное положение означает, что все участники осмотра работают под руководством следователя (дознателя), являющегося организатором всего комплекса работ по проведению осмотра. Единоначалие позволяет вести осмотр на плановых началах, избежать несогласованности, обеспечить объективность и полноту осмотра.

Это положение относится главным образом к осмотру места происшествия, осмотру трупа, помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия, т.е. такие виды осмотра, в которых участвует несколько человек.

2. Неотложность осмотра состоит в проведении этого следственного действия сразу же, как только возникла необходимость. Так, осмотр места происшествия может быть проведен и до возбуждения уголовного дела. Зачастую промедление в проведении осмотра может привести к случайному, а иногда к умышленному уничтожению следов преступления и вещественных доказательств. Неблагоприятные метеорологические условия также могут повлечь за собой утрату ценных доказательств.

3. Объективность, полнота, всесторонность осмотра.

Объективность заключается в исследовании и фиксации всего обнаруженного при осмотре в том виде, в каком оно было в действительности в момент осмотра. Следователь должен стараться максимально точно зафиксировать все обнаруженное, искать обстоятельства, как подтверждающие, так и опровергающие выдвинутую версию.

Полнота означает, что при осмотре должны быть выявлены, зафиксированы и исследованы все те фактические обстоятельства, которые могут иметь значение для дела, а *всесторонность* заключается в выявлении и фиксации доказательств обвиняющего и оправдывающего характера.

4. Использование технических средств, соблюдение правил обращения с вещественными доказательствами.

Действия преступников при совершении преступления, а также по сокрытию его следов приводят к тому, что обнаружение следов преступления и других вещественных доказательств становятся часто невозможными без умелого применения технических средств, поэтому следо-

ватель должен уметь пользоваться технико-криминалистическими средствами, имеющимися в следственном чемодане и других комплектах.

При осмотре должны соблюдаться криминалистические правила обращения с исследуемыми объектами с тем, чтобы не уничтожать следы и не оставить на исследуемых объектах следы участников осмотра.

Обнаруженные при осмотре следы необходимо изымать и приобщать к делу в натуре, т.е. с предметом или частью предмета, на котором они оставлены. Копии следов следует изготавливать только в тех случаях, когда объект, на котором находится след, не может быть изъят или характер материала, на котором оставлен след, исключает возможность его длительного хранения (например, следы ног на снегу, следы зубов на куске сыра).

Прежде чем производить копирование следов нужно сфотографировать по правилам масштабной съемки. Изымаемые предметы со следами или копии следов должны быть надежно упакованы и опечатаны.

5. Целеустремленность и планомерность осмотра.

Целеустремленность осмотра заключается в стремлении следователя обнаружить следы преступления и не противоречит полноте осмотра.

Прежде чем приступить к осмотру следователь должен определить, что искать, зачем искать, на что обратить особое внимание, т.е. должен иметь программу или *план* своих действий.

Основными направлениями поиска являются поиск следов участников преступления; поиск следов орудия преступления; поиск предметов, возможно явившихся орудиями преступления, забытых или утерянных преступниками вещей; поиск изменений в расположении предметов по сравнению с обычным; исследование общей обстановки и условий, в которых протекало расследуемое событие.

Перечисленные общие тактические положения осмотра тесно связаны между собой и взаимообусловлены. В своей совокупности они определяют тактическую основу осмотра, те требования, которые предъявляются к нему.

Вопрос 2 | Тактика осмотра места происшествия

Осмотр места происшествия – неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления, преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и иных обстоятельствах расследуемого события.

Осмотр места происшествия нельзя заменить никаким другим следственным действием, т.к. в ходе его производится профессиональное исследование фактических данных, которые невозможно получить из других источников.

Преступление совершается в определенных условиях, месте и времени. Различны преступления, разнообразна и обстановка, в которой они совершаются, т.е. та материальная среда, на которую воздействует преступник при достижении преступного результата, последствия преступления. Вместе с тем следует различать понятия место происшествия и место преступления.

Местом происшествия принято именовать тот участок местности или помещения, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления. При этом подразумевается, что преступление могло быть совершено как на месте обнаружения следов, так и в ином месте.

Местом преступления считается район совершения преступления или наступления преступного результата, хотя следы его могли быть обнаружены вне данного района.

Если преступление совершено в одном месте, а следы его обнаружены в другом, то налицо и место преступления, и место происшествия; должно быть осмотрено и то, и другое.

Так, в котловане строящегося здания по ул. Северо-Западная обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти, присыпанный грунтом. На теле трупа было множество повреждений и ран. Крови возле трупа и под ним не обнаружено (грунт не был пропитан кровью).

В данном случае мы имеем место происшествия.

Произведя осмотр места происшествия, следовательно, оценивая его результаты, пришел к выводу, что убийство совершено в другом месте. Дальнейшим расследованием это подтвердилось. Убийство этой женщины было совершено в квартире, где она проживала. При осмотре кварти-

ры под половицами свежеекрашенного пола обнаружены потеки крови. В данном случае мы имеем место преступления.

Если преступление совершено в том месте, где были обнаружены его следы, то место происшествия и место преступления совпадают.

В ходе осмотра места происшествия решается ряд задач, которые можно подразделить на общие и частные. Общая задача осмотра места происшествия – установить, что произошло на данном месте.

Частные задачи осмотра места происшествия определяются в каждом случае характером совершенного преступления, особенностями данного места и обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данной категории дел (например, расследование дел об убийствах отличается от расследования по делам о кражах, о поджогах и т.д.).

Частными задачами осмотра места происшествия являются:

1. Изучение и фиксация обстановки места происшествия, установление характера воздействия преступника на окружающую среду.
2. Обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и преступника.
3. Выявление преступника и мотивов преступления.
4. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.
5. Получение необходимых данных для осуществления последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Событие преступления не проходит бесследно. Даже если преступник тщательным образом подготовился к преступлению, продумал шаг за шагом свое поведение и принял меры к уничтожению своих следов, он неминуемо оставляет массу новых следов.

Для решения каждой из указанных задач следователь должен выяснить ряд вопросов, возникающих перед ним в связи со спецификой конкретных объектов осмотра.

Объектами, подлежащими исследованию при осмотре места происшествия, являются:

- ✓ участок местности или помещение, с которым связано представление о происшествии;
- ✓ обстановка места происшествия;
- ✓ труп;
- ✓ следы преступления и преступника;
- ✓ иные предметы или документы, находящиеся на месте происшествия.

Путем осмотра места происшествия следователь получает представ-

ление о его расположении, границах и пространственной протяженности, о назначении помещения или характеристики участка местности.

Осмотр самого места происшествия и его обстановки представляет собой изучение и фиксацию:

- ✓ рельефа местности, естественных и искусственных границ места происшествия;
- ✓ характера и расположения помещения, прилегающих построек, ведущих к нему и от него путей, а также имеющихся преград;
- ✓ пространственного расположения местных предметов, их положения относительно друг друга и расстояний между ними;
- ✓ расположения предметов с точки зрения их целевого назначения и положения при обычном употреблении;
- ✓ следов преступления и преступника;
- ✓ отсутствия необходимых в данной обстановке предметов и следов;
- ✓ наличия предметов, являющихся в данной обстановке чужеродными, сам факт обнаружения которых в данной обстановке необычен.

Разумеется, круг объектов осмотра и степень детальности их исследования определяются конкретными обстоятельствами в каждом отдельном случае.

Последние две группы фактических данных относятся к категории так называемых негативных обстоятельств, под которыми понимаются любые фактические данные, имеющие отношение к делу, которые невозможно объяснить, исходя из первоначальной версии (из кажущейся наиболее вероятной).

Негативные обстоятельства представляют особенную ценность при разоблачении инсценировок преступлений, т.е. при искусственном создании лицом, заинтересованным в определенном исходе следствия, обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на месте события.

При инсценировке преследуются следующие цели:

- ✓ создание видимости совершения в данном месте иного преступления и сокрытие признаков подлинного события (например, создание обстановки, указывающей на совершение кражи, чтобы скрыть совершенное хищение);
- ✓ создание видимости совершенного преступления для сокрытия фактов аморального поведения, беспечности, халатности и иных проступков, не имеющих криминального характера (инсценирование обстановки кражи документов при фактической их потере и т.п.);
- ✓ создание видимости происшедшего на данном месте события, не имеющего криминального характера для сокрытия совершенного

преступления (инсценирование самоубийства или несчастного случая для сокрытия убийства);

✓ создание у следователя ложного представления об отдельных деталях фактически совершенного преступления или об отдельных элементах его состава (инсценирование совершения преступления иным лицом, в иных целях и по иным мотивам, в ином месте, в другое время и т.п.).

Негативные обстоятельства обычно обладают большой доказательственной силой, а поэтому очень важно обнаружить их при осмотре.

Этапы осмотра места происшествия

Следственный осмотр места происшествия можно подразделить на три этапа: подготовительный, рабочий, заключительный.

Осмотр места происшествия является сложным следственным действием и требует тщательной подготовки, поэтому подготовительный этап тактически разбивается на две стадии: действия следователя до выезда на место происшествия и на месте происшествия перед началом осмотра.

Первая стадия: действия следователя до выезда на место происшествия.

Процесс подготовки к конкретному выезду на осмотр места происшествия существенно зависит от общей постоянной готовности следователя к осуществлению этого вида деятельности. Под этим подразумевается:

- ✓ постоянная готовность научно-технических средств;
- ✓ отличное знание местности на участке;
- ✓ наличие списка возможно необходимых специалистов (телефоны, адреса);
- ✓ готовность транспортных средств.

С получением сообщения о происшествии следователь должен уточнить характер происшествия, место, где оно произошло, какие меры в связи с этим принимаются работниками милиции и соответствующими должностными лицами; и одновременно он должен дать указание об охране места происшествия.

Сведения о происшествии необходимы следователю для того, чтобы определить, кто должен принять участие в осмотре, какие научно-технические средства при этом понадобятся.

Место происшествия до прибытия следователя должно остаться в неизменном виде, поэтому, давая указание по его охране, следователь должен предупредить работников милиции и других лиц, принимающих участие в охране, чтобы они не разрешали вносить какие-либо измене-

ния в обстановку места происшествия и предохранили бы видимые следы от порчи вследствие метеорологических условий.

Сохранить в неизменном виде место происшествия не всегда удается, т.к. в зависимости от характера происшествия принимаются срочные меры по ликвидации последствий происшествия и оказанию помощи пострадавшим.

В таких случаях следователь должен как можно быстрее прибыть на место происшествия с тем, чтобы не допустить тех изменений первоначальной обстановки, которые вызываются необходимостью.

Итак, на первой стадии подготовительного этапа следователь, приняв решение о производстве осмотра, должен:

- ✓ получить данные о характере происшествия, условиях и обстановке, в которых придется проводить осмотр места происшествия;
- ✓ принять меры к предотвращению и ослаблению последствий преступления (распорядиться об оказании раненому медицинской помощи и т.д.);
- ✓ дать указание об обеспечении охраны места происшествия;
- ✓ обеспечить присутствие поблизости от места происшествия лиц, которые могут дать необходимую информацию о происшествии: очевидцев преступления, свидетелей, обнаруживших следы преступления, и др.;
- ✓ правильно определить, каких специалистов следует привлечь к участию в осмотре, и обеспечить их присутствие на месте происшествия;
- ✓ решить вопрос о составе оперативной группы, выезжающей на место осмотра;
- ✓ проверить готовность технических средств.

На место происшествия следователь должен выезжать совместно с работниками милиции, которые уже в процессе могли бы выполнять его задания по принятию оперативно-розыскных мер и оказать ему существенную помощь в организации и производстве осмотра. В необходимых случаях заранее приглашается проводник (кинолог) со служебно-розыскной собакой.

После осуществления перечисленных мероприятий и по прибытию на место происшествия наступает **вторая стадия**.

Вторая стадия: действия следователя на месте происшествия перед началом осмотра.

На этой стадии следователь:

- принимает меры к оказанию необходимой медицинской помощи

потерпевшим, если она не была оказана до прибытия следователя;

- удаляет с места происшествия всех посторонних лиц;
- ✓ путем опроса свидетелей, потерпевших в форме беседы получает предварительные сведения, которые должны быть приняты во внимание при осмотре и устанавливает, какие изменения, кем и с какой целью были произведены на месте происшествия;
- ✓ организует приглашение понятых, разъясняет им права и обязанности, распределяет обязанности между участниками осмотра и инструктирует их;
- ✓ организует производство прочих неотложных действий, направленные на задержание преступника, также принимает меры для улучшения условий осмотра (например, обеспечивает искусственное освещение места происшествия).

При подборе понятых иногда целесообразно, чтобы они имели определенные профессиональные знания. Например, при производстве осмотров, связанных с авариями на железнодорожном транспорте либо с несчастными случаями на производстве, строительстве, понятые, разбирающиеся в производственном процессе, могут обратить внимание следователя на отдельные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В тех случаях, когда место происшествия удалено от населенных пунктов (поле, лес), а также при наличии тактических соображений следователя по данному поводу, подбор понятых целесообразно осуществлять до выезда на осмотр. В исключительных случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 170 УПК РФ, осмотр места происшествия может быть проведен и без участия понятых.

Как на этом, так и на последующих этапах осмотра параллельно с ним осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Рабочий этап осмотра места происшествия

Рабочий этап состоит из общего (статистического) и детального (динамического) осмотров.

Общий осмотр начинается с обзора места происшествия в целях ориентировки на нем, определения границ подлежащего осмотру пространства, решения вопроса об исходной точке и способе осмотра, выбора позиций для производства ориентирующей и обзорной фотосъемок и их осуществления.

Затем следователь вместе с другими участниками осмотра выясняет:

- какие объекты находятся на месте происшествия, исследует комплекс вопросов, относящихся к обстановке места происшествия;

- определяет взаимное расположение и взаимосвязь предметов обстановки;
- изучает их внешний вид, состояние и с максимально возможными в данных условиях подробностями фиксирует все обнаруженное с помощью фото-, видеосъемки, составления схем, планов, чертежей и делает необходимые заметки для будущего протокола осмотра;
- намечает план детального осмотра.

При производстве осмотра места происшествия применяются такие методы осмотра, как субъективный и объективный.

При *субъективном методе* осмотра следователь как бы идет по пути движения преступника, субъекта преступления.

В этом случае вне поля зрения следователя остаются изменения среды, в которой совершено преступление, если они не связаны непосредственно с действиями преступника, а связаны, например, с действиями иных лиц – участников события, хотя и ценны с точки зрения установления истины по делу. Субъективный метод фактически представляет собой выборочный осмотр отдельных элементов места происшествия.

При применении *объективного метода* место происшествия осматривается целиком, независимо от того, как передвигался по нему преступник. Это сплошной осмотр всех элементов места происшествия (концентрический, эксцентрический, фронтальный).

В криминалистике предпочтение отдается объективному методу осмотра места происшествия, т.к. именно он обеспечивает необходимую полноту осмотра.

Однако субъективный метод также не исключается и может быть применен в случаях, когда по характеру события все следы преступления и преступника располагаются по пути его движения, в связи с чем, нет необходимости в осмотре прилегающей территории.

Избранный следователем при обзоре места происшествия способ осмотра обуславливает его порядок и последовательность изучения объектов.

Криминалистике и следственной практике известны три основных способа осмотра места происшествия: концентрический, эксцентрический, способ фронтального осмотра (линейного).

Они могут быть применены либо в «чистом», либо в комбинированном виде.

1. При концентрическом способе осмотр ведется по спирали от периферии к центру места происшествия, под которым понимается наиболее важный объект осмотра (взломанная преграда хранилища, вскрытый сейф и т.п.).

Преимущества этого способа заключаются в том, что он сводит к ми-

нимуму риск повредить или уничтожить следы, имеющиеся на месте происшествия.

2. Под эксцентрическим способом имеется в виду производство осмотра от центра места происшествия к его периферии по развертывающейся спирали. Пользуясь этим способом, проигрывают в известной мере в сохранности следов, но выигрывают в целенаправленности.

Например, если в начале осмотра изучению подвергается труп и повреждения на нем, это позволяет более целеустремленно вести поиск орудия, которым могли быть нанесены повреждения.

3. Способ фронтального осмотра представляет собой линейный осмотр площадей от одной их границы, принятой за исходную, до другой. Его применение является целесообразным при осмотре обширных территорий, пересеченной местности, лесистых участков и т.п.

Вопрос о применении того или иного способа решается, исходя из конкретных обстоятельств дела. Тактика осмотра дает лишь самые общие указания о выборе способа. Так, осмотр помещения рекомендуется обычно производить от входа в него, т.е. концентрическим способом.

По окончании общего осмотра следователь переходит к **детальному** осмотру, во время которого:

- объекты тщательно и детально осматриваются;
- следователь принимает меры к розыску и обнаружению на месте происшествия и на отдельных объектах следов преступления и преступника;
- отбираются объекты со следами, производится отделение части объекта со следами в тех случаях, когда нельзя изъять весь объект или снять копии со следов;
- фиксируются негативные признаки;
- проверяются данные общего осмотра;
- производится узловая и детальная фотосъемка.

При продолжительном или большом объеме работы целесообразно проведение «контрольного осмотра места происшествия». Сущность его заключается в следующем. После завершения рабочего (исследовательского) этапа и составления описательной части протокола осмотра следователь должен объявить 5-10-минутный перерыв. Он необходим для короткого отдыха и психологической разрядки, способствующих настрою членов следственно-оперативной группы на проведение последующих следственных действий. Затем осмотр проводится сначала, но в сокращенном объеме. Следователь вместе с участниками осмотра полностью или частично обходят место происшествия. При этом следова-

тель зачитывает протокол, при необходимости делает паузы. Все участники контрольного осмотра заслушивают протокол, сопоставляют его формулировки с обстановкой места происшествия, делают замечания, уточнения и дополнения, а следователь делает соответствующие записи в конце описательной части протокола. После контрольного осмотра следователь составляет заключительную часть протокола и обеспечивает его подписание всеми участниками осмотра.

Заключительный этап осмотра места происшествия

Следователь, закончив исследование объектов на месте происшествия, переходит к заключительному этапу осмотра и совершает следующие действия:

- составляет протокол осмотра и необходимые схемы, чертежи, планы;
- решает вопрос о времени и месте допроса свидетелей-очевидцев, лиц, совершивших преступление;
- при необходимости принимает меры к дактилоскопированию трупа и направляет труп в морг;
- производит упаковку изымаемых предметов;
- принимает меры к сохранению тех вещественных доказательств, изъятие которых с места происшествия невозможно;
- принимает меры по реализации поступивших заявлений, относящихся к проведению осмотра места происшествия.

Протоколирование является основным способом фиксации как самого осмотра, так и его результатов. Протокол составляется либо в ходе осмотра, либо непосредственно по окончании его.

Анализ следственной практики показывает, что многие упущения в расследовании уголовных дел объясняются неполным отражением хода осмотра и его результатов в протоколе.

В практике бывают, например, случаи, когда в протоколе не упоминаются изъятые на месте происшествия предметы и иные следы преступного деяния, упускаются другие важные обстоятельства, связанные с совершением преступления (например, средства и условия фотосъемки), из-за чего потом возникает немало трудностей в установлении их доказательственного значения.

Правильно составленный протокол осмотра места происшествия должен с достаточной полнотой и наглядностью содержать обстановку места происшествия; позволять при необходимости воспроизвести обстановку места происшествия.

Протокол состоит из вводной, описательной, заключительной частей. Во **вводной** части указываются:

- дата и время, в течение которого производится осмотр;
- место, где производился осмотр и составлен протокол;
- должности и фамилии следователя и других участников осмотра;
- фамилии, имена, отчества и адреса понятых;
- основание для производства осмотра;
- характеристика условий, в которых производился осмотр (освещенность, состояние погоды, температура);
- ссылка на процессуальные нормы (ст. 164, 166, 176, 177, 180 УПК РФ), в соответствии с которыми производился осмотр.

В **описательной** части излагаются:

- общая характеристика места происшествия: месторасположение, назначение, границы осмотра, характер местности, ее основные признаки;
- внутренняя обстановка места происшествия (стены, пол, потолок, двери, окна, печи, батареи центрального отопления);
- предметы мебели и оборудования, их расположение, запоры на дверях и окнах и т.д.;
- материальные следы преступления (труп, взломанная дверь, следы ног и другие вещественные доказательства, их размеры, состояние, характерные особенности, где обнаружены и изъяты ли, каким способом и т.д.), способы их фиксации, наличие негативных и других противоречащих обстоятельств.

Следует избегать приблизительного указания месторасположения предметов («около», «выше» и т.д.). Расстояния должны быть точно измерены по отношению к двум другим ориентирам (желательно неподвижным) так, чтобы месторасположение предмета не вызывало никаких сомнений (например, «труп лежит головой к северной стене и вытянутыми ногами к середине комнаты; голова находится в 80 см от северной и 65 см от восточной стены; от головы трупа в 10 см прямо в сторону южной стены лежит нож...»). Описательная часть протокола должна заканчиваться сведениями о примененных при осмотре технических средствах фиксации следов и вещественных доказательств (применение фото-, видеосъемки, количество сделанных произведенных кадров, метраж снятой пленки и условия их производства).

В **заключительной** части указывается:

- какие предметы изъяты с места происшествия, способ их упаковки;
- какие планы, схемы, чертежи составлены на месте происшествия, какие объекты фотографировались, каким способом и с каких следов снимались копии или делались оттиски и т.п.;
- поступившие к следователю во время осмотра заявления и замечания, относящиеся к осмотру, и принятые по ним решения.

Если таковых не поступило, об этом также должно быть сказано в протоколе. Затем констатируется оглашение протокола и правильность записей в нем. Протокол подписывают следователь, понятые, специалисты и другие участники осмотра.

Следователь и понятые подписывают планы, схемы, зарисовки, выполненные непосредственно в ходе осмотра. Если они исполнены позднее, их подписывает только следователь.

Изымаемые при осмотре места происшествия предметы упаковываются и опечатываются таким образом, чтобы в процессе хранения они не потеряли доказательственного значения. В протоколе указывается, где они будут храниться.

Как известно, одним из распространенных способов фиксации результатов осмотра места происшествия является изготовление планов и схем, которые помогают лучше уяснить изложенное в протоколе осмотра, а в дальнейшем нередко позволяют уточнить показания свидетелей и обвиняемых.

Изготавливаемые планы и схемы могут быть: ориентирующими, обзорными, узловыми и детальными.

На **ориентирующем** плане (или схеме) изображают место происшествия с окружающей обстановкой. На **обзорном** – фиксируют место происшествия в целом (он дает представление о взаимном расположении объектов). На **узловом** плане обычно изображают наиболее важный участок места происшествия. На **детальном** вычерчивают отдельные следы и предметы.

План или схема помещения могут быть простыми, развернутыми или отображать помещения в разрезе. План местности бывает полным, профильным и планом-маршрутом.

Планы вычерчивают в масштабе: каждую линию на плане изображают со строго одинаковым уменьшением по сравнению с натурой. При изготовлении схем точного соблюдения относительных размеров изо-

бражаемых объектов не требуется, а необходимые размеры изображаются цифрами.

При изготовлении плана места происшествия обязательно проверяется наличие на нем следующих необходимых реквизитов:

- ✓ заголовок, в котором указывается:
 - что изображено на плане;
 - место нахождения объекта, изображенного на плане;
 - приложением к протоколу какого следственного действия, и по какому делу является составленный план;
 - число, месяц, год составления плана;
- ✓ масштаб;
- ✓ ориентирование изображенной на плане местности относительно направления «Север-Юг»;
- ✓ перечень предметов и следов, нанесенных на план и соответственно описанных в протоколе (с их условными обозначениями);
- ✓ подпись следователя и понятых.

В ходе расследования может возникнуть необходимость в дополнительном или повторном осмотрах места происшествия.

Дополнительный осмотр проводится в тех случаях, когда в ходе дальнейшего расследования устанавливается, что отдельные объекты на месте происшествия не были осмотрены или осмотрены недостаточно детально. При этом исследуются только те объекты, для обнаружения и фиксации которых он был предусмотрен.

Повторный осмотр назначается в тех случаях, когда первоначальный осмотр происходил в неблагоприятных условиях (в дождь, ночью), в связи с чем важные для установления истины следы и предметы могли быть не обнаружены; был проведен недоброкачественно: не исследовались существенные для дела обстоятельства, не привлекались сведущие лица, специальные познания которых были необходимы и т.д.

При повторном осмотре место происшествия подвергается полному исследованию.

Вопрос 3 | Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения

Наружный осмотр трупа чаще всего осуществляется на месте его обнаружения. Однако труп может быть и самостоятельным объектом осмотра в морге или ином помещении, не связанном с происшедшим событием.

Основные правила осмотра трупа в этих случаях являются общими за небольшим исключением. При осмотре трупа должны обязательно присутствовать понятые. Кроме того, труп является биологическим объектом и его качественный осмотр не может быть обеспечен при отсутствии специальных познаний в области судебной медицины. Поэтому осмотр трупа должен всегда производиться с участием врача-специалиста в области судебной медицины, судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – иного врача (ст. 178 УПК РФ).

Задачи наружного осмотра трупа состоят в том, чтобы установить личность потерпевшего, выявить наличие (или отсутствие) видимых телесных повреждений, собрать первичные данные для последующего установления времени и причины смерти.

Наружный осмотр трупа на месте обнаружения состоит из двух стадий: **общего** (поза трупа и его расположение, внешнее состояние одежды, орудия причинения смерти, обнаруженные на трупе); **детального** (ложе трупа, содержимое одежды, тело трупа и повреждения на нем, предметы, обнаруженные возле трупа и в его одежде).

На стадии общего осмотра обязательно исследуются:

1. Поза трупа и его положение на месте происшествия.

Общий осмотр трупа начинается с фиксации места нахождения трупа, его положения по отношению к окружающим предметам на месте происшествия, общего вида и позы трупа, т.е. расположения относительно друг друга его частей.

Положение и поза трупа имеют существенное значение для формирования версий о механизме происшествия. Так, поза трупа при значительном обгорании тела имеет характерный вид – «поза боксера». Эта поза характеризуется сгибанием рук и ног и подтягиванием их к туловищу.

При изучении положения трупа надлежит установить его расположение по отношению к ближайшим неподвижным предметам: входу, окнам, стенам, полотну железной дороги, деревьям и т.д.

Если трупу придана искусственная поза, в которой он удерживался какими-либо приспособлениями, то они должны быть тщательно осмот-

рены и описаны.

Об изменении положения трупа на месте происшествия и его позы против первоначальных свидетельствует, прежде всего, расположение и характер трупных пятен.

Трупные пятна – достоверные признаки смерти, образующиеся вследствие стекания крови в нижележащие части тела, что вызывает переполнение сосудов (особенно капиллярных) кровью. Они появляются в течение первых 2-3 часов после смерти и прекращают развиваться к концу суток.

По трупным пятнам можно определить:

- ✓ давность смерти;
- ✓ переворачивался ли труп;
- ✓ какова была первоначальная поза трупа;
- ✓ иногда предположительно причину смерти.

Так, при отравлении окисью углерода трупные пятна бывают ярко-красного цвета. На трупах, находившихся в сырой или холодной среде, эти же пятна могут быть розовато-красные.

Если труп переворачивают, старые трупные пятна бледнеют или почти исчезают и на нижележащих частях тела появляются новые.

В *первую половину* суток после смерти трупные пятна при надавливании пальцем исчезают и затем, после прекращения надавливания, опять появляются. Во *второй половине* суток после наступления смерти эти же пятна при надавливании меняют окраску в меньшей степени. По *истечении суток* трупные пятна не исчезают, не меняют своего местоположения и окраски.

При обнаружении трупных пятен надо выяснить и описать:

- ✓ их месторасположение, форму (отдельные или слившиеся);
- ✓ изменяются ли пятна при надавливании;
- ✓ цвет пятен.

Предметы, на которых лежит труп, оставляют свои отпечатки на трупе в виде бледных пятен или рельефных следов в результате сдавливания сосудов, воспрепятствования тем самым потоку крови.

2. Внешнее состояние одежды на трупе.

Устанавливается также в ходе общего осмотра трупа. Как и поза трупа, внешний вид одежды (вид, цвет, соответствие сезону, состояние, посторонние наложения, следы биологического происхождения, повреждения), имеющейся на трупе, имеет весьма существенную роль для установления механизма происшествия.

Известно, например, какое серьезное доказательственное значение имеет состояние одежды потерпевшей по делам об изнасиловании с по-

следующим убийством.

3. Орудия причинения смерти, обнаруженные на трупе.

Орудия причинения смерти осматриваются в процессе осмотра трупа лишь в тех случаях, когда они находятся непосредственно на трупе и рядом с трупом. Пистолет, нож или какой-либо другой предмет может быть зажат в руках, нож вонзен в тело, «кляп» вложен в рот и т.п. Эти предметы обследуются до раздевания трупа. Осматривая их, нужно иметь в виду, что на них могут быть следы крови, прилипшие волосы, следы пальцев и т.д. Поэтому при их изъятии и упаковке должна быть соблюдена надлежащая осторожность.

Рекомендуется сохранить в неизменном положении узлы и формы петель веревки, на которой висел труп. Для этого веревка разрезается в отдаленной части от узла, а затем после снятия петли с трупа концы разреза сшиваются или скрепляются другим способом.

Детальный осмотр рекомендуется начинать с осмотра ложа трупа.

1. Ложе трупа.

После осмотра предметов, находящихся на трупе, осмотру подвергается ложе трупа, т.е. место, на котором лежал труп. Для этого труп следует удалить с первоначального места путем перемещения на другое место. Ни в коем случае нельзя переворачивать или оттащить его волоком, т.к. при этом могут быть смещены предметы, находящиеся под трупом, порвана одежда, нанесены повреждения самому трупу и т.д.

Обследуя ложе трупа, прежде всего, обращают внимание на объекты, которые могут иметь значение вещественных доказательств (потеки крови либо их отсутствие и т.д.).

Так, в с. Романово Романовском района потерялся мальчик восьми лет, через семь дней его труп был обнаружен около лесополосы. Труп был полураздетый, на теле имелись линейной формы неглубокие порезы на всех частях тела (лице, груди, бедрах). При осмотре ложа трупа под опавшими листьями клена обнаружены обломки лезвия безопасной бритвы.

Исследованию в необходимых случаях подвергается также грунт для сопоставления его с частями грунта на одежде трупа и теле.

2. Одежда, находящаяся на трупе.

Степень детализации осмотра одежды трупа зависит от характера дела и конкретных условий. Прежде всего, исследуется внешнее состояние одежды (загрязнение, отсутствие тех или иных деталей, вывернутые карманы и т.п.).

Состояние одежды может иметь важное доказательственное значение. Внешний вид одежды в совокупности с другими данными может быть использован в качестве материала для построения версий не только о характере, но и о механизме совершения преступления. Особое внимание при осмотре одежды уделяется поиску различного рода повреждений, загрязнений и всевозможных мелких предметов (микрочастиц).

Исследование одежды подчиняется общим правилам осмотра, поэтому ее следует осматривать вначале в том положении, в каком она находится на трупе. После того, как будут осмотрены все доступные места одежды, и труп осторожно удален со своего ложа, можно последовательно снимать и осматривать одежду с лицевой и с оборотной стороны. При этом выясняются и фиксируются основные данные о каждом отдельном предмете одежды (название, цвет, размеры), определяется, соответствует ли он размерам трупа, описываются его индивидуальные признаки, выясняется, какие предметы находятся в карманах, есть ли потайные места хранения и что в них находится.

При обнаружении повреждений отмечается их взаиморасположение, размеры, характер и форма. При осмотре необходимо выяснить наличие всех частей одежды и соответствие качества верхней и нижней одежды.

Осматривая одежду, необходимо соблюдать осторожность, ее нельзя стаскивать с трупа, встряхивать и т.д., т.к. это может повлечь утрату микрочастиц (пыли, волос, волокон тканей и т.д.). Сама одежда является вещественным доказательством, поэтому она должна храниться в плотной упаковке, в условиях, исключающих возможность существенных изменений. Если одежда влажная, она подвергается просушке.

3. Тело трупа и повреждения на нем.

Тело трупа осматривается по частям в той последовательности, которая представляется наиболее целесообразной. Устанавливается характер, степень и локализация трупных явлений и повреждений (происхождение повреждений определяется лишь при судебно-медицинском исследовании трупа).

Необходимо сопоставить имеющиеся на теле трупа повреждения с повреждениями на одежде (их соразмерность и расположение).

4. Предметы, обнаруженные в одежде трупа.

Предметы (личные вещи, документы) могут быть осмотрены как в процессе осмотра одежды, так и после осмотра тела трупа. При этом фиксируется характер, размеры, форма предметов, их состояние, част-

ные признаки.

По окончании осмотра труп, личность которого не установлена, обязательно дактилоскопируется и, после придания лицу трупа прижизненного вида (производится «туалет» трупа), фотографируется по правилам сигналетической съемки.

Эксгумация трупа – извлечение трупа из места захоронения, производится в случае возникшей необходимости повторно осмотреть труп после его захоронения или подвергнуть его повторной судебно-медицинской экспертизе (ч. 3, 4 ст. 178 УПК РФ).

О производстве ее следователь выносит специальное постановление и уведомляет об этом родственников покойного. Если родственники возражают против проведения эксгумации, то следственное действие может быть проведено лишь на основании судебного решения. Извлечение трупа производится в присутствии следователя, судебно-медицинского эксперта и понятых. При этом сначала фиксируется общий вид места захоронения, затем осматривается гроб, находящийся в нем труп и его одежда.

Все обнаруженное фиксируется в протоколе эксгумации и осмотра трупа. Важно, чтобы в протоколе были отражены те фактические данные, которые позволяют сделать вывод о личности человека, чей труп был эксгумирован.

Вопрос 4 | Прочие виды следственного осмотра

К прочим видам следственного осмотра относятся: осмотр предметов; осмотр документов; осмотр животных и их трупов и частей; осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.

1. Осмотр предметов.

Подлежат осмотру имеющие отношение к уголовному делу различные вещи и ценности, оказавшиеся предметом преступного посягательства; орудия преступления; одежда подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего; ее части или принадлежности (пуговицы, пряжки и т.д.) и другие вещественные доказательства, позволяющие получить необходимую информацию для установления истины в процессе расследования. Необходимость в таком осмотре возникает в тех случаях, когда нужно повторно осмотреть, более подробно изучить отдельные предметы, обнаруженные при обыске, выемке, осмотре места происшествия (или когда при выполнении названных следственных действий эти предметы почему-либо не были осмотрены). Если осмотренные предметы имеют

значение вещественных доказательств, они приобщаются к уголовному делу отдельным постановлением.

Так, у подозреваемого в изнасиловании Перетолчина при обыске был изъят костюм черного цвета, на котором обнаружены пятна бурого и серого цветов. Экспертизой установлено, что обнаруженные пятна крови по группе и свойствам могут принадлежать потерпевшей Д.

Осматриваются, кроме того, предметы, представленные в качестве доказательств участниками процесса или изъятые в названных ими местах.

Так, обвиняемый Рыжов сообщил, что спрятал нож, которым наносил удары в голову потерпевшего, в сарае своего дома. Когда нож удалось обнаружить и изъять, на нем оказались волос и следы крови потерпевшего.

У лиц, представивших следователю те или иные предметы в качестве доказательств, должно быть выяснено, в связи с какими обстоятельствами они располагают этими предметами. Устанавливается, не подвергались ли предметы изменению.

2. Осмотр документов.

Целью осмотра документов являются выявление и фиксация таких их признаков, которые придают документам значение вещественных доказательств, а также установление удостоверенных документами или изложенных в них обстоятельств и фактов, имеющих значение для дела.

На начальном этапе следователь получает общее представление о документе, выясняя, что представляет собой документ; у кого и где он хранится; внешний вид документа и его реквизиты; происхождение документа, от кого поступил к адресату.

Процессуальный порядок осмотра документа одинаков с другими видами осмотра. Если по предложению следователя документ в дальнейшем может играть роль вещественного доказательства, при его осмотре недопустимо использование таких приемов и научно-технических средств, которые могут изменить, повредить или внести в него новые признаки.

Если документ не является вещественным доказательством, то при его осмотре основное внимание уделяется изучению содержания, фактам и обстоятельствам, изложенным в нем.

При обращении с документами, признанными вещественными доказательствами по делу, необходимо соблюдать основные правила: на документе нельзя делать никаких пометок, новых перегибов, подвергать документ химическим или механическим воздействиям, вшивать документы непосредственно в дело. Такие документы целесообразно хранить в опечатанных конвертах при уголовном деле, а в дело можно подшить, при необходимости, ксерокопии данных документов. Особую осторожность следует проявлять при обращении с обугленными или разорван-

ными документами; для прочтения их содержания можно воспользоваться помощью экспертов.

Разновидностью осмотра документов является: *осмотр почтово-телеграфной корреспонденции*.

Прежде чем принять решение о выемке почтово-телеграфной корреспонденции, следователь должен произвести ее осмотр. Когда в выемке нет необходимости, ограничиваются только осмотром. В этом случае осмотр выступает в качестве самостоятельного следственного действия и осуществляется по правилам осмотра документов или предметов.

Осмотр корреспонденции (простых писем, открыток, заказных и ценных писем, бандеролей, почтовых и телеграфных переводов, простых и ценных посылок) проводится в почтово-телеграфных учреждениях с участием их работников в качестве понятых (ч. 5 ст. 185 УПК РФ).

3. Осмотр животных, их трупов и частей.

В процессе расследования ряда преступлений (например, кражи скота) может возникнуть необходимость в осмотре животных и их трупов. Цель его состоит обычно в выявлении признаков, позволяющих установить принадлежность животного определенному хозяйству или конкретному лицу, а также признаков, по которым может быть осуществлено отождествление животного.

При этом устанавливаются вид животного, масть, пол, по возможности – возраст, индивидуальные признаки животного: клеймо, тавро (при наличии), следы от перенесенных травм, индивидуальные анатомические признаки, особенности окраски и предметы находящиеся при животном. В ходе осмотра трупа животного фиксируются его состояние, наличие частей тела, характер повреждений.

В целях полного выявления таких признаков и правильного описания их в протоколе целесообразно привлечь к участию в осмотре специалиста-ветеринара, зоотехника или охотоведа.

4. Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.

Местность и помещения могут быть самостоятельными объектами осмотра, если они не являются местом происшествия. Такие осмотры проводятся в порядке подготовки следственного эксперимента либо как средство проверки показаний подозреваемого, потерпевшего, свидетеля и т.д. Подобные осмотры производятся по правилам осмотра места происшествия с той лишь разницей, что в ходе их решаются более конкретные и более узкие задачи. Например, проверяется, соответствуют ли действительности показания обвиняемого или свидетеля о расположе-

нии мебели в помещении, имеются ли на данной местности доказательства пребывания там проверяемого лица и др.

Факты, установленные в ходе осмотра конкретного участка местности или помещения, могут иметь важное доказательственное значение.

Так, если в процессе расследования дела о хищении материальных ценностей обвиняемый утверждал, что большое количество продуктов было списано из-за непригодности складских помещений для их хранения (сырости, протечки крыши и т.д.), следователь должен произвести осмотр складских помещений. Установление в результате осмотра того, что помещения сухие, с хорошей вентиляцией, исправными крышами, отвечают требованиям хранения продуктов, опровергает показания обвиняемого.

Следует помнить, что осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Осмотр помещения организации производится в присутствии представителя администрации соответствующей организации. В случае невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в протоколе.

Вопрос 5 | Освидетельствование живых лиц

Освидетельствование — это особый вид следственного осмотра, состоящий в осмотре тела живого человека с целью обнаружения особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения, иных свойств и признаков, имеющих значение для дела, если для этого не требуется производства судебной экспертизы (ч. 1 ст. 179 УПК РФ).

Под следами преступления понимаются следы ранений, укусов, ссадин, царапин, иных телесных повреждений, следы спермы, пятна различных красителей, частицы веществ и т.п. К особым приметам могут быть отнесены, например, татуировки, родимые пятна, рубцы, шрамы, следы ранее перенесенных болезней и др.

Установить наличие или отсутствие следов либо особых примет на теле освидетельствуемого важно для выяснения обстоятельств совершенного преступления, а также розыска скрывающегося преступника.

В процессе проведения освидетельствования возникает необходимость в осмотре одежды, обуви, других вещей определенного лица. Однако осмотр таких вещей не может входить в содержание действий по освидетельствованию. Следователь производит их осмотр по правилам

осмотра предметов и в случае необходимости изымает.

В ходе предварительного расследования возможно производство как следственного, так и медицинского освидетельствования. У них общая цель: установление на теле освидетельствуемого следов, имеющих значение для дела. Однако эти виды освидетельствования следует отличать друг от друга.

Следственное освидетельствование производится следователем (дознавателем) в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом. Оно осуществляется, когда следователю необходимо лишь зафиксировать следы преступления или особые приметы без их медицинского исследования и без каких-либо заключений специалиста по возникающим при этом вопросам.

Медицинское освидетельствование (исследование) проводится специалистом в области судебной медицины (судебно-медицинским экспертом). Факты, поддающиеся непосредственному наблюдению и восприятию, не просто обнаруживаются и фиксируются, но и обосновываются, объясняются при помощи специальных познаний в области судебной медицины.

При медицинском освидетельствовании устанавливаются:

- ✓ характер, давность, механизм образования и степень тяжести телесных повреждений;
- ✓ наличие или нарушение девственности;
- ✓ заражение венерической болезнью;
- ✓ признаки акта мужеложства, изнасилования и др.

Таким образом, медицинское освидетельствование происходит по правилам производства судебно-медицинской экспертизы. Однако в отличие от экспертизы медицинское освидетельствование может быть произведено до возбуждения уголовного дела, и оно не является доказательством по делу.

Постановление следователя о производстве освидетельствования является обязательным для лица, в отношении которого оно вынесено. Освидетельствование свидетеля осуществляется с его согласия.

Присутствие понятых при производстве освидетельствования необязательно. Следователь вправе привлечь для участия в освидетельствовании врача или иного специалиста. При освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. Освидетельствование производится врачом, со слов которого следователем составляется протокол следственного действия. Иногда из тактических соображений в этом случае

присутствие понятых целесообразно, последние должны быть одного пола с освидетельствуемым.

Процессуальный закон запрещает действия, унижающие достоинство или опасные для здоровья освидетельствуемого (например, требование длительного обнажения тела при низкой температуре и др.).

При освидетельствовании устанавливается и отображается в протоколе и приложениях к нему наличие на теле:

- ✓ повреждений (ссадин, кровоподтеков);
- ✓ особых примет (шрамов, родимых пятен, татуировок);
- ✓ частиц каких-либо веществ (крови, краски и т.д.);
- ✓ признаков, указывающих на профессию или привычки освидетельствуемого лица (загорелое лицо от сезонных работ, желтые пальцы от курения и т.д.).

Прежде чем приступить к освидетельствованию, нужно хотя бы ориентировочно знать, на что следует обращать внимание, что именно и где можно обнаружить при обследовании тела.

Эти данные обычно устанавливаются в ходе проведения таких следственных действий, как допрос, осмотр места происшествия, осмотр трупа и т.д.

Объем исследования обуславливается характером преступления и теми данными, которыми располагает следователь, поэтому освидетельствование не всегда сопровождается обнажением всех частей тела.

О производстве освидетельствования составляется протокол по правилам, предусмотренным ст. 166, 180 УПК РФ. Если в ходе освидетельствования имело место изъятие, то это должно найти отражение в протоколе. В ряде случаев целесообразно применять такие способы фиксации, как фотографирование, видеосъемка (например, татуировок, рубцов и пр.). Фотографирование и видеозапись при проведении освидетельствования врачом проводятся лишь с согласия освидетельствуемого лица.

ТЕМА 13

Тактика задержания

Вопрос 1. Понятие и основания задержания лиц, подозреваемых в подготовке и совершении преступлений.

Вопрос 2. Подготовка к задержанию.

Вопрос 3. Тактические приемы задержания в отдельных ситуациях.

Вопрос 1 | **Понятие и основания задержания лиц, подозреваемых в подготовке и совершении преступлений**

Вся многообразная творческая работа следователя, органов дознания по установлению и розыску преступника завершается, как правило, его задержанием.

Вопрос о задержании граждан может рассматриваться в нескольких аспектах: в процессуальном, административном и криминалистическом. В процессуальном отношении под задержанием понимается временное, на 48-часовой срок лишение свободы лица, подозреваемого в совершении преступлений. Задержание, согласно действующим процессуальным нормам, может иметь место только при наличии условий, прямо указанных в законе, что относит его к числу особых, экстраординарных действий.

В аспекте административного права под задержанием понимается привод в соответствующие органы лиц, совершивших административные проступки, нарушающие общественный порядок либо создающие угрозу общественной безопасности. Административное задержание по своему существу представляет собой привод в ОВД.

Наконец, в криминалистическом (фактическом) аспекте под задержанием следует понимать применение специальных тактических приемов, обеспечивающих подход к преступнику, пресечение сопротивления, если оно оказывается, и представление задержанного по месту назначения.

Прежде чем рассматривать технические приемы задержания, необходимо выяснить содержание понятия «задержание».

Задержание – это следственное действие, заключающееся во взятии под стражу лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Из этого определения следует, что поскольку задержание является следственным действием, то оно может быть осуществлено следователем, органом дознания, прокурором.

Задержано может быть только лицо, подозреваемое в совершении преступления, причем не всякого преступления, а только того, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

В соответствии с законом срок содержания задержанного не может превышать 48 часов (ст. 94 УПК РФ).

Задержание преследует следующие цели:

- ✓ пресечение преступных действий;
- ✓ предотвращение наступления преступного результата (при задержании с поличным);
- ✓ предупреждение новых преступлений со стороны задержанного лица;
- ✓ обеспечение собирания доказательств.

Дело в том, что после задержания подозреваемого исключается возможность его воздействия на свидетелей, потерпевших. Он лишается возможности уничтожить вещественные доказательства, кроме того, непосредственно при задержании у подозреваемого (на его теле, одежде) могут быть обнаружены следы преступления.

Задержание подозреваемого может быть произведено только при наличии следующих оснований (ст. 91 УПК РФ):

- ✓ когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
- ✓ когда потерпевшие или очевидцы прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
- ✓ когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

В законе указывается, что при наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо: пыталось скрыться либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. О задержании в течение 12 часов должно быть письменно сообщено прокурору.

Задержание осуществляется и в тех случаях, когда в отношении лиц, находящихся на свободе, вынесено судебное решение о заключении под стражу.

Процессуальная сущность такого задержания несколько иная, т.к. взятию под стражу подлежит, как правило, либо обвиняемый, либо подсудимый. Однако в тактическом отношении взятие под стражу в подобных случаях особенностей не имеет.

Как процессуальный акт задержание необходимо отличать от административного задержания и такой меры принуждения, как привод.

В соответствии с Законом «О милиции», сотрудники милиции для выполнения возложенных на них задач имеют право доставлять в ОВД лиц, допустивших нарушения, которые влекут за собой административную ответственность.

При приводе лицо не лишается свободы, а лишь доставляется к дознавателю, следователю, прокурору с целью производства следственных или процессуальных действий. Кроме того, приводу могут быть подвергнуты свидетель, потерпевший.

Задержание как мера процессуального принуждения осуществляется в два этапа:

- 1) процесс непосредственного задержания подозреваемого и доставление его в ОВД;
- 2) документальное оформление акта задержания и водворение задержанного в изолятор временного содержания.

Анализ практики ОВД показывает, что в ряде случаев работники милиции при задержании, особенно на первом его этапе, допускают серьезные ошибки, которые подчас приводят к тяжелым последствиям, к нарушениям законности.

Нередко задержание осуществляется наспех, без достаточной подготовки, без изучения личности задерживаемого и мест его укрытия. Не соблюдаются элементарные меры предосторожности. Работники, выделяемые в состав оперативных групп, не инструктируются, обязанности между ними распределяются непродуманно.

В результате таких ошибок преступникам удается во время задержания уничтожить доказательства, скрыться или оказать действенное сопротивление.

Так, 11 декабря 1999 г. в пос. Каряжма Котласского района Архангельской области в результате грубейших ошибок при проведении операции по задержанию вооруженного преступника Голованова были ранены четыре работника милиции, один из которых скончался.

Это чрезвычайное происшествие стало возможным вследствие того, что никто из руководителей отряда лично операцию не возглавил, на задержание опасного преступника были направлены без оружия молодые неопытные работники, их даже не проинструктировали, как выполнять поставленную задачу. Работники милиции при задержании действовали тактически безграмотно и не соблюдали мер предосторожности. Высланный дополнительно наряд открыл беспорядочную стрельбу, в результате которой был ранен участковый инспектор Трубачев.

Такие потери личного состава стали возможны в результате пренебрежения элементарными тактическими приемами по задержанию вооруженных преступников.

Каждый случай задержания индивидуален. Разнообразны условия проведения операции: время, место, особенности личности задерживаемого. Поэтому тактические приемы задержания группируют в зависимости от вида задержания.

Задержания, в зависимости от количества задерживаемых лиц, разделяют на одиночные, когда задерживается только одно лицо, и групповые – несколько человек.

Групповые задержания по времени проведения могут быть одновременными, когда лица, проходящие по одному уголовному делу, задерживаются в один определенный день и час, и разновременными, т.е. осуществляемыми по одиночке или мелкими группами в различное время.

По месту задержания различаются: задержание на улице, в квартире (помещении), в общественном месте, на открытой местности.

В зависимости от конкретной обстановки расследуемого события задержание производится после тщательной подготовки или без таковой.

Так, задержание преступников, застигнутых в момент совершения преступления или непосредственно после его совершения, происходит при обстоятельствах, возникших внезапно, в обстановке, требующей немедленных действий. Естественно, для проведения подготовительных работ в данном случае нет времени.

В других случаях задержание преступников, скрывающихся от следствия и суда или сбежавших из мест лишения свободы, тщательно готовится.

Четкое представление о различных видах задержания позволяет конкретнее определить тактику их проведения, правильно распределить силы и средства.

Вопрос 2 | Подготовка к задержанию

По сравнению с другими следственными действиями задержание содержит наибольшее количество разнообразных стрессовых факторов:

- ✓ реальная опасность для жизни и здоровья участников следственного действия, окружающих;
- ✓ внезапно меняющаяся ситуация при подготовке к задержанию и в его процессе;
- ✓ очень высокая степень ответственности принимаемых решений;
- ✓ требования осуществить глубокий и всесторонний анализ обстановки, принять безошибочное решение, выполнить необходимые действия в самые сжатые сроки, в условиях острого дефицита времени.

Вот почему далеко не каждый следователь может успешно организовать и осуществить рассматриваемое следственное действие.

К неблагоприятным психофизическим факторам нередко присоединяются и объективные обстоятельства, отрицательно воздействующие на участников задержания: ночное время, сильные холод или жара, плохая освещенность, скоротечность события, нежелательное вмешательство посторонних лиц и пр.

Вот почему проведение задержания, если есть время, должно быть тщательно подготовлено. Подготовка к задержанию ведется по следующим основным направлениям:

- ✓ изучение личности подозреваемого или скрывшегося преступника;
- ✓ изучение места и момента предстоящего задержания;
- ✓ разработка плана задержания;
- ✓ материальное оснащение, инструктаж оперативной группы.

Рассмотрим эти направления подробнее.

1. Изучение личности задерживаемого лица осуществляется в пределах, диктуемых конкретной целью – задержанием. Выявляются, прежде всего, такие данные, которые влияют на тактику задержания, характеризуют способность задерживаемого к оказанию сопротивления:

- ✓ установочные данные (фамилия, имя, отчество, год рождения);
- ✓ признаки внешности, если участники оперативной группы не знают его в лицо. В случае необходимости следует изготовить достаточное количество фотографий задерживаемого с тем, чтобы снабдить ими членов оперативной группы (фотографию сбежавшего преступника можно взять в личном деле);
- ✓ данные о физической силе, спортивных навыках (борьба, бокс и

т.д.);

- ✓ связи в районе предполагаемого задержания (деловые, родственные, интимные). Эти лица могут оказать помощь задерживаемому, укрыть его;
- ✓ характер совершенного преступления и предыдущие судимости, сведения о том, оказывал ли сопротивление;
- ✓ наличие оружия, его вид, состояние, количество боеприпасов к огнестрельному оружию;
- ✓ душевная болезнь, наркомания, алкоголизм;
- ✓ умение управлять автотранспортными средствами и наличие автотранспорта.

Все эти данные могут быть получены при изучении материалов дела; проверке по криминалистическому и оперативному учетам; опросе лиц, знающих задерживаемого и т.д.

Данная информация весьма необходима для решения вопроса о времени, месте и способах задержания. Однако нужно иметь в виду, что даже при получении сведений, положительно характеризующих подозреваемого, нельзя исключить вероятность оказания им сопротивления, к тому же вооруженного. Требования разумной осторожности, максимальной безопасности при проведении этого следственного действия заставляют учитывать возможность оказания сопротивления со стороны любого правонарушителя.

Вероятность оказания сопротивления при задержании определяется и рядом социально-психологических качеств подозреваемого. Наличие у преступников-рецидивистов стойкой антиобщественной направленности, таких психологических свойств, как аморальность, пренебрежение интересами других людей, злобность, агрессивность, стремление к насилию, враждебное отношение к работникам ОВД, крайний эгоизм, предвидение этими лицами сурового наказания за совершение ими тяжких преступлений в случае задержания и последующего изобличения обуславливают особую опасность указанных правонарушителей.

В стрессовых ситуациях задержания поведение подозреваемого в значительной степени определяется его эмоционально-волевыми особенностями. Агрессивность, злобность, неуравновешенность, несдержанность, неумение владеть собой, развязность, истеричность, склонность к аффективным вспышкам – все это позволяет говорить, что задерживаемый окажет сопротивление.

Серьезной оценке подлежит психическое состояние, испытываемое подозреваемым в момент задержания.

Хотя с целью получения сведений о личности преступника используются все возможные источники, необходимой информации для всесторонней оценки ситуации может оказаться недостаточно. Поэтому любая, на первый взгляд даже малозначительная дополнительная информация должна приниматься во внимание. Например, в одном случае закрывшийся в пустом доме вооруженный преступник предупредил работников милиции, что при попытке его задержания он откроет стрельбу. Поскольку в интонациях его голоса чувствовались нерешительность и неуверенность, было принято решение о переговорах. Как оказалось в дальнейшем, это было единственное правильное решение: после сравнительно недолгих переговоров преступник выбросил оружие и добровольно сдался.

2. Место задержания следует тщательно изучить, если предполагается провести задержание, в помещении необходимо знать все входы и выходы из него, особенности этого помещения (наличие нескольких комнат, подсобных помещений, возможных потайных мест, чердаков, подвалов и т.д.).

При подготовке к задержанию на открытой местности должны быть продуманы скрытые для задерживаемого пути движения участников оперативной группы.

В целях изучения места, где будет проводиться задержание, используют топографические карты, планы помещений, опрашивают дворников, работников ЖЭУ и т.д. Поэтажные планы строения можно получить в городском (районном) бюро технической инвентаризации.

В необходимых случаях скрыто проводится рекогносцировка.

Психологического анализа требует и выбор момента задержания. Однако встречаются ситуации, когда задержание приходится проводить без какой-либо предварительной подготовки, и обстоятельства не позволяют ожидать подходящего времени. Вместе с тем во многих других случаях существует возможность выбора наиболее оптимального варианта (времени и способа) задержания. Например, когда оно готовится заранее или когда преступник блокирован, не может скрыться, исключена опасность причинения им вреда окружающим. Однако анализ следственной и оперативно-розыскной практики показывает, что нередко даже при наличии благоприятной ситуации работники органа дознания, осуществляющие задержание, спешат, не учитывают психологического состояния преступника, поддаются импульсивным действиям.

Так, преступник, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, был блокирован в собственной квартире, все входы и выходы из которой контролировались. На предложение открыть дверь и сдаться он ответил выстрелами из охотничьего оружия. Мнения участников оперативной группы относительно дальнейших действий разделились. Некоторые предлагали, учитывая степень крайнего возбуждения преступника, его нетрезвое состояние, не спешить, подождать пока он протрезвеет, успокоится, а затем продолжить переговоры. Однако руководитель группы задержания настоял на немедленных действиях, после взлома двери первым бросился в квартиру и был убит.

3. Разработка плана задержания.

Во вступительной части плана излагается фабула события, в котором производится задержание.

В плане также должны найти отражение:

- ✓ данные о личности преступников и их приметы;
- ✓ основания для задержания;
- ✓ время и место задержания;
- ✓ количество и состав оперативных групп (группа блокирования, группа наблюдения, группа захвата, резерв). По общему правилу количество лиц, участвующих в задержании, должно в 2-3 раза превосходить число задерживаемых;
- ✓ расстановка и порядок действия групп на месте задержания;
- ✓ способ доставки преступника к месту заключения;
- ✓ вооружение участников операции;
- ✓ материальное обеспечение операции;
- ✓ средства и способы связи.

Разумеется, заранее невозможно предвидеть все возможные обстоятельства задержания, действия задерживаемого. Поэтому в плане необходимо предусмотреть несколько вариантов действий в зависимости от поведения преступника.

К плану задержания могут быть приложены схемы участков местности, планы строений, отдельных помещений.

4. Материальное обеспечение.

Члены оперативной группы, участвующей в задержании, должны иметь оружие, средства связи, электрические мегафоны, различные вспомогательные средства, исходя из условий задержания, спецсредства, средства индивидуальной защиты, транспорт. Если после задержания предполагается провести обыск в помещении или осмотр местности, то

для этого могут быть использованы комплекты криминалистической техники (следственный чемодан, поисковые приборы).

5. Инструктаж оперативной группы.

Каждому участнику оперативной группы сообщается, кто подлежит задержанию; приметы и характеристика задерживаемого; общий план операции; отрабатываются сигналы и условные знаки.

Особое внимание обращается на порядок применения оружия и специальных средств.

После инструктажа все лица, участвующие в задержании, экипируются в зависимости от роли в операции и выезжают в район задержания. Участники группы захвата, как правило, имеют штатскую одежду. Все участники операции должны знать друг друга в лицо или иметь хорошо видимые отличительные знаки.

Вопрос 3 | Тактические приемы задержания в отдельных ситуациях

Как указывалось, задержание организуется с таким расчетом, чтобы оно явилось неожиданным для преступника, лишило его возможности к сопротивлению, во всех отношениях обеспечивало перевес на стороне задерживающих и гарантировало бы полную безопасность для окружающих граждан.

Тактические приемы принято рассматривать применительно к местам и обстановке задержания. При этом учитывается, что задержание может осуществляться как после предварительной подготовки, так и без таковой, когда обстановка складывается так, что задержание нужно проводить немедленно.

В любом случае должны соблюдаться общие тактические требования:

- 1)** внезапность задержания;
- 2)** проведение задержания в максимально невыгодных условиях для задерживаемого;
- 3)** численное превосходство задерживающих (работников милиции).

Задержание с предварительной подготовкой может быть произведено: на открытой местности (на улице, в парке, на пляже), в общественном месте (магазине, ресторане, зрелищном предприятии), по месту жительства, по месту работы, на месте совершения преступления, на месте хранения похищенного имущества и т.п.

Задержание подозреваемых в жилых помещениях, особенно вооруженных преступников, является сложным следственным действием. Объясняется это тем, что членам оперативной группы необходимо попытаться проникнуть в помещение незамеченными для обеспечения внезапности задержания. В большинстве случаев сделать это весьма сложно. Преступников, как правило,стораживает любой звонок в дверь или стук. Поэтому им иногда достаточно буквально несколько секунд, чтобы подготовиться к сопротивлению, если они намерены это сделать. Задержание таких преступников по месту их жительства или в доме их знакомых проводится только в случаях, когда в других местах осуществить это не представилось возможным, а обстоятельства дела не позволяют откладывать взятие их под стражу.

В таких случаях, прежде чем проникнуть в жилое помещение, где находятся подозреваемые, следует вновь уточнить сведения обо всех присутствующих там и общей обстановке (возможно подозреваемые распивают спиртные напитки, играют в карты, спят и т.д.).

Задержание обычно начинают с того, что возле помещения в заранее избранных местах скрытно выставляются посты наблюдения. Затем члены группы захвата скрытно подходят к дому или двери квартиры. При этом располагаться у двери квартиры следует так, чтобы задерживаемый не мог увидеть работников милиции в дверной глазок или поразить их, стреляя через закрытую дверь. В случае необходимости дверь может быть взломана, но целесообразнее воспользоваться помощью управляющего домами или других лиц, появление которых не вызовет подозрений у подозреваемого или его родственников.

Следует учитывать реальные условия, которые сделают оправданным появление различных должностных лиц. Так, например, в ходе подготовки к задержанию опасного преступника Мезенцева (г. Барнаул) было установлено, что он скрывается у своей сожительницы, которая недавно родила ребенка. Оперативный работник после соответствующего инструктажа в детской консультации выступил в роли детского врача. Его впустили беспрепятственно. Осмотрев ребенка, оперативный работник предложил Мезенцеву выйти в коридор покурить, где и было произведено задержание.

Проникнуть в помещение можно и в тот момент, когда из него будет кто-либо выходить или входить туда. Так, например, в сельской местности в утренние часы хозяйка обычно выходит во двор для того, чтобы

подоить корову или по другим хозяйственным делам.

Если же проникнуть в квартиру не удастся (например, преступник заметил работников милиции, заперся, оказывает вооруженное сопротивление), то вначале следует применять меры убеждения. Находясь в укрытии, с помощью электрического мегафона следует попытаться убедить задерживаемого в бесполезности сопротивления. Однако переговоры об этом могут принести пользу только при условии знания психологических особенностей личности задерживаемого и умелого использования таких сведений. Для участия в переговорах имеет смысл пригласить лиц, к которым задерживаемый испытывает добрые чувства, мнением которых он дорожит: его родственников, друзей. Нередко помогает обращение к задерживаемому кого-либо из его соучастников с советом не оказывать сопротивления и добровольно сдаться.

Еще большие сложности возникают в случаях, когда окруженный правонарушитель или группа преступников отказываются добровольно сдаться, угрожая расправой с заложниками. В подобных ситуациях действия оперативно-следственной группы в значительной мере обусловлены задачей обеспечить безопасность заложников.

Имеется положительный опыт приглашения психолога в качестве специалиста для участия в задержании. Специалист-психолог, ознакомившись со сложившейся следственной ситуацией, информацией о личности преступника, об испытываемыми им типичными и атипичными психологическими состояниями, осуществив психологический анализ его действий, обычно дает практические рекомендации относительно вариантов дальнейшего возможного поведения правонарушителя.

Если же меры убеждения не дают результатов, то применяют различные наступательные средства: взлом дверей, применение спецсредств и оружия; использование служебно-розыскных собак, в наиболее сложных случаях рекомендуется использовать технические средства воинских частей (бронетранспортер) и пожарных частей (лестница) и т.д.

Следует активно использовать различные отвлекающие меры, например, с одной стороны дома выполнять какие-либо действия угрожающего характера, в то время как действительное нападение готовится с противоположной стороны.

Очень важно обеспечить постоянное наблюдение за действиями задерживаемого и координацию действий всех участников операции.

Проникнув в помещение, необходимо изолировать задерживаемого от других лиц (если они есть), обезоружить его и произвести личный

обыск, осмотрев его одежду. Для того чтобы затруднить действия обыскиваемого, его следует поставить лицом к стене примерно в метре от него и заставить его упереться руками в стену. В такой позе практически невозможно оказать действенное сопротивление. Обыскивающий должен находиться позади обыскиваемого. Преступники очень изобретательны, поэтому при отсутствии сопротивления нужно не терять бдительности.

На улице, пляже и другой открытой местности легче осуществить внезапное задержание подозреваемого, т.к. здесь ему трудно отличить работников милиции от других граждан. В результате действия оперативной группы, как правило, не привлекают его внимания. Разумеется, участники операции не должны выделяться своим поведением или одеждой среди окружающих. Вместе с тем при таком задержании следует учитывать возможность оказания задерживаемым вооруженного сопротивления, опасного для жизни и здоровья граждан. Поэтому для задержания должен выбираться такой момент, когда подозреваемый остается некоторое время в одиночестве или находится в немногочисленном месте. Для этого работники милиции (не менее 3-4 человек) сближаются с лицом, подлежащим задержанию, а если оно вооружено, то двое из них внезапно берут его под руки и затем обезоруживают.

Остальные сотрудники в боевой готовности наблюдают за поведением задерживаемого, принимают необходимые меры при оказании сопротивления, а также пресекают попытки преступника выбросить находящиеся при нем предметы и документы, изобличающие его в совершении преступления. В таких случаях учитывается физическое развитие, сноровка и другие качества лица, подлежащего задержанию. Его намерениям оказать сопротивление противостоят численное превосходство оперативных работников, четкость и решительность их действий.

Задержание в ресторане, магазине, зрелищном предприятии и тому подобных местах, куда оперативные работники могут свободно войти, осуществляется в тот момент, когда лицо, подлежащее задержанию, займет уединенное место: пойдет к гардеробу, буфету, а также при выходе из помещения.

По месту постоянной или временной работы подозреваемого задержание обычно осуществляется с помощью администрации предприятия. Руководителю предприятия или другому должностному лицу разъясняются причины задержания и обговаривается предлог для вызова задерживаемого. Вызов лица, подлежащего задержанию, осуществляется только после того, как за ним будет установлено наблюдение. Если этого

не сделать, то подозреваемый может скрыться от органов расследования.

Задержание без предварительной подготовки осуществляется во время преследования лиц, скрывающихся с места происшествия, при обнаружении лиц, скрывающихся от следствия или бежавших из-под стражи, при транспортировке или продаже похищенных вещей на рынке и т.д.

В перечисленных случаях от лиц, совершивших тяжкое преступление, следует ожидать вооруженного сопротивления. Не исключается возможность сопротивления и со стороны лиц, совершивших малозначительное преступление. Поэтому работникам милиции, производящим задержание без предварительной подготовки, следует всегда быть готовыми к отражению как вооруженного, так и иного сопротивления. Кроме того, если преступник заподозрит, что его хотят задержать, то в большинстве случаев он попытается скрыться, используя для этого любую возможность.

Если работник милиции не имеет возможности осуществить немедленное задержание, то необходимо сообщить в РОВД об обнаружении преступника до прибытия подкрепления. Если по каким-либо причинам нельзя вызвать работника милиции, то можно задержать преступника с помощью общественности. При задержании преступника допускается применение приемов самбо.

Не следует при таком задержании сразу требовать документы, обычно вместо документов преступник достает оружие и использует его для оказания сопротивления.

Значительные сложности возникают при осуществлении группового задержания. Его рекомендуется проводить только при крайней необходимости. Членов преступной группы целесообразно задерживать поодиночке, когда в силу тех или иных объективных причин раздельное задержание невозможно и появилась необходимость задержать членов преступной группы, находящихся в одном месте, приходится решать сложный комплекс психологических вопросов. Преступная группа, как правило, не обладает единством взглядов, целей, интересов. Ей свойственны многочисленные противоречия, взаимоотношения, основанные на страхе, угрозах, физической силе, зависти, ненависти и других низменных мотивах и побуждениях. В критических, реально опасных ситуациях задержания, ареста членов преступной группы, их последующего изолирования и сурового наказания данные противоречия обостряются. Поэтому при осуществлении задержания и в ходе переговоров вполне допустимо их умелое использование, а также усиление конфликтов между

участниками преступной группы. Так, бывает полезно довести до сведения блокированной группы, что, как известно следствию, многие ее участники совершили менее тяжкие преступления, за которые по закону возможны относительно мягкие меры наказания, однако оказание сопротивления может значительно ухудшить их положение. Целесообразно сообщить известные факты их обмана, угроз, использования в своих корыстных целях со стороны организатора преступной группы и т.д.

Задержанных доставляют в ближайший орган милиции в специальной машине либо пешим порядком под конвоем. В последнем случае следует соблюдать особую осторожность, задержанный может наброситься на конвоира или предпринять новую попытку скрыться. Для предотвращения побега или сопротивления можно применить наручники или просто связать руки. При сопровождении задержанного одним лицом конвоир идет позади задержанного (для удобства наблюдения), но не слишком далеко от него. Если конвоиров двое, то один из них идет рядом с задержанным, а другой несколько сзади.

На каждого задержанного составляется протокол задержания. В нем указываются установочные данные задержанного, время и основания задержания. В помещении милиции также производится тщательный личный обыск задержанного, результаты обыска отражаются в протоколе задержания. В соответствии с ч. 2 ст. 46 УПК РФ, подозреваемый должен быть допрошен в течение 24 часов после задержания.

ТЕМА 14

Тактика обыска и выемки

Вопрос 1. Понятие, виды и общие положения производства обыска и выемки.

Вопрос 2. Подготовка обыска.

Вопрос 3. Основные тактические приемы производства обыска.

Вопрос 4. Особенности производства отдельных видов обыска.

Вопрос 5. Производство выемки.

Вопрос 6. Фиксация хода и результатов обыска и выемки.

Вопрос 1 | Понятие, виды и общие положения производства обыска и выемки

Обыск и выемка могут производиться только по возбужденному уголовному делу, с обязательным участием понятых, и служат эффективными средствами получения доказательств. С другой стороны, следует учитывать, что данные следственные действия связаны с вторжением в сферу личных интересов граждан. Особенно это касается обыска, производимого в жилище. Необоснованное производство обыска является грубейшим нарушением законности.

Обыск – это принудительное следственное действие, заключающееся в обследовании помещений, участков местности, транспортных средств или отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, документов, имеющих значение для дела, а также разыскиваемых лиц и трупов (ст. 182, 184 УПК РФ).

Выемка – это следственное действие, заключающееся в изъятии предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся (ст. 183 УПК РФ).

Обыск и выемка, имея некоторые общие черты, отличаются по тактике проведения, по основаниям, целям и процессуальному порядку принятия следователем решения о производстве данных следственных действий.

В тактическом отношении обыск носит ярко выраженный принудительный характер. Выемка же предполагает наличие добровольного согласия лица выдать искомые объекты либо общедоступность их местонахождения.

Основаниями для производства обыска являются имеющиеся в уголовном деле фактические данные, дающие основания полагать, что в каком-либо помещении или ином месте или у какого-либо лица находятся искомые предметы, документы. Это означает, что, принимая решение о производстве обыска, следователь располагает приблизительными сведениями об объектах, подлежащих обнаружению и изъятию, а также о том, где находятся искомые объекты.

Основаниями для производства выемки являются имеющиеся в уголовном деле фактические данные, указывающие на индивидуальные признаки предметов или документов, которые подлежат изъятию, а также позволяющие точно установить, где и у кого конкретно они находятся.

Учитывая вероятностный характер информации, на основании которой следователь принимает решение об обыске, и очевидное стеснение конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища и личную неприкосновенность, обыск производится по мотивированному постановлению следователя, а обыск в жилище только на основании судебного решения.

Выемка производится по мотивированному постановлению следователя за исключением случаев выемки документов, содержащих государственную тайну, и выемки почтово-телеграфной корреспонденции, которые производятся только с санкции прокурора и на основании судебного решения соответственно.

Целями производства обыска являются:

- 1) обнаружение предметов и документов, могущих иметь значение для дела, в т.ч. орудий преступления, предметов и ценностей, нажитых преступным путем;
- 2) обнаружение разыскиваемых лиц и трупов, документов об их местонахождении;
- 3) обнаружение имущества, обеспечивающего возмещение ущерба;
- 4) обнаружение и изъятие предметов и документов, изъятых из гражданского оборота (оружие, боеприпасы, взрывчатые, радиоактивные вещества и т.д.).

Выемка преследует своей целью лишь изъятие предметов и документов, имеющих значение для дела и, как исключение, предметов, изъятых из гражданского оборота.

Могут быть различные классификации видов обыска:

✓ по объектам:

- обыск помещения (жилища и нежилого помещения, принадлежащих физическому или юридическому лицу);

- обыск участка местности, принадлежащего физическому или юридическому лицу;
- обыск транспортного средства;
- личный обыск;
- ✓ по последовательности:
 - первоначальный;
 - повторный;
- ✓ по времени (при наличии нескольких подозреваемых или обвиняемых):
 - одновременный;
 - разновременный.

Общие положения производства обыска и выемки

1. Следователь выносит мотивированное постановление о производстве обыска или выемки, в котором должно быть указано: когда, где и кем вынесено постановление; по какому уголовному делу; основания и мотивы принимаемого решения; объекты, подлежащие изъятию; фамилия, имя, отчество и точный адрес лица, у которого должны быть изъяты искомые объекты. В случае необходимости следователь получает согласие прокурора и судебное решение на производство следственного действия в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ.

В случаях, не терпящих отлагательства, обыск в жилище может быть произведен и без судебного решения на основании мотивированного постановления следователя. Следователь обязан в течение 24 часов с момента начала производства следственного действия уведомить об этом прокурора и судью. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве обыска и протокола обыска. Судья в течение 24 часов обязан проверить законность проведения обыска и вынести постановление о его законности или незаконности. В случае если судья признает производство следственного действия незаконным, все доказательства, полученные в результате обыска, считаются недопустимыми.

2. Приступая к обыску и выемке, следователь обязан предъявить постановление либо судебное решение, разрешающее производство следственного действия, лицу, у которого производится обыск и выемка (ч. 4 ст. 182 УПК РФ), и разъяснить ему, а также понятым их право присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления по поводу этих действий, подлежащие занесению в протокол.

3. При производстве выемки, после предъявления постановления, следователь предлагает выдать предметы или документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа в этом, производит выемку принудительно (ч. 5 ст. 183 УПК РФ).

При производстве обыска, после предъявления постановления, следователь предлагает выдать орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы или документы, могущие иметь значение для дела. Если они выданы добровольно, и нет оснований опасаться сокрытия разыскиваемых предметов и документов, следователь вправе ограничиться изъятием выданного и не производить дальнейших поисков (ч. 5 ст. 182 УПК РФ).

В ходе обыска и выемки следователь вправе вскрывать запертые помещения и хранилища, если владелец отказывается добровольно открыть их, при этом следователь должен избегать не вызываемого необходимостью повреждения запоров, дверей и других предметов (ч. 6 ст. 182 УПК РФ).

Следователь обязан принимать меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные при обыске и выемке обстоятельства частной жизни лица, занимающего данное помещение, его личная и семейная тайна и частная жизнь других лиц (ч. 7 ст. 182 УПК РФ).

Следователь вправе запретить лицам, находящимся в помещении или месте, в котором производится обыск, а также лицам, приходящим в это помещение или место, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска (ч. 8 ст. 182 УПК РФ).

4. При производстве выемки и обыска следователь должен строго ограничиваться изъятием предметов и документов, могущих иметь отношение к делу.

Обнаруженные во время обыска или выемки объекты, которые могут быть вещественными доказательствами по другому уголовному делу, также подлежат изъятию. В ходе выемки указанные предметы и документы изымаются лишь в том случае, если выемка производится принудительно.

5. О производстве выемки и обыска следователь составляет протокол, копию которого вручает под расписку лицу, у которого они были произведены.

Вопрос 2 | Подготовка обыска

Подготовка обыска представляет собой систему мероприятий организационного характера, выполняемых следователем с целью реализации принятого решения о производстве данного следственного действия. В эту систему входят следующие мероприятия.

1. Сбор ориентирующей информации представляет собой комплекс действий, выполняемых с целью получения информации об условиях предстоящего обыска, объектах, подлежащих обнаружению и изъятию, а также для получения сведений о лицах, занимающих помещение, подлежащее обыску.

Для уяснения обстановки и условий предстоящего обыска необходимо установить:

- ✓ точный адрес помещения, подлежащего обыску, или расположение обыскиваемого участка;
- ✓ является ли подлежащее обыску помещение отдельной квартирой, комнатой в коммунальной квартире, строением на правах личной собственности;
- ✓ имеется ли в месте, подлежащем обыску, подвал или погреб, сарай либо иные бытовые постройки и помещения;
- ✓ какие строения, каких размеров имеются на участке местности, подлежащем обыску, назначение и состояние этих строений;
- ✓ пути подхода и проникновения в подлежащее обыску помещение, наличие в нем мебели, механизмов, запасных выходов и окон.

До производства обыска с возможной полнотой должны быть собраны и изучены данные об искомых объектах: их характер и признаки, количество, внешний вид, форма, размеры и индивидуальные признаки. Эти установочные данные позволяют следователю определить на месте производства обыска наиболее вероятные места сокрытия искомых объектов.

Источниками таких данных могут быть:

- ✓ протокол осмотра места происшествия (обнаруженные следы преступления), а также изготовленные в ходе осмотра слепки и оттиски следов;
- ✓ показания потерпевшего и свидетелей (о признаках искомых предметов), заявления гражданских истцов;
- ✓ сведения, полученные от предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан;
- ✓ заключения экспертов, акты документальных проверок и ревизий;
- ✓ образцы и оставшиеся части похищенных предметов или доку-

ментов и др.

Данные о лицах, занимающих обыскиваемое помещение, необходимы для определения наиболее вероятных мест сокрытия искомых объектов с использованием тайников, подготовленных на основе профессиональных навыков, а также для определения состава участников обыска. В этой связи необходимо получить, как минимум, следующие сведения:

- ✓ состав лиц, проживающих или работающих в помещении либо на участке, подлежащем обыску, их профессии и характер занятий, взаимоотношения между ними и окружающими;
- ✓ кто, помимо проживающих и работающих, может оказаться в данном помещении или на данном месте во время производства обыска;
- ✓ имеется ли у находящихся в данном месте лиц огнестрельное и иное оружие;
- ✓ иные сведения, которые имеют значение для правильной организации обыска в конкретной ситуации.

2. Принятие решения о производстве обыска. На основании вышеперечисленной информации следователь может принять решения:

- ✓ о времени начала обыска. Для этого желательно выбирать такой день и час, когда наиболее вероятно наличие искомых объектов на месте обыска и когда наиболее благоприятны условия для поисков и т.п. Тактически целесообразно производить обыск в утренние часы, когда уже светло, обыскиваемые находятся дома, не ожидают прихода сотрудников милиции, у следователя имеется большой запас времени и т.д.;
- ✓ о составе группы, выезжающей для производства обыска;
- ✓ о технических и научно-технических средствах, которые потребуются для производства обыска.

3. Вынесение постановления о производстве обыска, получение в необходимых случаях согласия прокурора и судебного решения, разрешающего обыск.

4. Определение круга участников обыска. Круг участников обыска зависит от обстановки и условий предстоящего обыска, а также от того, какие именно технические и научно-технические средства предстоит применять для обнаружения и изъятия искомых объектов.

Среди практических сотрудников ОВД бытует мнение, что в большинстве случаев следователь должен поручать производство обыска оперативным работникам, участковым уполномоченным. Это далеко не так. Во-первых, в этих случаях обыск проводится нередко поверхностно, наспех, только в целях исполнения отдельного поручения следователя.

Во-вторых, оперативные работники зачастую недостаточно хорошо знакомы с обстоятельствами расследуемого преступления, признаками искомых предметов, в результате чего, предметы, имеющие значение для дела, даже находящиеся на виду, не изымаются. В-третьих, следователь лишается возможности своевременно наложить арест на имущество. После производства обыска подозреваемые и их родственники, как правило, стараются скрыть имеющееся у них ценное имущество. Поэтому обыск следователь должен производить сам.

Обязательными участниками обыска, кроме того, являются понятые и лицо, у которого производится обыск, или совершеннолетние члены его семьи. В качестве понятых нежелательно приглашать соседей обыскиваемого лица и его знакомых, т.к. это, с одной стороны, стесняет понятых и снижает их наблюдательность, с другой – ухудшает в последующем отношения между понятыми и обыскиваемым лицом. Кроме того, следственная практика знает случаи, когда понятые из числа соседей обыскиваемого препятствовали производству обыска.

Решая вопрос об участии лица, у которого производится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи, следует исходить из следующих соображений. Присутствие лица, у которого производится обыск, целесообразно в том случае, если обнаружение предметов и документов, изобличающих данное лицо в совершении преступления, повлечет за собой дачу обыскиваемым правдивых показаний. Обыск, не давший положительных результатов, может закрепить установку обыскиваемого на отрицание своей причастности к расследуемому преступлению. В то же время умело организованное наблюдение за поведением обыскиваемого лица во время обыска позволяет определить место сокрытия искомых объектов.

Специалист вызывается в случаях, когда в ходе производства обыска планируется применение специальных поисковых приборов и средств, специальных познаний и навыков. Приглашение специалиста необходимо также, когда требуются его консультации и рекомендации по вопросам соблюдения технических правил безопасности при производстве обыска, проверке мест возможного хранения искомых объектов, обращении с ними и т.д.

Для охраны места производства обыска, обеспечения безопасности его участников и проведения поисковых действий следует привлекать сотрудников органов дознания, желательных имеющих навыки производства обысков (сотрудников УР, БЭП, ОМОН, ППС, участковых уполномоченных). В случае необходимости (например, для обнаружения искомых объектов или разыскиваемых лиц по запаху) следует вызывать ин-

спектора-кинолога со служебно-розыскной собакой.

Для выполнения отдельных вспомогательных действий (переноски вещей, раскопки определенных участков местности и т.п.) могут быть приглашены представители общественности.

В некоторых случаях тактически верным будет пригласить для участия в обыске потерпевшего.

Если предстоит обыскивать помещение и есть основания полагать, что обыскиваемый или иные лица могут предпринять попытки воспрепятствовать проникновению на место обыска, следователь должен подготовить несколько вариантов проникновения в обыскиваемое помещение, которые возможны и допустимы в данной обстановке, например:

- ✓ выявить и пригласить лицо, знакомое обыскиваемому или членам его семьи, которому без затруднений открыли бы дверь;
- ✓ приурочить проникновение в обыскиваемое помещение к моменту, когда в него будут входить или из него будут выходить находящиеся в нем лица;
- ✓ разработать план принудительного проникновения при содействии работников органа дознания. В последнем случае должны быть предусмотрены меры, позволяющие избежать не вызываемых необходимостью повреждений запоров и дверей.

5. Инструктаж участников обыска. В ходе инструктажа следователь определяет время и способ прибытия к месту производства обыска, распределяет обязанности, устанавливает способы общения участников обыска между собой и со следователем, разъясняет основные положения закона, регламентирующего порядок производства данного следственного действия.

6. Подготовка технических и научно-технических средств. В зависимости от места предстоящего обыска и характеристики объекта, подлежащего обнаружению, следователь должен подготовить следственный чемодан, осветительные средства, измерительные приборы, щупы, ручную дрель, инструменты для раскопки и вскрытия хранилищ, багры, «кошки», магнитный искатель, металлоискатель, электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый осветитель, переносный рентгеновский аппарат, специальное приспособление для обнаружения закопанных трупов, лупу, зеркало для осмотра труднодоступных мест, средства упаковки изымаемых предметов, спецодежду для работы в загрязненных условиях, средства связи и др.

7. Принятие мер к обеспечению внезапности обыска. Успех обыска во многом зависит от его внезапности и поэтому в ходе подготовки к

его производству должны быть приняты меры к тому, чтобы не были разглашены намерения следователя и в начальный момент обыска не возникли затруднения с проникновением в обыскиваемое место или помещение. В этой связи обыск следует подготавливать в условиях конспирации, т.е. знакомить с планами предстоящего обыска только тех лиц, которые являются его участниками, отбирая у них подписку о неразглашении данных предварительного следствия, а отдельных участников (появленных, специалистов и др.) приглашать непосредственно перед выездом.

Меры конспирации должны соблюдаться вплоть до проникновения в обыскиваемое помещение или место. С этой целью следователь должен решить ряд вопросов организационно-технического характера:

- ✓ где поставить автомашину, на которой прибудут члены группы обыска;
- ✓ каким образом приблизиться к обыскиваемому помещению или участку местности, не вызывая при этом подозрения насчет цели посещения со стороны лиц, занимающих помещение, подлежащее обыску;
- ✓ где выставить наружные посты и т.п.

Вопрос 3 | Основные тактические приемы производства обыска

Производство обыска проходит четыре стадии:

- ✓ стадия первоначальных действий на месте обыска;
- ✓ обзорная стадия;
- ✓ детальная стадия;
- ✓ заключительная стадия.

Стадия первоначальных действий на месте обыска. По прибытии на место обыска следователь выполняет следующие действия:

1) останавливает автомашины, в которых прибыла группа обыска, в заранее намеченной точке, находящейся на удалении, обеспечивающем внезапность появления группы на обыскиваемом объекте;

2) определяет оптимальный вариант проникновения на обыскиваемый объект, дает задание работникам органа дознания осуществлять наблюдение за подходами к обыскиваемому объекту, за окнами и входами в помещение, и, если есть основания полагать, что группе обыска будет оказано сопротивление, обеспечить проникновение группы на обыскиваемый объект;

3) проникает вместе с группой обыска на намеченный объект, представляется находящимся там лицам, предъявляет обыскиваемому лицу

постановление о производстве обыска и судебное решение;

4) предлагает всем лицам, находящимся на объекте, собраться в одной комнате, не позволяет им общаться между собой, поручает сотрудникам органа дознания выяснить, кто находится на обыскиваемом объекте и пресечь возможные попытки скрыться, что-либо спрятать или уничтожить;

5) проверяет лично и с помощью сотрудников органа дознания документы у лиц, оказавшихся на обыскиваемом объекте, и производит их опрос с целью выяснения их отношения к обыскиваемому и причин нахождения на обыскиваемом объекте;

6) удаляет с обыскиваемого объекта лиц, не имеющих отношения к обыску, предупреждая их о недопустимости разглашения ставших им известными сведений. Принимает меры к тому, чтобы оставшиеся лица и лица, которые, возможно, появятся на обыскиваемом объекте, не могли его покинуть, а также передвигаться по нему и общаться между собой или с иными лицами до окончания обыска, не могли вмешиваться в действия членов группы обыска и т.п.;

7) разъясняет понятым, специалисту и другим членам группы обыска их обязанности, делает об этом отметку в протоколе обыска, удостоверяемую подписями понятых и специалиста, разъясняет права обыскиваемому лицу, что также отмечается в протоколе обыска и удостоверяется подписью этого лица;

8) сообщает обыскиваемому лицу цель производства обыска, предлагает добровольно выдать искомые объекты и, в случае отказа, приступает к производству поисковых действий. Целесообразно также предложить выдать предметы, запрещенные в гражданском обороте. При наличии оснований полагать, что находящиеся на обыскиваемом объекте лица прячут при себе искомые предметы или документы, производят их личный обыск.

Обзорная стадия представляет собой комплекс действий следователя, выполняемых с целью уяснения объема предстоящей работы, порядка осуществления поисковых действий и определения наиболее вероятных мест сокрытия искомых объектов. В этой связи следователь осуществляет обзор или обход обыскиваемого объекта и выясняет, какие на нем имеются хранилища, кем и для каких целей они используются, и у кого находятся ключи. С учетом полученной информации следователь определяет, какие технические и научно-технические средства необходимы для осуществления поисковых действий.

Определяя места возможного хранения искомых объектов, следует учитывать:

- ✓ известные следователю признаки искомых объектов;
- ✓ возможное применение обыскиваемым лицом своих профессиональных навыков и привычных ему инструментов для устройства тайников;
- ✓ возможный расчет обыскиваемого лица на то, что следователь, по тем или иным причинам (из-за усталости, чувства брезгливости, сострадания, по неопытности и т.п.), не станет подвергать тщательному обследованию большое количество книг, места общего пользования, постель больного, лежащие на видном месте предметы и другие места возможного сокрытия искомых объектов.

Детальная стадия представляет собой комплекс действий следователя и других членов группы обыска по обследованию обыскиваемого объекта с целью обнаружения искомых предметов, документов, разыскиваемого лица или трупа.

С учетом обстановки на обыскиваемом объекте и характера искомых объектов производится сплошной или выборочный (частичный) обыск.

При *сплошном обыске* обследуется весь обыскиваемый объект. Сплошной обыск производится в тех случаях, когда признаки искомых объектов неточны либо когда трудно или невозможно предугадать, где могут находиться искомые объекты.

При *выборочном (частичном) обыске* обследуется определенная часть обыскиваемого объекта. Такой обыск производится тогда, когда по своим габаритам искомые объекты могут быть спрятаны лишь в определенных местах данного помещения или участка местности.

В случае необходимости обыскиваемая территория может быть разбита на относительно самостоятельные участки, на которых следователь поочередно осуществляет поисковые действия (метод одиночного поиска) либо такие действия осуществляются одновременно на всех или нескольких участках различными группами (метод группового поиска).

Для проведения одновременного обыска на нескольких участках должно быть подготовлено несколько групп, в каждую из которых входит лицо, непосредственно производящее обыск (это может быть как следователь, включенный в группу обыска по распоряжению прокурора или начальника следственного отдела, так и сотрудник органа дознания, действующий на основании письменного поручения следователя), поня-

тые (не менее двух в каждой группе) и специалист.

В зависимости от обстановки на обыскиваемом объекте осуществляется параллельное или встречное его обследование. Параллельное обследование применяется, если обстановка обыскиваемого объекта позволяет проводить обследование двумя и более группами на рядом расположенных участках и при этом не создаются помехи их действиям. Встречное обследование состоит в том, что одна группа начинает обследование помещения вправо от входа, вторая – влево от входа, а, встретившись, обе группы продолжают обследование к центру обыскиваемого объекта и на прилегающих к нему участках, которые еще не были осмотрены.

По характеру действий, выполняемых с целью обнаружения и изъятия искомых объектов, различаются: обследование без нарушения целостности и обследование, связанное с разрушением отдельных деталей обыскиваемого объекта.

Обыскиваемый объект желательно обследовать без нарушения целостности его деталей. С этой целью места возможного сокрытия обнаруживаются путем простукивания, прощупывания, прокалывания специальными иглами тех или иных предметов и деталей обстановки; путем измерений; путем применения металлоискателя, ультрафиолетового осветителя, переносного дефектоскопа и др.

При определенных условиях достаточно эффективным методом выявления мест сокрытия искомых объектов является сравнение однородных предметов или участков, в ходе которого обнаруживаются признаки, указывающие на наличие тайников. Для обнаружения следов устройства тайников может применяться усиленное освещение, при котором становятся видны следы, не заметные при нормальном освещении. Иногда достаточно применения с этой же целью различных оптических приборов.

Если вышеперечисленные и аналогичные им способы не дали желаемого результата, то применяется второй вид обследования, связанный с разрушением отдельных деталей обыскиваемого объекта.

Этот вид обследования осуществляется в случаях, когда имеются сведения, дающие основание полагать, что в определенном месте оборудован тайник, и для его обнаружения и обследования необходимо взломать запертую дверь, разрушить часть стены, вскрыть часть пола или произвести другие разрушения на обыскиваемом объекте. Сведения о том, где и какие нарушения целостности деталей обыскиваемого объекта следует произвести, могут содержаться в материалах уголовного дела,

могут быть получены оперативным путем и в ходе обыска, при обнаружении признаков, указывающих на наличие тайника.

Прежде чем взламывать запертые двери или ящики, следователь должен предпринять попытки к тому, чтобы убедить обыскиваемое лицо открыть их добровольно, а также разъяснить, что в противном случае они будут вскрыты принудительно. Поскольку в последующем на действия следователя может быть принесена жалоба, в протоколе обыска следует отметить отказ обыскиваемого лица добровольно открыть двери и прочие места возможного хранения искомых объектов и указать способ и средства, применяемые для вскрытия.

Вскрывая двери, ящики, тайники и другие преграды необходимо, по мере возможности, избегать нарушений, которые являются неоправданными в данной ситуации (например, не следует вскрывать весь пол, если имеются признаки, указывающие на устройство тайника в определенном месте, или полностью отрывать обои, если для вскрытия тайника достаточно аккуратно вырезать их кусок и т.д.). По окончании обыска, в ходе которого произведены нарушения целостности отдельных деталей обыскиваемого объекта, следователь обязан принять меры для приведения таких деталей в первоначальное состояние.

Для обеспечения достоверности результатов произведенного обыска следователь должен следить за тем, чтобы понятые не отвлекались на наблюдения за выполняемыми действиями, и предъявлять им все обнаруженные и изымаемые объекты, обращая внимание на их отличительные признаки. Поэтому понятым ни в коем случае нельзя поручать производство поисковых действий.

Лицу, производившему поиск, как правило, незаметны собственные промахи и ошибки. Поэтому желательно, чтобы кто-либо из членов группы обыска наблюдал за действиями лица, производящего поисковые действия, и незаметно, заранее обусловленным способом, обращал его внимание на предметы, которые нуждаются в дополнительном обследовании.

Известно, что обыскиваемое лицо непроизвольно реагирует на приближение или удаление обыскивающего от места, где спрятаны искомые объекты. Поэтому во время обыска один из членов группы, не занятый поисковыми действиями, должен внимательно следить за поведением обыскиваемого. При этом следует иметь в виду, что изменения в настроении обыскиваемого лица могут быть искусственными, обусловленными желанием направить обыск по ложному пути и отвлечь от мест, где действительно спрятаны искомые объекты. С этой целью обыскиваемые иногда советуют следователю поискать предмет или документ в определенном месте и при этом демонстративно иронизируют, рассчи-

тывая на то, что следователь уловит иронию и не станет обращать внимание на указанное обыскиваемым лицом место.

В ходе обыска в поле зрения следователя попадает множество предметов, в отношении которых затруднительно определить их возможную относимость к данному делу или к другому преступному деянию. Поэтому следователь должен обращать внимание на соответствие характера предмета и способа его хранения, на поведение обыскиваемого (неоправданное беспокойство и попытки отвлечь внимание следователя от того или иного предмета), неубедительность объяснений обыскиваемого по поводу обнаруженного предмета и другие обстоятельства.

Наблюдая за поведением домашних животных, проявляющих признаки беспокойства без видимых на то причин, можно обнаружить места сокрытия разыскиваемого лица или трупа.

Заключительная стадия представляет собой комплекс действий следователя, выполняемых с целью изъятия искомых объектов и процессуального оформления хода и результатов обыска.

По общему правилу, изымаемые предметы и документы подлежат осмотру на месте производства обыска. В случаях, когда для осмотра изымаемых предметов и документов требуется продолжительное время или по иным причинам невозможно произвести осмотр на месте обыска, следователь осуществляет его по месту производства следствия.

Изымаемые предметы и документы должны быть упакованы и опечатаны печатью следователя. При этом рекомендуется:

а) скоропортящиеся и легко деформирующиеся под влиянием температурных изменений предметы (например, продукты питания) упаковать так, чтобы затруднить доступ к ним наружного воздуха и предотвратить повреждение имеющих на них следов. После осмотра такие объекты либо хранятся в соответствующих условиях (например, в холодильнике), либо возвращаются владельцу, а если это невозможно, то сдаются в соответствующее учреждение для использования по назначению;

б) мелкие предметы в большом количестве упаковать в ящик или прочную картонную коробку и опечатать таким способом, который исключал бы обвинения следователя в подмене изъятых объектов. Для этого необходимо на упаковку наклеить бирку, на которой указать содержимое, где и когда изъятые упакованные предметы, фамилию и инициалы понятых и обыскиваемого лица. Бирка подписывается понятыми и следователем (при возможности и обыскиваемым лицом). При опечатывании необходимо, чтобы сургуч с оттиском печати был и на бирке, и на упаковке. Вскрытие опечатанной упаковки и осмотр изъятых предметов желательно производить с участием тех же понятых и обыскиваемого лица. Если это невозможно, то упаковку и бирку перед вскрытием необходимо тщательно осмотреть в

присутствии понятых, подписи и печати следует описать в протоколе, а саму бирку вместе с частью упаковки приобщить к протоколу осмотра;

в) документы поместить в бумажный пакет и опечатать вышеописанным способом;

г) предметы, которые не могут быть упакованы, снабдить бирками с указанием названий предметов и пояснением, когда и где они изъяты. На бирке должны быть подписи понятых и следователя (если возможно, то и подпись обыскиваемого лица или лица, его заменяющего), и печать следователя.

О ходе и результатах обыска составляется протокол.

Вопрос 4 | Особенности производства отдельных видов обыска

Отдельные виды обыска имеют свои тактические особенности.

Обыск в помещениях. С тактической точки зрения обыск в помещении целесообразно начинать с наиболее вероятных мест хранения искомых объектов. Однако чаще всего таких мест множество и поэтому требуется планомерное обследование отдельных частей и узлов здания, а также внутренней обстановки помещения (мебели и других данных предметов).

На обзорной стадии обыска следователь изучает обыскиваемое помещение с целью установления в нем конструктивных пустот и участков, где могут быть обустроены тайники, а также определяет последовательность выполнения поисковых действий.

При производстве обыска в помещении, занимаемом двумя и более семьями, вначале обыскивают места общего пользования для того, чтобы, во-первых, проживающие в других комнатах граждане не смогли содействовать обыскиваемому в сокрытии искомых объектов, а, во-вторых, обеспечить соседям обыскиваемого возможность пользоваться этими местами.

В случае получения сведений о том, что соседи обыскиваемого скрывают у себя искомые объекты, следователь вправе вынести постановление и произвести обыск помещения, в котором укрыты искомые объекты, без судебного решения с обязательным уведомлением об этом прокурора и судьи.

На стадии детального обыска, прежде всего, необходимо обследовать стены и внутренние перегородки, а также полы обыскиваемого помещения и с помощью измерений, визуального осмотра, простукивания попытаться обнаружить в них пустоты, в которых оборудованы тайники. С

этой целью желательно использовать переносной дефектоскоп.

В ходе осмотра помещения необходимо снять висящие на стенах картины, ковры, часы и прочие предметы и обследовать поверхность стен и снятые предметы с целью установления следов сокрытия искомых предметов. При наличии следов свежей переклейки обоев, их необходимо аккуратно снять и выяснить, является ли однородным материал, из которого сооружена стена или перегородка. Если окажется, что материал различный, то это может быть следствием того, что отдельные места подвергались разборке, в них что-либо было замуровано, и с этой целью применялся материал иного качества по сравнению с тем, который использовался в ходе строительства помещения.

Вышеописанным образом производится обследование находящейся в помещении печи. При этом тщательному обследованию должна подвергаться не только кладка печи, но и дымоход, а также иные имеющиеся в печи полости. При производстве обыска с целью обнаружения трупа необходимо изъять золу для экспертного исследования. В золе могут быть обнаружены металлические части одежды и обуви, остатки костей и вещества, входящие в состав других сгоревших предметов.

Обследуя облицованные плиткой стены, необходимо обращать внимание на прочность крепления каждой плитки, их однородность и подгонку друг к другу, а также на состояние крепежного раствора между ними.

Вентиляционные шахты в стенах и перегородках обследуются с помощью осветительных средств, небольшого зеркала и ощупываются рукой в пределах досягаемости, а также крючком, изготовленным из проволоки.

Обследуя пол, необходимо обратить внимание на наличие повреждений краски около пазов, свежих шляпок гвоздей на крашенном полу, повреждений лака, на подвижность отдельных клепок на паркетном полу. Внимательно осматриваются плинтусы, т.к. их нарушение может быть связано с устройством тайника.

Нередко для сокрытия мелких предметов и документов используются подоконники, оконные проемы и переплеты, дверные коробки.

Имеющиеся в помещении цветочные горшки обследуются с помощью щупа, в них нередко устраивается двойное дно.

Особо тщательно должны быть осмотрены подсобные помещения, чуланы, кладовые, чердак и подвал, а в случае необходимости, и наружные части здания (балкон, кровля, крыльцо и т.п.). В зависимости от габаритов искомого объекта обследованию подвергается и почтовый ящик.

Тайники могут быть оборудованы в батареях отопления, в которых с этой целью изолируются отдельные секции.

Переходя к обследованию предметов внутренней обстановки, необходимо установить определенную последовательность выполнения поисковых действий (например, по часовой стрелке, вдоль стены и т.п.). Сначала обследованию подвергаются вещи, находящиеся в предметах мебели: посуда, книги, носильные вещи и т.д.

Одежду следует осмотреть и прощупать для обнаружения зашитых предметов. Книги перелистывают и внимательно осматривают их корешки и переплеты. При поиске документов или денег необходимо обследовать обложки альбомов и журналов, т.к. в них могут оказаться вклеенными искомые объекты. Если посуда заполнена продуктами, то путем переливания, пересыпания, обследования с помощью шупа проверяется ее содержимое.

В освобожденной от посуды, книг и одежды мебели и других предметах обстановки необходимо обследовать все пазы, щели, дно, удалить все съемные части, измерить и сравнить все внутренние и внешние габариты. Если толщина стенок или дна превышает обычную, то этом может быть обусловлено тем, что в них оборудован тайник. Обследуя мебель, необходимо отодвигать ее в сторону с целью осмотра задних стенок, а также закрываемой ею части стены и пола, где нередко обнаруживаются следы устройства тайника.

Мягкую мебель и подушки вначале тщательно осматривают, особенно места крепления обивки и швы, а затем обследуют на ощупь и с помощью специальной иглы-щупа.

Обследованию должна быть подвергнута вся имеющаяся в помещении бытовая техника. С этой целью следователь при содействии специалистов производит ее разборку, в пределах допустимого, избегая при этом каких-либо повреждений.

В ходе обыска в туалете и ванной комнате, помимо обследования стен, пола и вентиляционных шахт, необходимо осмотреть сантехническое оборудование. Если обыск производится с целью обнаружения следов расчленения трупа, то следует разобрать доступную часть канализационной системы, где могут быть обнаружены обломки костей и остатки мышечной ткани.

Обыск в служебных помещениях осуществляется, в основном, по тем же правилам, что и обыск в жилых помещениях. Однако обыск в служебных помещениях имеет свои особенности, обусловленные значительной площадью обыскиваемого пространства, невозможностью в ря-

де случаев приостановить производственную деятельность, наличием большого количества работающих, посетителей и т.п. Поэтому до производства обыска его необходимо тщательно подготовить и, прежде всего, принять меры к получению информации о местах возможного сокрытия искомых объектов. Формируя группу обыска, необходимо предусмотреть возможность производства параллельного обыска несколькими группами.

Детальную стадию обыска в служебном помещении целесообразно начинать с рабочего места обыскиваемого лица, а также мест, в которых он чаще всего бывает по роду своей деятельности. При этом следует иметь в виду, что искомый предмет мог быть подброшен на рабочее место кого-либо из других сотрудников. Поэтому в ходе обыска следовательно необходимо обратиться ко всем работающим в данном помещении с предложением осмотреть в присутствии следователя и понятых свои рабочие места и выяснить, нет ли там не принадлежащих им предметов или документов. При наличии данных о том, что кто-либо из находящихся в обыскиваемом помещении лиц скрывает искомый предмет на своем рабочем месте или при себе, следователь должен немедленно произвести обыск данного рабочего места или личный обыск конкретного лица.

Если выборочный обыск не дал положительных результатов, то производится сплошной обыск помещения. Для обследования оборудования, установленного в служебном помещении, необходимо пригласить специалистов с целью получения консультаций о возможности использования преступником данного оборудования для сокрытия искомых объектов, а также для тщательного обследования этого оборудования.

Обыск участков местности состоит в обследовании приусадебных участков, садов и огородов. Если предстоит осматривать значительный по размерам участок местности, то состав группы обыска должен быть таким, чтобы можно было производить обыск одновременно в отдельных его секторах, ограниченных естественными рубежами либо специальными вешками.

На обзорной стадии обыска необходимо внимательно осмотреть поверхность обыскиваемого участка местности, обращая внимание на проседание и разрыхление грунта, участки с пожелтевшей травой, на высохшие деревья и кустарники, т.к. эти явления могут быть причиной оборудования в земле тайников. В зимнее время одним из признаков сокрытия на участке каких-либо объектов является наличие утоптаных мест либо, напротив, следов разрыхления снежного покрова с целью маски-

ровки действий по устройству тайника.

В стадии детального обыска почва, в т.ч. грядки и клумбы, обследуется с помощью щупов, металлоискателей и других технических и научно-технических средств. Обследованию подлежат также плитки на дорожках, ульи, кучи мусора, стога сена, растущие на участке деревья и находящиеся на них скворечники.

Особое внимание следует обратить на камни, если таковые имеются на обыскиваемом участке местности, т.к. в них или под ними нередко оборудуются тайники. Имеющиеся на обыскиваемом участке штабеля дров и строительных материалов должны быть разобраны и обследованы. Почва под разобранными штабелями должна быть исследована с помощью технических и научно-технических средств.

Для обследования водоемов применяются багры, «кошки», сети, магнитные искатели, подъемники и пр. В случае особой необходимости (например, для отыскания огнестрельного оружия, трупа и др.) к обследованию водоемов привлекаются водолазы.

Обыску подлежат транспортные средства, находящиеся на обыскиваемом участке. При этом обыск начинается с багажника, т.к. в нем чаще всего устраивают тайники, и заканчивается мотором.

В багажнике обследуется сумка с инструментами, запасное колесо, пространство между настилом и днищем. В салоне автомобиля осматриваются: пространство между ковриками и днищем, между сиденьями и спинками, между сиденьями и днищем, за приборной панелью; чехлы; содержимое перчаточного ящика; аптечка, пепельница.

Тщательному обследованию подлежат обшивка и дверцы автомобиля с целью установления признаков обустройства тайников.

Внимательному обследованию должно подвергаться пространство под капотом двигателя, а также механизмы и детали автомобиля, находящиеся под днищем.

Личный обыск. В соответствии со ст. 182, 184 УПК РФ личный обыск производится по мотивированному постановлению следователя с обязательным присутствием понятых. Личный обыск без вынесения о том отдельного постановления может производиться:

- 1) при задержании или заключении под стражу;
- 2) при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для дела (ч. 2 ст. 184 УПК РФ).

Личный обыск может производиться только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола (ч. 3 ст. 184 УПК РФ). Это требование уголовно-процессуального закона необходимо учитывать в процессе формирования группы обыска, которой предстоит производить обыск в помещении или ином месте.

При производстве личного обыска следует предусмотреть вероятность сопротивления или внезапного нападения со стороны обыскиваемого лица. Поэтому личный обыск должен производиться двумя лицами (двумя следователями или следователем и сотрудником органа дознания), один из которых производит обследование обыскиваемого лица, а другой внимательно следит за его поведением, не допуская передачи каких-либо предметов другим лицам или иных попыток избавиться от них.

Приступая к личному обыску, обыскиваемому лицу следует предложить бросить на землю или положить в определенное место все, что он держит в руках, стать лицом к стене (автомобилю), не двигаться и не убирать руки в карманы. Затем обыскиваемому предлагают встать с предельно допустимым наклоном вперед, с раздвинутыми шире плеч ногами и с поднятыми вверх и разведенными в стороны руками. В таком положении обыскиваемого маловероятно его нападение на обыскивающего, который, напротив, не должен сильно наклоняться вперед в ходе производства обыска, чтобы не потерять равновесия.

Вначале обыскиваемое лицо обследуется с целью обнаружения огнестрельного или холодного оружия, табака, молотого перца и других сыпучих и жидких веществ, которые могут использовать для нападения на обыскивающего или для самоубийства. Затем производится осмотр обыскиваемого сверху вниз и от одежды до тела. Если в руках у обыскиваемого лица был зонтик или трость, они должны быть тщательно обследованы, т.к. этими предметами может быть замаскировано огнестрельное или холодное оружие.

Обследуя головной убор, его необходимо внимательно осмотреть и ощупать, а при наличии оснований полагать, что внутри спрятаны искомые предметы или документы, вскрыть козырек, отделить подкладку, бант и т.п.

Обследуя верхнюю одежду, необходимо тщательно осмотреть швы, карманы, подкладку и пуговицы. По окончании внешнего осмотра исследуется ее изнанка.

Нередко искомые предметы прикрепляются к телу с помощью изоляционной ленты, пластыря или скотча, поэтому с обыскиваемого должно быть снято белье, которое так же, как и верхняя одежда, подвергается обследованию. Мелкие предметы могут быть спрятаны в прическе, в подмышечных впадинах и в естественных отверстиях тела. Если есть основания полагать, что искомый предмет проглочен, обыскиваемого следует обследовать с помощью рентгеновской установки.

Осмотр тела обыскиваемого желательно производить с участием врача, особенно если для обследования требуется снять имеющиеся у обыскиваемого повязки.

При осмотре обуви необходимо проверить, не спрятаны ли искомые объекты под стелькой, подкладкой или внутри каблука. Особое внимание следует обращать на ортопедическую обувь и протезы, поскольку в них наиболее вероятно наличие тайников.

Обследованию должны подвергаться предметы, находившиеся при обыскиваемом (радиоприемник, фотоаппарат, папка, сумка, портфель, футляр для очков, пачка сигарет или папирос, зажигалка и пр.).

По окончании личного обыска должно быть обследовано место, на котором он производился, т.к. обыскиваемый мог что-либо выбросить или спрятать.

Повторный обыск производится в следующих случаях:

- ✓ когда первичный обыск произведен в неблагоприятных условиях;
- ✓ когда обыскивающие не имели в своем распоряжении необходимых технических и научно-технических средств;
- ✓ когда в составе группы обыска не было соответствующих специалистов;
- ✓ если возникла необходимость отыскания новых объектов, которыми не интересовались при производстве первичного обыска;
- ✓ когда есть основания полагать, что у обыскиваемого появились искомые предметы и документы, которых при нем не было во время производства первичного обыска.

Для производства **одновременного обыска** формируется несколько групп обыска, соответственно количеству мест, подлежащих одновременному обследованию. В каждую группу включаются обыскивающие (следователь и сотрудники органа дознания), понятые, специалисты и другие участники обыска. Следователь, в производстве которого находится уголовное дело, в таком случае, как правило, не участвует в про-

изводстве обысков, а выполняет функцию руководства и координации деятельности групп обыска.

Следователь-руководитель группового обыска обязан:

- ✓ подготовить для каждой группы постановления и судебные решения о производстве обыска и отдельные поручения, дающие сотрудникам органа дознания основание для производства обыска;
- ✓ проинструктировать членов групп обыска;
- ✓ назначить время начала обысков;
- ✓ определить порядок связи и обмена информацией групп обыска между собой и следователем-руководителем;
- ✓ сформировать резервную группу обыска и, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, направить ее для производства обыска.

Вопрос 5 | Производство выемки

Выемка производится с целью изъятия предметов и документов, которые находятся у граждан или на предприятиях, в учреждениях и организациях и которые имеют значение для расследования уголовного дела.

При производстве выемки материальных ценностей, помимо представителя соответствующего предприятия, учреждения или организации, должно присутствовать материально ответственное лицо.

Во избежание изъятия предметов и документов, не относящихся к делу, следователю надлежит предварительно изучить делопроизводство и бухгалтерскую документацию данного предприятия, учреждения или организации, ознакомиться с его продукцией и определить, какие именно предметы и документы подлежат изъятию. Если предстоит изучить большое количество документов или образцов продукции, то следователь может привлечь к этому технических помощников и получить консультации специалистов (товароведов, бухгалтеров, технологов и др.), которые в пределах своих специальных познаний дадут пояснения по возникшим у следователя вопросам.

Решение о производстве выемки может быть принято и реализовано сразу же после изучения документации и образцов продукции, при условии, что изымаемые документы не содержат сведений, являющихся государственной тайной.

В случае отказа выдать требуемые предметы или документы, следователь осуществляет их выемку принудительно. Если искомые предметы и документы спрятаны, следователь может вынести постановление и

произвести обыск по правилам, установленным ст. 182 УПК РФ.

Осмотр изымаемых предметов и документов, как правило, производится на месте выемки. Однако если для этого требуется длительное время и сложные исследования либо следователь считает необходимым не разглашать некоторые особенности изымаемых предметов или документов, то их осмотр производится в его рабочем кабинете или ином месте как самостоятельное следственное действие.

Некоторые особенности имеет выемка почтово-телеграфной корреспонденции. Она допускается только в том случае, если на указанную корреспонденцию по судебному решению наложен арест. Чтобы произвести ее осмотр и выемку, следователь должен вынести мотивированное постановление, в котором помимо обычных реквизитов указать:

- ✓ основания принимаемого решения;
- ✓ какая именно корреспонденция, на чье имя, в чей адрес либо исходящая от каких лиц подлежит аресту и выемке;
- ✓ учреждение связи, на которое возлагается выполнение постановления в части ареста корреспонденции;
- ✓ на какой срок налагается арест (если его можно определить, однако не более срока предварительного следствия);
- ✓ по какому адресу и телефону следует сообщить о поступлении интересующей следователя корреспонденции.

Затем необходимо получить судебное решение о производстве данного следственного действия в порядке ст. 165 УПК РФ.

Постановление о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию следователь направляет в соответствующее почтово-телеграфное учреждение с предложением задерживать указанную в постановлении корреспонденцию, поступающую конкретному гражданину или на конкретный адрес, и сообщать о ее поступлении следователю.

В случае поступления корреспонденции, на которую наложен арест, следователь производит ее вскрытие в присутствии понятых из числа работников учреждения связи. При необходимости вскрытие почтово-телеграфной корреспонденции следует производить после консультации со специалистами, в т.ч. и по взрывному делу. Затем следователь осматривает корреспонденцию и, если она имеет значение для дела, производит ее выемку.

Если в результате осмотра корреспонденции следователь приходит к выводу о том, что не следует производить ее выемку, он ограничивается указанием в протоколе осмотра того, какая именно корреспонденция была осмотрена и что установлено осмотром, а также фиксирует полно-

стью или частично текст осмотренной корреспонденции. При этом следователь может снять ее копию.

Вскрытие корреспонденции должно осуществляться таким образом, чтобы не оставались следы данной операции. Наложение ареста на корреспонденцию отменяется постановлением следователя, когда в применении этой меры отпадает дальнейшая необходимость.

Вопрос 6 | Фиксация хода и результатов обыска и выемки

Ход и результаты обыска и выемки фиксируются в протоколе соответствующего следственного действия. В качестве дополнительных средств фиксации, как правило, могут применяться фотосъемка, видеозапись.

Протокол обыска и выемки должен быть составлен в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ. В связи с тем, что копия протокола должна быть вручена обыскиваемому лицу, протокол необходимо изготавливать в двух экземплярах.

Во вводной части протокола должны быть указаны:

- ✓ дата и место составления протокола;
- ✓ должность, звание или классный чин, фамилия и инициалы следователя или сотрудника органа дознания, составившего протокол;
- ✓ сведения о постановлении, на основании которого произведен обыск или выемка; данные об участниках этих следственных действий;
- ✓ место производства обыска или выемки;
- ✓ сведения о разъяснении участникам обыска и выемки и присутствующим лицам их прав и обязанностей;
- ✓ сведения о предупреждении участников обыска и выемки о применении технических средств.

В описательной части протокола фиксируются:

- ✓ объявление постановления о производстве обыска или выемки лицу, у которого они производятся и предложение выдать искомые объекты, а также отношение обыскиваемого к данному предложению (выдал добровольно, ответил отказом);
- ✓ где и каким образом обнаружены искомые объекты, в каком они находились состоянии;
- ✓ устройство хранилища (тайника), в котором обнаружены искомые объекты, какие средства применялись для их обнаружения;
- ✓ какие хранилища вскрывались, по какой причине, что и как было вскрыто, не оказывал ли обыскиваемый при этом противодействия;
- ✓ следы ранее находившихся на обыскиваемом объекте предметов;
- ✓ сведения о наличии или отсутствии предметов, хранение и поль-

зование которыми запрещено;

- ✓ краткие объяснения, данные обыскиваемым лицом.

В заключительной части протокола:

- ✓ приводится перечень изымаемых объектов с указанием внешнего вида, реквизитов и содержания документов, наименования, количества, веса, объема, размеров предметов, их состояния, имеющих дефектов, состояния упаковки, маркировки, товарных знаков и других индивидуальных признаков.

При описании изымаемых объектов не следует указывать их признаки, которые могут оказаться не соответствующими действительности (например, типичной ошибкой является запись типа «золотое кольцо», «перстень с рубином» и т.п.). В таких случаях достаточно указать цвет и размеры объекта, а также имеющиеся на них обозначения проб. Чтобы избежать обвинений в подмене этих объектов, их следует упаковывать способом, исключающим замену без повреждения упаковочных бирок с надписями и подписями понятых, следователя, а также обыскиваемого лица;

- ✓ описывается способ упаковки и полный текст оттиска печати следователя;
- ✓ приводится перечень предметов, которые переданы на хранение владельцу, его родственникам, представителям жилищно-эксплуатационной организации или местной администрации;
- ✓ дополнительные средства фиксации;
- ✓ фиксируются заявления по поводу действий следователя, поступившие от обыскиваемого и других присутствовавших при обыске или выемке лиц.

Протокол подписывают участники обыска и выемки, лицо, у которого производились обыск или выемка либо заменяющее его лицо.

В подлиннике протокола указывается, кому вручена копия протокола обыска или выемки, что удостоверяется подписью данного лица.

При производстве фотосъемки обязательно запечатлеваются: местонахождение тайника; вскрытый тайник и находящиеся там предметы; отдельно предметы, находящиеся в тайнике; искомые и подлежащие изъятию предметы; те же предметы после упаковки.

Применение видеозаписи при обыске связано с рядом трудностей и не всегда целесообразно. Во-первых, начальный момент обыска протекает в сложной обстановке, нередко связанной с необходимостью преодоления сопротивления, нейтрализацией попыток уничтожить те или иные предметы и документы. Во-вторых, записывать процесс многочисленных поисков, как правило, бессмысленно.

Видеозапись следует начинать после того, как следственно-оперативная группа проникла в помещение. Следователь, представляя участников группы, называет в их числе специалиста и объявляет, что он будет вести видеозапись отдельных моментов обыска. На видеофонограмме запечатляются все участники обыска, лица, собравшиеся в помещении, а также интерьер комнат. Далее фиксируются мероприятия следователя по организации обыска.

Затем видеозапись можно прервать и начать ее только тогда, когда в ходе обыска будут обнаружены какие-либо предметы и документы, имеющие значение для дела, либо тайник или когда появится необходимость зафиксировать действия заинтересованных лиц, направленные на срыв следственного действия. Как показывает практика, начало видеозаписи в таких случаях способствует быстрому восстановлению порядка.

Применение видеозаписи весьма желательно при обыске, проводимом с целью обнаружения трупа, при обыске транспортных средств, а также при производстве выемки. При этом фиксировать весь ход поисков и составления протокола, как правило, нецелесообразно.

ТЕМА 15

Тактика предъявления для опознания

Вопрос 1. Понятие и виды предъявления для опознания.

Вопрос 2. Подготовка к предъявлению для опознания.

Вопрос 3. Предъявление для опознания живых лиц.

Вопрос 4. Особенности тактики других видов предъявления для опознания.

Вопрос 5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Вопрос 1 | Понятие и виды предъявления для опознания

Расследование преступления, как и всякое познание прошлого, является опосредованным познанием. Оно основывается на изучении тех объектов, которые содержат в себе информацию о прошлом. Возможность такого познания обусловлена общими закономерностями материи: взаимосвязью явлений и предметов и свойством отражения. На каждом материальном объекте в процессе взаимодействия с другими объектами отражаются внешние воздействия, они накапливаются и сохраняются.

Когда отражаемым явлением было событие преступления, взаимодействие объектов приводит к возникновению идеальных и материальных следов, в которых определенным образом отражаются юридически значимые факты, которые могут служить судебными доказательствами. Высшей формой отражения является идеальный образ объекта, возникающий в сознании человека при непосредственном восприятии этого объекта.

Например, человек стал свидетелем преступления. В его сознании формируется представление об этом событии, он запоминает обстановку преступления, действия участников, их внешние признаки. Для того чтобы использовать эту информацию, ее нужно извлечь, а затем закрепить в процессуальных документах. Одной из форм «материализации» мысленного образа является предъявление объекта для опознания. Оно заключается в том, что свидетелю или другому лицу в установленном законом порядке предъявляется лицо или предмет для установления тождества, различия или сходства с теми лицами или предметами, которые они наблюдали в связи с совершением преступления.

Таким образом, **предъявление для опознания** – это следственное действие, состоящее в отождествлении либо установлении групповой или родовой принадлежности потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или обвиняемым ранее воспринимавшегося этим лицом объекта по его мысленному образу, т.е. это следственное действие, форма идентификации (тождество, сходство, различия, установление групповой принадлежности), основу которой составляет мысленный образ объекта, сохранившийся в памяти человека.

Необходимость в опознании объекта может возникнуть при расследовании любого преступления в том случае, когда нужно установить является ли данный объект тем самым, который ранее воспринимал опознающий.

Например, двое неизвестных обманным путем завладели личным имуществом гражданина Ахметова, вручив имитированную пачку с валютой («куклу»). Потерпевший запомнил мошенников и на допросе назвал их приметы. Вскоре подозреваемых предъявили для опознания потерпевшему и он опознал мошенников.

В другом случае опознающими были обвиняемые и подозреваемые. С. совершил убийство своего знакомого. В сокрытии трупа ему помогали два приятеля. В ходе расследования, связанного с исчезновением потерпевшего, в качестве подозреваемых были задержаны соучастники. Оба признались в совершенном преступлении и указали место захоронения. После извлечения трупа он был предъявлен для опознания подозреваемым, показавшим, что это именно тот человек, которого убил С. На основании собранных доказательств С. был арестован, и ему было предъявлено обвинение в убийстве, совершение которого он полностью признал. Обвиняемый также опознал труп своей жертвы.

Таким образом, путем предъявления для опознания могут быть получены доказательства по делу.

Выделяют следующие цели предъявления для опознания:

- 1) отождествление объекта по мысленному образу – предъявляемый объект является тем самым, который опознающий видел прежде в связи с какими-либо фактами, имеющими отношение к расследуемому событию;
- 2) установление родовой (групповой) принадлежности – этот объект похож на тот, который опознающий видел ранее, по групповым или родовым признакам, но категорически он его опознать не может;
- 3) дифференциация (разделение) объекта и мысленного образа – опознающий не может выделить среди предъявленных объектов тот, который он видел когда-то раньше, т.е. ни один из объектов он не опознает.

Опознание при предъявлении объектов представляет собой процесс идентификации, осуществляемый путем мысленного сравнения опознающих признаков наблюдавшегося им ранее объекта с признаками предъявляемого ему объекта и получения на основе этого сравнения логического вывода об их тождестве, сходстве или различии.

Вывод о тождестве делается тогда, когда будет установлено, что предъявленный объект является тем же самым, который опознающий наблюдал ранее.

Сходство устанавливается тогда, когда опознающий может указать на некоторые общие признаки сравниваемых объектов, позволяющие отнести их к одной группе объектов.

Вывод о различии делается тогда, когда устанавливается, что предъявленный объект не является тем объектом, который опознающий наблюдал ранее.

Процессуальный порядок и основные тактические правила предъявления для опознания, а также фиксации его хода и результатов регламентируются ст. 193, 166, 167 УПК РФ. Чтобы гарантировать достоверность результатов предъявления для опознания, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Лицо, которое в последующем будет опознающим, должно быть допрошено до предъявления для опознания об обстоятельствах, при которых наблюдало соответствующий объект, о его признаках, приметах и т.д. Не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам.

2. Перед предъявлением для опознания лицо, проводящее это следственное действие, обязано принять меры, исключающие встречу опознаваемого и опознающего.

3. Предъявление для опознания проводится с участием понятых.

4. При необходимости может быть привлечен специалист.

5. Если опознающий – свидетель или потерпевший, он перед опознанием предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний (ст. 307, 308 УК РФ); если же опознающий – подозреваемый или обвиняемый, то ему разъясняются его права, установленные ст. 51 Конституции РФ.

6. Предметы и другие объекты предъявляются среди однородных объектов, не имеющих отношения к делу. Это правило не распространяется на опознание трупа или уникального предмета.

7. Лицо предъявляется для опознания в группе похожих на него лиц, не причастных к расследуемому делу. Оознаваемый не должен выделяться среди других предъявленных для опознания лиц одеждой, стрижкой или признаками, указывающими на то, что он находится под стражей или что он подозревается в совершении преступления.

8. Общее число объектов, предъявленных для опознания, должно быть не менее трех.

9. Перед началом предъявления для опознания оознаваемому предлагается занять любое место среди предъявленных лиц, только затем в помещение входит опознающий.

10. Если опознающий заявил об опознании одного из предъявленных лиц или предметов, ему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он опознал данный объект, при каких условиях наблюдал этот объект ранее.

11. Во время предъявления для опознания наводящие вопросы, а также какие-либо действия, которые могли бы быть истолкованы как «подсказка» опознающему, не допускаются.

12. О предъявлении для опознания составляется протокол независимо от результатов. К протоколу могут быть приложены фотоснимки, аудио-, видеозапись.

13. При производстве данного следственного действия присутствуют не менее двух понятых.

Предъявление для опознания – самостоятельное следственное действие и по процессуальной форме проведения отличается от других действий следователя, например, от предъявления предметов в ходе допроса с целью изобличения в совершении преступления или в даче ложных показаний.

При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление преступника, установление личности трупа, выяснение принадлежности вещи и т.д., иногда выполняются действия, в основе которых лежит психологический акт узнавания ранее воспринятого объекта. По своей психологической природе такие действия близки к предъявлению для опознания, но т.к. оперативно-розыскная деятельность по существу не регламентируется уголовно-процессуальным законом, то полученные сведения не являются доказательствами по уголовному делу.

Предъявление для опознания может производиться лицом, производящим дознание, следователем и судом. В качестве опознающего могут

выступать свидетели, потерпевшие, обвиняемые и подозреваемые.

Опознаваемыми могут быть различные объекты: живые лица, трупы, животные, различные предметы и т.д. Их можно сгруппировать по определенным признакам. Тактика предъявления для опознания объектов различных видов имеет свои особенности.

В криминалистике предъявление для опознания подразделяют на следующие виды:

- ✓ опознание людей;
- ✓ опознание предметов;
- ✓ опознание животных, их трупов или частей трупов;
- ✓ опознание трупов или частей трупов;
- ✓ опознание помещений, строений, участков местности.

Любой из этих видов предъявления для опознания может осуществляться в двух формах: в форме предъявления объекта в натуре либо в форме предъявления фотоизображения данного объекта.

Чаще всего опознание тех или иных объектов производится зрительно, по их виду. Однако оно может быть основано и на слуховых, а также на осязательных ощущениях.

Возможно, что опознание произойдет в результате получения информации, слагающейся из комплекса всех этих ощущений (например, опознающий запомнил ту или иную вещь в целом, но помнит не только ее внешний вид, но и особенности, которые можно осязать). Тогда осмотрев и ощупав вещь, он указывает признаки, по которым опознает данный предмет.

Предъявление для опознания может производиться при расследовании различных видов преступлений. Наиболее часто к нему прибегают при расследовании разбоев, грабежей (опознание людей), краж (опознание вещей), убийств (опознание трупов), мошенничества (опознание людей, документов) и других видов преступлений.

Вопрос 2 | Подготовка к предъявлению для опознания

До предъявления объектов необходимо осуществить ряд подготовительных мероприятий:

- 1) допрос опознающего лица;
- 2) подбор предъявляемых объектов;
- 3) подбор участников, понятых;
- 4) создание надлежащих условий для проведения опознания;
- 5) подготовка средств фиксации.

Рассмотрим эти элементы подготовки.

1. В ходе допроса опознающего лица следует выяснить:

- ✓ условия восприятия объекта;
- ✓ состояние самого наблюдателя;
- ✓ какие признаки объекта он запомнил;
- ✓ кто может подтвердить наличие этих признаков.

Все эти обстоятельства следует устанавливать на первых же допросах. В случае необходимости можно провести повторный допрос, если первоначальный был неполным или поверхностным.

Выясняя обстоятельства, при которых наблюдался опознаваемый объект, следователь должен установить объективные (продолжительность восприятия, расстояние до воспринимаемого объекта, сила и направленность освещения) и субъективные (в каком состоянии был допрашиваемый перед началом события, в процессе наблюдения и после того, какова была направленность внимания) факторы, влияющие на полноту и правильность восприятия. Для оценки показаний допрашиваемого необходимо выяснить, нет ли у допрашиваемого дефектов зрения, слуха.

Желательно получить сведения о таких признаках объекта, совокупность которых позволила бы индивидуализировать данный объект.

Это поможет опознающему сосредоточить внимание на обстоятельствах наблюдавшегося им явления и восстановить в памяти признаки устанавливаемого лица или предмета. Кроме того, полученные данные используются при подборе объектов, предъявляемых для опознания.

Если допрашиваемый утверждает, что он не помнит объект и не может его опознать, то предъявление ему объекта нецелесообразно.

Если допрашиваемый не может перечислить примет человека, которого он наблюдал в связи с расследуемым событием, но утверждает, что имеет об этом лице общее представление и поэтому сможет его узнать, ни в коем случае не следует отказываться от предъявления для опознания, т.к. следственной практике известны два вида опознания: аналити-

ческое и синтетическое.

Аналитическое – к выводу приходят на основании мысленного выделения опознающим отдельных признаков, которые затем соединяются в общий образ.

Синтетическое – вывод делается на основе общего восприятия объекта, без анализа его признаков. Свидетель говорит, что может опознать лицо, но признаки его назвать не может. Если же допрашиваемый помнит объект и описывает его, то указываемые им признаки отражаются в протоколе допроса. По общему правилу нужно использовать при этом терминологию допрашиваемого лица. Содержание указываемых признаков допрашиваемое лицо при необходимости может уточнить с помощью рисунков или таблиц признаков, при затруднениях следует прибегнуть к правилам словесного портрета.

Нужно учитывать, что оценка роста, телосложения и возраста описываемого человека часто бывает весьма субъективной и зависит от соответствующих данных самого опознающего. Чтобы устранить возможные неточности, следует предложить допрашиваемому сравнивать рост и возраст устанавливаемого лица со своими данными.

2. Подготовка предъявляемых объектов.

Устанавливаемый объект должен предъявляться для опознания среди других подобных объектов. Поэтому, следователь должен подобрать предъявляемые объекты по принципу однородности. Применительно к вещам это означает, что все предъявленные предметы должны иметь одинаковую форму, модель, размер и примерно одинаковую степень изношенности. На практике их всегда представляют в количестве не менее трех.

Иногда в силу малой распространенности предметов того вида, к которому относится опознаваемый объект, подбор предметов, в числе которых он будет предъявлен, вызывает определенные затруднения. На практике в таких случаях обычно прибегают к помощи скупочных, ювелирных, комиссионных магазинов, а иногда даже специально изготавливают подобные предметы или их макеты.

Лицо, опознание которого производится, должно предъявляться опознаваемому в числе других лиц, по возможности сходных по внешности с опознаваемым.

Это значит, что они должны быть одного пола, примерно одного роста, возраста, не иметь резких различий в телосложении, иметь сходную по наименованию, по цвету и степени изношенности одежду. Желательно также, чтобы опознаваемый имел ту же одежду, в которой он был одет во время расследуемого события.

Иногда важно, чтобы предъявляемые лица не различались по чертам,

характерным для граждан той или иной национальности.

Несоблюдение перечисленных требований влечет отмену приговора, если обвинение основывается на данных, полученных в ходе предъявления для опознания.

Так, Судебная Коллегия Верховного Суда Туркмении вынесла обвинительный приговор по делу Кузьменкина В.И., а Судебная Коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила этот приговор и в своем определении в частности указала на следующие нарушения: Кузьменкин, имевший возраст 21 год, был предъявлен среди лиц, имевших возраст соответственно 15 лет, 44 года и 28 лет. Опознаваемый был в костюме, остальные – в рубашках.

Следует отметить, что в сельской местности труднее подобрать лиц, которые будут предъявлены вместе с опознаваемым, т.к. обычно все жители небольших населенных пунктов хорошо знают друг друга. Это нужно учитывать при подготовке к опознанию.

Иногда возникает необходимость предъявить для опознания человека, имеющего особые, бросающиеся в глаза приметы на лице или теле: крупные родимые пятна, большие шрамы, дефекты частей лица, отсутствие или повреждение какой-либо конечности и т.д. Практически очень трудно, а зачастую невозможно подобрать людей, среди которых будет находиться опознаваемый, не только без различий во внешности, но и имеющих сходные особые приметы. Возникшую проблему можно разрешить следующим образом. Необходимо подобрать предъявляемых вместе с опознаваемым лиц, имеющих внешнее сходство между собой, но без особых примет на лице или на теле, как у опознаваемого. Если при допросе, предшествующем опознанию, допрошенный заявил, что хорошо помнит человека, подлежащего опознанию, назвал признаки его внешности и лишь в качестве дополнительной приметы называет тот или иной дефект на лице или теле, то целесообразно предложить предъявляемым занять такое положение, которое скрывает данный дефект (в профиль, полу-профиль), либо закрыть его (например, прикрыть у предъявляемых лиц ноги покрывалом; заклеить лейкопластырем шрам, имеющийся у опознаваемого, и приклеить лейкопластырь на той же части лица или тела статистов).

Требования закона о предъявлении для опознания лиц, сходных по внешности будет соблюдено. Только после того, как опознающий укажет на опознаваемого человека и отметит, что у него имеется особая примета, необходимо предложить предъявляемым изменить позу или открыть закрытую часть тела с тем, чтобы опознающий увидел особую

примету и назвал ее.

3. Подбор участников для предъявления для опознания производится в присутствии понятых, в качестве которых могут привлекаться любые, не заинтересованные в деле совершеннолетние граждане. Нельзя возлагать роль понятых на лиц, которые предъявляются вместе с опознаваемыми.

Если опознающим является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, то необходимо участие педагога, желательно того же самого, который присутствовал при его допросе.

Если опознающий или опознаваемый не владеет языком, на котором ведется следствие, то следует обеспечить участие переводчика. По уже упоминавшемуся делу Кузьменкина Верховный Суд отметил и такое нарушение: в ходе опознания следователь вел разговор с опознающей (потерпевшей) на туркменском языке, которого опознаваемый не знает. Кого она опознала – «ему не понятно».

Вопрос об участии специалиста решается на общих основаниях.

4. Под созданием надлежащих условий следует понимать выбор момента, определение места проведения следственного действия и обеспечение соответствующей обстановки.

Определение сроков зависит от конкретных обстоятельств дела, но общее правило: чем раньше, тем лучше. Другими словами, нужно предъявлять объект сразу, как только он будет обнаружен или установлен, если имеется лицо, которое может его опознать. Дело в том, что с течением времени опознающий постепенно забывает приметы наблюдавшегося им объекта, причем быстрее всего забываются индивидуальные, характерные именно для данного объекта признаки. Наиболее общие признаки более устойчивы, но на их основе труднее установить тождество объекта. Повышается вероятность ошибок.

Предъявление для опознания живых лиц (и некоторых других объектов) обычно проводится в кабинете следователя. Помещение должно обеспечивать размещение всех участников, иметь хорошее освещение, позволяющее хорошо рассмотреть предъявляемых лиц, а также хорошую звукоизоляцию, особенно если опознание проводится по голосу.

Если для опознания предъявляется обвиняемый, то необходимо обеспечить его надлежащую охрану, исключая возможность побега. Опознающий не должен видеть опознаваемого до начала предъявления для опознания.

5. Подготовка средств фиксации.

Следователю или лицу, по его поручению производящему предъявление для опознания, необходимо проверить наличие и исправность технических средств фиксации (аудио, видео, фототехнику), наличие блан-

ков протокола.

Вопрос 3 | Предъявление для опознания людей

Живой человек может быть опознан по признакам внешности, по голосу, по походке и другим функциональным признакам.

Процессуальный порядок предъявления живых лиц для опознания по внешним признакам:

1. Все участники следственного действия, кроме опознающего, занимают места в подготовленном помещении.

2. Опознаваемому предоставляется право выбрать место среди предъявляемых лиц. Следователь разъясняет участникам их процессуальные права и обязанности, разъясняет порядок проведения данного следственного действия. При этом следователь обращает внимание понятых на то обстоятельство, что опознаваемый предъявляется в числе лиц, сходных с ним по внешности, и что он сам выбрал место среди них.

3. Следователь, не покидая помещения, вызывает опознающего (по телефону или через посторонних лиц), который должен ожидать в соседнем помещении.

4. Когда опознающий войдет, следователь должен убедиться в его личности, разъяснить ему сущность проводимого следственного действия, его права, обязанности. Если опознающий является свидетелем или потерпевшим, то его предупреждают об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний (ст. 307, 308 УК РФ), а если опознающий является подозреваемым, обвиняемым или близким родственником таковых лиц, то ему разъясняется его права в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Разъяснение прав и обязанностей завершается записью об этом в протоколе.

5. После этого следователь предлагает опознающему осмотреть предъявляемых лиц.

6. По просьбе опознающего следователь может предложить предъявляемым лицам встать, сделать несколько шагов или ответить на вопросы, с тем, чтобы опознающий мог лучше рассмотреть предъявляемых лиц, услышать их голос. Следователь не вправе каким-либо образом выделять опознаваемого, т.к. это может повлиять на решение опознающего. Нельзя торопить опознающего, он должен иметь возможность спокойно осмотреть всех предъявляемых лиц.

7. Чтобы определить суждение опознающего о результате осмотра, следует задать ему вопрос, сформулированный примерно таким образом: «Не опознаете ли Вы кого-либо из предъявленных граждан?» Опознаю-

щий отвечает утвердительно или отрицательно либо не может дать категоричный ответ. Последующими вопросами следователь уточняет, кого именно он опознает (если ответ был утвердительный), по каким конкретно признакам, где, когда и при каких условиях он видел этого человека ранее. Сохраняет силу общее правило: не задавать наводящих вопросов, т.е. вопросов, сама формулировка которых предопределяет ответ.

8. По просьбе следователя опознающий может показать рукой, кого именно он опознал. Это необходимо в целях полной ясности и понимания происходящего понятыми и оказывает определенное психологическое воздействие на опознаваемого.

9. Следует ставить опознающему вопрос: имеются ли изменения во внешнем облике опознаваемого, если да, то какие именно. Возможные расхождения должны быть объяснимы.

Опознающий не должен повторять свои показания в полном объеме т.к. все уже зафиксировано в протоколе допроса. В объяснении должны содержаться краткие сведения о характере преступления и о конкретных действиях опознанного. Исключения составляют дела об изнасиловании. Потерпевшая по делам этой категории вправе не характеризовать событие, при котором она пострадала, т.к. это компрометирует ее в глазах присутствующих. В заключении следователь предлагает опознанному назвать свою фамилию, а в случае отказа сам называет ее, удостоверяя это ссылкой на материалы уголовного дела.

Если опознающий никого не узнал, необходимо выяснить, на чем основан вывод. Это дает возможность следователю в дальнейшем более правильно организовать розыск преступника, точнее составить его словесный портрет.

Новеллой в российском законодательстве, которая содержится в ч. 8 ст. 193 УПК РФ, стала возможность проведения предъявления для опознания в условиях, исключающих возможность визуального наблюдения опознающего опознаваемым лицом. Это стало действенной мерой, осуществляемой в целях обеспечения безопасности опознающего, а также из тактических соображений (при таком способе предъявления для опознания опознаваемый не знает, кто именно его опознает), если опознаваемый увидит опознающего, то он может помешать проведению данного следственного действия.

От предъявляемых лиц не скрывают того, что производится следственное действие. Им также разъясняется его сущность. Однако при этом опознающего они не видят. Сложность состоит в том, что для проведения данного следственного действия необходимо создать специальные

помещения. В настоящее время в распоряжении следственных подразделений Алтайского края соответствующих помещений нет. В здании по адресу: г. Барнаул, пр. Калинина, 20, где располагается Главное следственное управление при ГУВД по АК, такое помещение в ближайшем будущем планируется создать. При отсутствии специальных помещений опознание в условиях, исключающих возможность визуального наблюдения опознающего опознаваемым лицом, может быть организовано таким образом, что опознающий может видеть предъявляемых лиц, например, через ширму с отверстиями или из другого помещения, где нет света.

В ст. 193 УПК РФ прямо указано, что при производстве предъявления для опознания в указанных условиях понятые находятся в месте нахождения опознающего. Если следователь сочтет необходимым, понятые могут находиться с обеими группами участников следственного действия, что потребует увеличения числа понятых.

При подготовке к предъявлению для опознания следователь должен учитывать, что ему будет необходим помощник, который будет находиться в месте нахождения опознаваемого и статистов. Также необходимо подготовить средства связи следователя с помощником. В остальном соблюдаются те же требования, что и при обычном предъявлении лица для опознания.

В заключение следователь сам сообщает опознающему и понятым фамилию, имя, отчество опознанного. Помощник сообщает результат предъявления для опознания опознаваемому.

Предъявление для опознания человека по голосу имеет некоторые особенности.

Опознаваемый, понятые и статисты, подобранные для опознания по голосу люди, размещаются в одной комнате, а опознающий, следователь и другие понятые – в другой, смежной комнате. Дверь между комнатами открывается, но опознающий и опознаваемый не должны видеть друг друга. Лицо, оказывающее помощь следователю (например, оперативный работник, другой следователь), ведет беседу с предъявляемыми лицами по заранее разработанной программе. Когда опознающий заявит, что в данный момент он слышит речь опознаваемого, ему предлагается пройти в смежную комнату и повторить свое заявление в присутствии опознаваемого, указав при произнесении каких слов и по каким признакам голоса он опознает человека.

Такой порядок исключает воздействие посторонних факторов на результат опознания, человек действительно опознается только по голосу.

Вопрос 4 | **Особенности тактики других видов предъявления для опознания**

Предъявлять для опознания трупы следует в тех случаях, когда личность умершего или погибшего неизвестна.

Смерть сильно изменяет внешний вид человека: под влиянием окружающей среды происходит разложение тканей. Если смерть наступила в результате преступления, то сам характер преступных действий часто влечет затруднение в узнавании лица (например, обезображивание лица). Поэтому здесь еще более возрастает влияние фактора времени.

Тактические особенности предъявления для опознания трупа:

1. Труп предъявляется для опознания в единственном числе.

Требование предъявлять опознаваемые объекты в числе других подобных объектов на предъявление трупов не распространяется.

2. При необходимости возможно придание внешности трупа прижизненного вида.

Для этого после медицинского исследования производится так называемый «туалет трупа», который выполняется медицинскими работниками: зашиваются раны, с лица смывается кровь и грязь, волосы расчесываются, глаза открывают и смачивают глицерином для придания им блеска, лицо припудривают и т.д. Труп обязательно фотографируют по правилам опознавательной съемки до проведения «туалета» и после него.

3. Труп предъявляется для опознания родственникам без одежды, посторонним лицам – в одежде.

4. В ходе предварительного допроса опознающего следует устанавливать наличие татуировок, шрамов, особенностей телосложения (перенесенных операциях, травмах). Большое значение имеют сведения об особенностях зубного аппарата опознаваемого.

Допрос опознающего о признаках, по которым он опознал данного человека, производится по общим правилам.

При предъявлении для опознания вещей:

1. К каждому предмету прикрепляется бирка с номером для удобства их различения.

2. В ходе предъявления опознающий вправе взять в руки каждый из предъявляемых предметов и детально рассмотреть его.

3. Если предъявляются предметы одежды, то с разрешения следователя опознающий может примерить эту вещь, чтобы установить соответствие размера.

Объектами предъявления для опознания могут быть животные, их трупы и части трупов (голова, шкура).

В ходе допроса, предшествующего предъявлению животных для опознания, следует устанавливать признаки, характеризующие породу, пол, масть, кличку, возраст, особые приметы. К числу последних следует отнести различные анатомические особенности, тавро и т.д. Для определения масти, породы животного следует использовать специальные справочники, либо прибегать к услугам специалистов, т.к. по этому вопросу часто возникает путаница в терминологии.

Предъявление живых животных может производиться в стаде животных этого вида. Если животное опознает хозяин, необходимо обратить внимание и зафиксировать в протоколе реакцию животного на голос опознающего, произносимую опознающим кличку.

Иногда для опознания предъявляются фотоизображения объектов. В соответствии со ст. 193 УПК РФ это допускается, если невозможно непосредственное предъявление. Такой вид предъявления для опознания необходим:

- ✓ когда лицо, подлежащее опознанию, скрывается;
- ✓ когда лицо, подлежащее опознанию, препятствует этому (когда лицо категорически отказывается от этого следственного действия);
- ✓ когда лицо, подлежащее опознанию, может оказать моральное давление на опознающего, а также воздействовать через свои преступные связи на его близких;
- ✓ при установлении личности неизвестного гражданина, труп которого обнаружен;
- ✓ если обвиняемый может опознать потерпевшего, но тот скончался либо находится в тяжелом состоянии;
- ✓ если на момент опознания лицо опознаваемого подверглось существенным изменениям (пластическая операция);
- ✓ если опознающий либо опознаваемый находятся далеко от места расследования, а промедление невозможно;
- ✓ когда у следователя имеются различные фото- и видеоизображения (изъятые при обыске, выемке) с лицами, среди которых может оказаться искомое лицо;
- ✓ когда на снимке или видеозаписи имеется изображение предмета, который подлежит опознанию, и иным путем установить его принадлежность невозможно;
- ✓ если объект в настоящее время утрачен.

Фотография опознаваемого лица предъявляется среди других фотографий, общее число которых должно быть не менее трех. При этом достоверность данных о принадлежности фотоизображения устанавливаемому лицу должна быть несомненной.

Фотографии подбирают по общим правилам: изображенные на них лица должны иметь сходство по внешнему виду, иметь сходную по наименованию одежду, не иметь резких различий в возрасте и т.д. Фотографии подбирают без ретуши, выполненными на бумаге нормальной контрастности и желательно одного размера. Отобранные снимки наклеиваются на бланк протокола, нумеруются и скрепляются оттиском печати. Расшифровка фамилий лиц, изображенных на фотографиях, производится в другом месте. Фототаблица предъявляется опознающему, который расписывается на ней, удостоверяя тем самым, что именно эти снимки были ему предъявлены.

На снимке отсутствуют такие факторы, как объемность изображения, цвет, реальные размеры объекта. Это затрудняет опознание, несколько снижает доказательственную ценность результатов и не исключает в последующем предъявления объектов в натуре.

Иногда в ходе следствия возникает необходимость в проведении процессуального опознания лица, чье изображение имеется на видеопленке. Однако проведение опознания по видеозаписи невозможно, т.к. результаты такого опознания не будут иметь доказательственного значения в связи с тем, что действующий УПК не предусматривает его. Таким образом, исходя из действующего законодательства, правильным будет сделать фотоснимок со стоп-кадра, где изображено лицо, которое необходимо предъявить для опознания, а затем провести традиционное опознание по фотографии. В таком случае требования закона будут соблюдены и результаты предъявления для опознания будут являться достоверными.

Предъявление для опознания редких и уникальных объектов (произведения искусства) часто бывает затруднено. Например, из-за отсутствия аналогов опознаваемой вещи либо трудности поиска аналогов. Такое опознание проводится с предъявлением объекта в единственном числе в присутствии понятых и с участием специалиста.

Уникальность предмета предварительно устанавливается заключением специалиста. Опознание такого объекта не исключает производства соответствующей экспертизы.

Следователь может отказаться от предъявления для опознания уни-

кальной вещи и предъявить ее во время допроса, предварительно допросив лицо о ее приметах.

Предъявление для опознания участков местности, помещений или строений. Этот вид предъявления для опознания может проводиться в целях установления определенного места, интересующего следствие, а также для проверки показаний допрашиваемого.

Проводится следующим образом:

1. Следователь заранее намечает 2-3 участка местности, помещения или строения, подпадающих под перечисленные допрашиваемым признаки, и в присутствии понятых доставляет его туда.

2. Если лицо опознало объект, представленный первым, следует показать ему и остальные.

3. При проведении опознания понятые не меняются.

Предъявление для опознания участков местности и проверка и уточнение показаний на месте имеют некоторые общие черты. Однако их разделяют на два самостоятельных процессуальных действия цели и способы проведения.

Целью проверки показаний на месте является проверка и уточнение показаний.

Целью предъявления для опознания является узнавание определенного места, его выделение из числа сходных с ним.

Различны и тактические приемы проведения. При проверке и уточнении показаний обвиняемому предлагают указать маршрут движения, а при предъявлении для опознания инициатива принадлежит следователю.

Предъявление для опознания может быть произведено повторно в случаях, когда:

- ✓ данное следственное действие было произведено несмотря на временное ухудшение зрения опознающего;
- ✓ предъявление для опознания проводилось в условиях, худших для восприятия, чем те, при которых опознающий наблюдал объект первоначально;
- ✓ первоначально лицо предъявлялось при наличии существенных, но временных изменений отдельных примет (заросшее, небритое лицо, длинный волос);
- ✓ опознающий впоследствии изменяет свое первоначальное суждение;
- ✓ опознание следует считать повторным, когда оно последовало за оперативным опознанием, связанным с установлением подозреваемого.

Также существует и неоднократное предъявление для опознания: когда в поисках одного человека опознающему несколько раз предъявляют

для опознания граждан, похожих на описание, данное им на предварительном следствии.

Обстоятельства, исключающие предъявление для опознания:

- ✓ у опознающего имеются физические или психические недостатки, препятствующие опознанию;
- ✓ у опознаваемого объекта отсутствуют свойства, позволяющие его опознать;
- ✓ опознающий принимал участие в процессуальных действиях (очная ставка, осмотр), в ходе которых он уже воспринимал объект;
- ✓ опознающий еще до возбуждения уголовного дела или в ходе расследования случайно уже узнал объект;
- ✓ опознающий ранее хорошо знал объект опознания и четко перечисляет признаки, не вызывающие сомнений;
- ✓ имеются сведения об объекте, с очевидностью устанавливающие его тождество (часы и паспорт на них).

Вопрос 5 | **Фиксация хода и результатов предъявления для опознания**

Процесс предъявления объектов для опознания отражается в протоколе (ст. 166, 167, 193 УПК РФ). В нем указывается время и место проведения следственного действия, необходимые сведения об участниках: данные о предъявляемых лицах или предметах, о понятых, опознающем и других лицах, если они участвуют. Делается запись о разъяснении участникам их прав и обязанностей. Последовательно отражаются все существенные моменты процесса предъявления. Так, например, при предъявлении для опознания личности следует указать: как были одеты и как выглядели предъявляемые лица, кто именно опознан, по каким признакам. Ответы опознающего желательно записывать дословно, при этом следует избегать общих, неопределенных формулировок, вроде – «опознан по росту и телосложению», «по подозрительному взгляду». Если предъявление лица для опознания проводилось в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, то это также отмечается в протоколе.

Протокол подписывается следователем, опознающим лицом, опознаваемым, а также другими участниками и понятыми.

Как дополнительные способы фиксации хода и результатов предъявления можно использовать фотосъемку, видеозапись и звукозапись. При применении фотосъемки рекомендуется сфотографировать сначала всю

группу предъявляемых объектов, с тем, чтобы впоследствии можно было проверить соблюдение требования об их сходстве, а затем отдельно – опознанный объект. Сведения об использованной фотоаппаратуре и об условиях съемки отражаются в протоколе. Готовые фотоснимки оформляются в виде фототаблиц, которые приобщаются к протоколу. *Видеозапись* может быть использована, если нужно отразить мимику, жесты, походку опознаваемого, т.к. описание их в протоколе представляет определенную трудность. *Звукозапись* целесообразно применять лишь в тех случаях, когда опознание личности производится по признакам его голоса.

Следователь, лицо, производящее дознание, суд оценивают доказательства по-своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств в их совокупности.

Применительно к предъявлению для опознания это означает:

а) изучение объективных условий наблюдения: время суток, состояние погоды, освещенность, продолжительность наблюдения, наличие предметов и строений, ограничивающих видимость, возможная маскировка преступника;

б) изучение личности опознающего: состояние его органов зрения, слуха, способности правильно воспринимать события, отношение к воспринимаемому, эмоциональное состояние;

в) анализ процесса опознания:

- предъявлены ли объекты в натуре или по фотографии;
- соблюдено ли правило об однородности предъявляемых объектов;
- исключено ли постороннее воздействие на опознающего;
- соответствуют ли признаки опознанного объекта описанию этого объекта на предварительном допросе опознающего;
- насколько уверенно был опознан объект;
- соблюдены ли процессуальные правила проведения и фиксации предъявления для опознания;

г) сопоставление результатов предъявления для опознания, с другими доказательствами, собранными по делу.

В необходимых случаях могут быть проведены дополнительные следственные действия с целью проверки показаний опознающего (допросы, экспертизы и т.д.).

ТЕМА 16

Тактика проверки и уточнения показаний на месте

Вопрос 1. Понятие, содержание проверки и уточнения показаний на месте происшествия. Подготовка к проверке показаний на месте.

Вопрос 2. Тактические приемы проверки показаний на месте.

Вопрос 3. Способы фиксации хода и результатов проверки и уточнения показаний на месте.

Вопрос 1 | Понятие, содержание проверки и уточнения показаний на месте происшествия. Подготовка к проверке показаний на месте

Проверка показаний на месте – следственное действие, состоящее в показе ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым событием, одновременной даче показаний по поводу этого события и демонстрации отдельных действий в целях проверки имеющихся и получении новых доказательств.

Процессуальный порядок производства данного следственного действия регламентирован ст. 194 УПК РФ.

Проверка показаний на месте – действие комплексное. В ходе его даются показания, изучается и фиксируется обстановка места события, иногда проводятся опыты, осуществляются поиски следов и вещественных доказательств. Таким образом, в проверке показаний на месте сочетаются элементы ряда других следственных действий: осмотра, допроса, следственного эксперимента, предъявления для опознания, обыска. В то же время она принципиально отличается от каждого из названных действий, как в уголовно-процессуальном, так и в криминалистическом отношении.

Проверка показаний на месте преследует следующие цели:

1) обнаружение новых доказательств. Это могут быть ранее не обнаруженные следы преступления, вещественные доказательства. В результате данного следственного действия могут быть установлены дополнительные свидетели преступления, в т.ч. и свидетели-очевидцы;

2) проверка имеющихся в деле доказательств и версий. Если лицо,

чьи показания проверяются, не может показать дорогу к месту события, а его показания не совпадают с обстановкой и обнаруженными на ней следами, это выступает в качестве доказательства, опровергающего ранее данные показания этого лица;

3) установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

В ходе данного следственного действия могут проверяться на месте показания потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых. Важно только получить добровольное согласие лица на участие в данном следственном действии. Проверить показания вызванных по одному и тому же делу лиц необходимо порознь. Следователь обязан принять меры к тому, чтобы лица, с которыми придется проводить проверку показаний, не могли общаться между собой.

Лицом, проводящим рассматриваемое следственное действие, может быть следователь, прокурор, сотрудник органа дознания. Следователь вправе привлечь к проведению данного следственного действия сотрудников ОВД различных подразделений, в частности, поручить им собрать информацию о подозрительных лицах, проживающих на определенной территории, включая тех, которые могут помешать следственному действию; выяснить, изменялась ли обстановка, где предстоит проверка показаний, а специалисту-криминалисту дать задание произвести фотосъемку и видеозапись, оказать помощь в обнаружении и изъятии следов преступления.

Для получения материалов, имеющих значение для предстоящей проверки показаний на месте, следователем могут быть использованы следующие источники:

- ✓ материалы уголовного дела. Особенно важны результаты осмотра места происшествия, а также показания очевидцев и участников расследуемого события, так или иначе связанных с местом, где предполагается провести планируемое следственное действие;
- ✓ данные оперативно-розыскной деятельности могут относиться к любым обстоятельствам, связанным с местом проверки и лицами, чьи показания надлежит проверить.

Подчас целесообразно провести дополнительный допрос лица, чьи показания на месте предполагается проверить, с целью выяснить ранее неустановленные детали расследуемого события, которые могут быть предметом дальнейшего расследования, а также с целью выяснения подлинных намерений лица (раскаяние в совершении преступления, стремление совершить побег, установить контакт с соучастниками, уничтожить вещественные доказательства).

Как бы ни были полны сведения о месте предстоящей проверки, они не

могут заменить непосредственного восприятия его реальной обстановки. Поэтому следователю важно предварительно побывать на месте, где предполагается проверить показания. При планировании проверки показаний на месте необходимо учитывать, что следователь, как правило, встречается с двумя основными следственными ситуациями, когда он имеет достаточные сведения о расследуемом событии и месте, где оно произошло; когда собранные материалы дают об этом лишь приблизительное представление.

Очевидно, что чем больше сведений имеется в распоряжении следователя, тем более подробный план он в состоянии составить. Залогом успешного планирования является выявление так называемых опорных пунктов, т.е. обстоятельств, которые в процессе проверки могут послужить основой для сопоставления показаний с реальной обстановкой. Поясним сказанное примером из следственной практики.

В ночь на 26 марта в лесу, близ пос. Кирова, выстрелом в голову был убит шофер такси Штырев. По подозрению в преступлении были задержаны Вальченко и Ковальчук. Вальченко сознался в совершении преступления и дал следующие показания.

25 марта около 20 ч он в Барнауле на пр. Ленина встретил Ковальчука. Последний предложил поехать к его знакомой, которая проживала в пос. Кирова, и по дороге ограбить шофера такси. Поймав такси, они проехали на пос. Кирова, где на дороге в лесу попросили остановиться и в этот момент Вальченко выстрелом в голову убил таксиста. Затем оба вытащили из карманов потерпевшего документы и деньги, а труп перенесли в багажник автомобиля. Ковальчук сел за руль автомобиля и отогнал ее дальше в лес. Затем они оба направились к знакомой Ковальчука. Аналогичные показания на допросе дал и Ковальчук. Кроме того, в распоряжении следователя находился протокол осмотра трупa и автомобиля.

В связи с тем, что показания обоих обвиняемых в основном совпадали, следователь в разработке планов предстоящих проверок показаний на месте с Вальченко и Ковальчук наметил такие опорные пункты, как место встречи; место посадки в такси; маршрут их движения из города в пос. Кирова; место, где был убит шофер такси; место, где была брошена машина.

Составление в каждом отдельном случае письменного плана предстоящей проверки необязательно. Однако в случаях, когда предстоящая проверка сложна, как в приведенном примере, составление письменного плана весьма целесообразно. Кроме того, желательно, чтобы следователь имел при себе план, схему или карту района, где должна проходить проверка показаний. При подготовке к производству проверки показаний на месте также должны быть решены вопросы подготовки средств передвижения, обеспечения порядка на месте проведения следственного действия.

Важно решить вопрос об исходной точке данного следственного дей-

ствия. Обычно это может быть помещение ОВД, прокуратуры, окраина населенного пункта.

В различных случаях по-разному решается вопрос о времени проверки показаний на месте. Относительно редки случаи, когда откладывать производство этого следственного действия нельзя. Например, если подозреваемый согласился показать место захоронения трупа, предшествующий розыск которого оказался безрезультатным, следовательно надо провести проверку показаний немедленно. Если же она не носит неотложного характера, то ее целесообразно начать с утра, поскольку выполнение и процессуальное оформление этого следственного действия требует много времени.

Необходимо заранее собрать участников следственно-оперативной группы для проведения данного следственного действия, разъяснить им их права и обязанности.

Если расстояние от места сбора до места проведения проверки показаний значительно, то участники доставляются на место на автомобиле. Важно также вовремя удалить с места предполагаемой проверки показаний посторонних лиц. В людных местах в ряде случаев на время проверки показаний устанавливается оцепление.

Нужно заранее подготовить необходимые технические средства: следственный чемодан; фотокомплект, а при необходимости – металлоискатель индукционного типа, магнитный подъемник; упаковочные материалы, инструменты (лом, лопата, кирка и т.д.).

Участников следственного действия следователь обязан поставить в известность о том, что:

- ✓ лицу, показания которого проверяются, предоставлено право свободного выбора направления движения, участков и предметов, требующих каких-либо пояснений. В соответствии с имеющимися рекомендациями ему надлежит идти впереди других, указывая маршрут и объекты, имеющие значение для дела, и давая соответствующие объяснения;
- ✓ задавать вопросы лицу, чьи показания проверяются, остальные участники следственного действия могут только с разрешения следователя;
- ✓ все участники должны внимательно следить за происходящим;
- ✓ все организационные вопросы решает следователь. Участники проверки показаний с какими-либо просьбами должны обращаться только к следователю.

Вопрос 2 | **Тактические приемы проверки показаний на месте**

При производстве данного следственного действия в первую очередь необходимо получить добровольное согласие лица, чьи показания проверяются. Ему обязательно разъясняется ст. 51 Конституции РФ, а факт добровольного согласия на участие в производстве следственного действия обязательно отражается в протоколе.

Следственное действие должно начинаться с предложения лицу, чьи показания проверяются, описать события и указать на объекты, о которых он дал ранее показания. Следователь сообщает, что именно его интересует, а затем предоставляет лицу возможность изложить известные ему факты в объеме, который он посчитает нужным.

Задача следователя состоит в обеспечении свободы изложения проверяемым сведений об исследуемых обстоятельствах. Желательно, чтобы при этом следователь акцентировал внимание остальных участников следственного действия на узловых пунктах объяснений этого лица. В частности, важно привлечь внимание участников к ориентирам, мимо которых проходит путь, указанный данным лицом.

Лицо, чьи показания проверяются, должно двигаться впереди всей группы, указывая путь, при движении на автомобиле – должно находиться на переднем пассажирском сидении, рядом с водителем. При этом должна исключаться возможность побега подозреваемого (обвиняемого), содержащегося под стражей. С этой целью можно использовать помощь кинолога со служебно-розыскной собакой.

Доказательственное значение имеет сам факт указания лицом, показания которого проверяются, мест, связанных с определенными обстоятельствами, отдельных его участков, находящихся там объектов. Очень важно зафиксировать обнаруженные при этом следы и другие вещественные доказательства. Обнаруженные и изъятые при проверке показаний на месте предметы могут осматриваться как на месте проведения, так и по месту производства следственных действий.

Сообщение лица, показания которого проверяются, необходимо в максимальном числе пунктов «привязать» к реальной обстановке. Так, проверяя показания обвиняемого по делу о квартирной краже, следует соотнести соответствующие объяснения с фактической обстановкой, отдельными объектами. При этом необходимо выяснить место проникновения в комнату, где находились похищенные ценности; схему движения внутри помещения, в которых преступником выполнены те или иные действия.

Особая ценность рассматриваемого следственного действия заключается в том, что лицо, показания которого проверяются, находясь в обстановке, где ранее происходило расследуемое событие, может полнее и точнее восстановить в памяти прошлые обстоятельства. Таким образом, проверка показаний на месте стимулирует работу памяти ранее допрошенного. Кроме того, лицо, показания которого проверяются, по предложению следователя может воспроизвести свои действия, выполнявшиеся им во время расследуемого события. Имеется зависимость прочности запоминания от деятельности субъекта. Легче и прочнее запоминается то, что связано с определенной деятельностью. Никакое другое следственное действие не предоставляет таких благоприятных возможностей для воспроизведения прошлых событий, как проверка показаний на месте. При этом человек не только припоминает свои действия, но тут же может скорректировать свои показания, отбрасывая все то, что не согласуется с реальной обстановкой, уточнить сведения, сообщенные им ранее.

В качестве примера можно привести дело по факту убийства Михеева. Обвиняемая, жена погибшего Михеева З., на допросе, признав сам факт убийства мужа, давала весьма путанные и сбивчивые показания. Долгое время следователю не удавалось получить от нее показания по ряду важных для дела обстоятельств. Тогда он принял решение провести проверку показаний обвиняемой на месте. Вначале его смущало то, что проверку предстояло провести в доме Михеевой и обстановка, которую обвиняемая хорошо знала, вряд ли поможет ей припомнить отдельные детали преступления. Однако при проверке Михеева дала объяснения, которые существенно дополнили имевшиеся в распоряжении следователя показания. Так, она вспомнила где взяла орудие преступления – топор, куда затем его спрятала, и др. Но в то же время Михеева излагала обстоятельства преступления отрывочно, с большими пробелами, а некоторые сообщаемые ею факты даже противоречили друг другу. Тогда следователь предложил Михеевой повторить свой рассказ и продемонстрировать все действия по порядку. Этот тактический прием сразу дал положительные результаты. Рассказ обвиняемой стал более последовательным, многие пробелы в изложении показаний исчезли.

Многочисленные опыты, проведенные психологами, свидетельствуют о том, что хорошо запоминаются препятствия, которые приходилось преодолевать субъекту. Исходя из этого, при проверке показаний на месте иногда целесообразно выяснить у лица, чьи показания проверяют-

ся, как им преодолевались встретившиеся препятствия, и на основе этого попытаться восстановить отдельные детали расследуемого события.

Примером может служить дело по обвинению Харева, который в ряде городов и населенных пунктов Алтайского края в течение полугода совершил большое количество квартирных краж. Обстоятельства отдельных преступлений у обвиняемого в памяти перепутались. Как правило, Харев не знал адресов тех мест, где им были совершены кражи. Как впоследствии было выяснено, потерпевшие в некоторых случаях не заявляли о кражах и уголовные дела были возбуждены не по всем эпизодам. Учитывая это обстоятельство, следователь пришел к выводу о целесообразности проверки показаний на месте.

По маршруту, указанному Харевым, участники следственного действия передвигались на автомашине, а обвиняемый показывал места, где им были совершены квартирные кражи. В частности под Славгородом Харев указал дом, где он украл не то деньги, не то вещи. Никаких подробностей этого преступления обвиняемый припомнить не мог даже после того, как следователь попросил его воспроизвести свои действия. Тогда следователь предложил ему подумать, как бы он сейчас проникнуть дома. Харев обошел дом, а затем, указав следователю на одно из окон, заявил, что и во время преступления попал в комнату именно через это окно. Осмотрев окно, Харев вспомнил что форточка была открыта, ему удалось просунуть руку, поднять шпингалет, затем открыть створку и таким образом попасть в комнату.

В комнате Харев показал следователю шкаф, из которого он совершил кражу, однако не смог вспомнить, что взял оттуда. Шкаф был заперт, следователь спросил, каким образом Харев вскрыл его. Обвиняемый подергал за ручку шкафа и стал его осматривать. Потом он показал, где лежала отвертка, с помощью которой он отжал дверцу шкафа.

Таким образом, отправными позициями при воспоминании обстоятельств кражи послужили препятствия, затруднения, которые преодолевались при совершении преступления. Вспомнив и рассказав о преодолении этих затруднений этих затруднений, Харев легко припомнил и остальные детали кражи.

Для восстановления в памяти обстоятельств расследуемого события нельзя не учитывать значения мотивов и целей, которыми определялась деятельность человека. Так, в приведенном примере немаловажное значение имело не только выяснение общей цели и мотивов преступной деятельности Харева – желание совершить кражу, но и частных целей – проникнуть в дом, действовать тихо, чтобы не слышали соседи, незаметно вылезти в окно с похищенными вещами. Следователь, построив

тактику проверки показаний на месте с учетом этих моментов, смог получить ряд дополнительных важных сведений.

Определенное значение для восстановления в памяти отдельных обстоятельств события имеет правильно выбранная тактика и последовательность проведения проверки показаний на месте. Целесообразно придерживаясь той последовательности, которая соответствует очередности отдельных этапов исследуемого события. При таком порядке хронологическая последовательность повторного восприятия обстановки облегчает восстановление в памяти важных для дела деталей.

В ряде случаев для активизации памяти лица, показания которого проверяются, может быть избрана и иная последовательность проверки. Например, если лицо на допросе сообщает не обо всем событии, а лишь о каких-либо наиболее запомнившихся фрагментах, в этом случае начать восстановление лучше не в хронологическом порядке, а с тех «опорных пунктов», которые запечатлелись в памяти наиболее отчетливо. Общеизвестно, что узнавание осуществляется человеком легче, чем воспоминание. Поэтому человек, попавший в обстановку, где происходило расследуемое событие, узнает находящийся там объект, так или иначе связанный с этим событием, что дает ему возможность воспроизвести в памяти механизм происшествия в целом или его отдельные детали. Таким образом, задача состоит в отыскании тех объектов, которые могут дать необходимый толчок для воспроизведения запечатленного в памяти.

Как правило, легче запоминаются большие по объему объекты. Так, человек лучше запоминает дом, площадь, улицу, где, например, у него произошла с кем-либо встреча, чем подъезд или скамейку, если, конечно, последние не играют особой роли в происшедшем событии. Объекты с ярко выраженными индивидуальными особенностями запоминаются быстрее и прочнее, чем объекты, не обладающие такими особенностями.

Например, памятник, оригинально оформленная витрина, уникальная постройка в рассматриваемом аспекте имеют преимущества по сравнению со стандартными, типовыми сооружениями.

При проверке показаний следует учитывать, что на запоминание влияет профессия допрошенного. Например, от артиллериста или землемера можно ожидать гораздо большей точности в определении расстояния, чем от лиц, которые по роду своей деятельности с определением расстояний не связаны. В свою очередь, архитектор и строитель точнее определяет высоту здания. Шофер легче запомнит дорогу, чем домашняя хозяйка, да и ориентир у них будут разные: шофер – дорожные знаки,

расположение постов ГИБДД, бензоколонок, а у домашней хозяйки – магазины, ателье, рынки.

Вопрос 3 | **Способы фиксации хода и результатов проверки и уточнения показаний на месте**

Сложность рассматриваемого следственного действия состоит в разнообразии получаемой информации. Запечатлеть ее без потерь возможно лишь при использовании всех средств фиксации: протоколирования, фотосъемка, видеозапись, вычерчивание планов и схем.

Основная форма фиксации – протоколирование.

Протокол проверки показаний на месте содержит следующие сведения:

- ✓ дату и место составления протокола;
- ✓ должность, специальное звание и фамилия лица, производящего проверку показаний на месте;
- ✓ ФИО, а также адреса понятых, отметка о разъяснении им прав и обязанностей;
- ✓ перечисление всех участников следственного действия, отметка о разъяснении им прав и обязанностей;
- ✓ указание цели проведения следственного действия, его добровольный характер;
- ✓ время начала и окончания;
- ✓ исходную точку движения участников;
- ✓ описание маршрута следования и показания лица, чьи показания проверяются, относительно этого маршрута;
- ✓ описание конечного пункта, показания, относящиеся к этому пункту, описание действий, совершенных на указанном месте, описание всего обнаруженного на этом месте в результате его осмотра;
- ✓ указание на произведенную фотосъемку и видеозапись, составление масштабного плана, схемы;
- ✓ заявления участников следственного действия;
- ✓ подписи всех участников проверки показаний на месте.

В ходе проверки показаний на месте составляются масштабные планы и схемы, в которых отражаются:

- ✓ маршрут движения участников следственного действия;
- ✓ пункты, где по сообщению лица произошли те или иные связанные с расследуемым событием действия;
- ✓ пункты, где обнаружены следы или вещественные доказательства;
- ✓ пункты, которые укажет лицо, чьи показания проверяются, где

во время расследуемых событий находились те или иные объекты, которых к моменту проверки уже нет;

✓ точка, откуда производили фотографирование или видеозапись.

Еще одним средством наглядной фиксации является фотосъемка. При помощи фотосъемки фиксируются объекты, указанные лицом, чьи показания проверяются, а также действия, воспроизведенные этим лицом. По мнению А.Н. Васильева и С.С. Степичева, фотографировать обвиняемого или свидетеля, стоящим на указанном им месте или около указанного им объекта не обязательно. Достаточно сфотографировать само место или предмет, указав в протоколе на то, что обвиняемый или свидетель указал именно данное место или данный предмет. Иного мнения придерживается В.А. Браун: «Лицо, показания которого проверяются, должно быть сфотографировано на том месте, относительно которого даются показания». Первое мнение, на наш взгляд, небесспорно. Во-первых, фотосъемка лица, чьи показания проверяются, рядом с указанным им объектом подчеркивает добровольность дачи им показаний на месте. Во-вторых, при проверке показаний с несколькими лицами такая фотосъемка наглядно фиксирует совпадение или несовпадение объектов, на которые указывают эти лица. При этом фотосъемку необходимо осуществлять с одних и тех же точек.

В качестве средства фиксации результатов проверки показаний на месте может применяться видеозапись. В начале видеозаписи должны быть запечатлены все участники следственного действия. Фиксируется следователь, сообщаящий о сущности предстоящего следственного действия и времени его начала, разъясняющий участникам права и обязанности, уведомляющий их о применении видеозаписи в ходе следственного действия. Кроме того, выясняется готовность лица, чьи показания проверяются, рассказать и показать на месте события, что там происходило. Затем на видеофонограмму фиксируется маршрут движения до места происшествия. Далее видеозапись ведется с таким расчетом, чтобы лицо, чьи показания проверяются, все время находилось в кадре крупным планом во время рассказа и общим планом – во время показа или демонстрации каких-либо действий. Обнаруженные в ходе проверки показаний на месте следы и вещественные доказательства запечатлеваются крупным планом, при необходимости с масштабной линейкой. После завершения основной части следственного действия и просмотра видеофонограммы следователь выясняет, все ли записано правильно и есть ли у участников следственного действия замечания и дополнения. После ответа на указанные вопросы следователь сообщает о времени

окончания следственного действия.

ТЕМА 17

Тактика следственного эксперимента

Вопрос 1. Понятие, виды и цели следственного эксперимента.

Вопрос 2. Подготовка, условия и тактика производства следственного эксперимента.

Вопрос 3. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.

Вопрос 1 | Понятие, виды и цели следственного эксперимента

В ходе предварительного расследования может возникнуть необходимость проверить какие-либо сомнения, предположения, связанные с обнаружением, изъятием или исследованием тех или иных доказательств или их источников. В ст. 181 УПК РФ в связи с этим предусмотрено такое следственное действие, сущностью которого является производство опытов (экспериментов) самим следователем.

Следственный эксперимент – это следственное действие, сущность которого состоит в проведении специальных опытов с целью исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Следственный эксперимент является самостоятельным следственным действием и имеет отличие от других следственных действий. Однако при этом следует отметить, что следственный эксперимент сочетает в себе элементы таких следственных действий, как следственный осмотр, допрос, предъявление для опознания, проверка и уточнение показаний на месте.

Производство следственного эксперимента допускается лишь в случаях, когда:

- ✓ не унижается честь и достоинство участвующих в нем лиц и окружающих;
- ✓ действия не являются оскорбительными в отношении умершего;
- ✓ при производстве следственного эксперимента не создается угроза жизни и здоровью его участников;
- ✓ экспериментальные действия не являются общественно опасными (т.е. не содержат в себе нового преступления);
- ✓ следственный эксперимент не наносит ущерба интересам государства или отдельных граждан.

Действия, совершаемые обвиняемым при производстве следственного эксперимента только внешне сходны с его действиями во время совершения преступления. Разумеется, что недопустимо воспроизведение всех обстоятельств преступления в том виде, в каком это имело место в действительности, т.к. это означало бы, по существу, совершение нового преступления.

Роль и место следственного эксперимента в процессе расследования в системе других следственных действий могут быть правильно поняты и определены только в том случае, если имеется правильное представление о его целях.

Целями следственного эксперимента являются:

1. Проверка собранных по делу доказательств.
2. Проверка и оценка следственных версий.
3. Получение новых доказательств.
4. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Экспериментальная проверка доказательств означает, что следователь опытным путем убеждается в возможности или невозможности существования того или иного факта или явления, о котором свидетельствует данное доказательство, именно в данной конкретной обстановке, обусловленной содержанием этого доказательства. При этом проверяться могут не только доказательства, содержащиеся в показаниях свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого, но и вещественные доказательства (например, проверка возможности совершения выстрела из данного оружия).

Использование следственного эксперимента в целях проверки и оценки следственных версий означает, что проводится проверка предположения следователя, возникшего на основании собранных по делу доказательств или оперативно-розыскных данных. После проведения следственного эксперимента на основании его результатов версия может подтвердиться или отпасть; также могут быть выдвинуты новые версии.

Важнейшей целью следственного эксперимента является получение новых доказательств, т.к. следственный эксперимент, во-первых, представляет собой самостоятельное следственное действие, его ход и результаты оформляются протоколом, который является доказательством по делу, и, во-вторых, дает основание судить о возможности совершения того или иного действия, существования того или иного факта, события, явления. Установление этой возможности и является новым доказательством по делу.

С помощью следственного эксперимента можно установить причины и условия, способствующие совершению преступления, но следственный эксперимент не может непосредственно служить средством предупреждения преступлений. Предупредительная роль эксперимента выражается в том, что с его помощью можно выяснить, какие обстоятельства облегчили или сделали возможным совершение преступления; какие меры организационно-административного или технического характера должны быть приняты, чтобы в данных условиях затруднить или сделать невозможным совершение аналогичных преступлений.

Цели, преследуемые при производстве следственного эксперимента, в практике не существуют изолированно друг от друга, а соединяются в различных сочетаниях, необходимым элементом которых является получение новых доказательств.

Выделяется несколько видов следственных экспериментов (в зависимости от того, что проверяется с их помощью):

1. Следственный эксперимент по установлению возможности восприятия какого-либо события, явления, факта определенным лицом, в тех условиях, о которых известно из материалов дела.

Данный вид следственного эксперимента является наиболее распространенным. К этому виду относятся эксперименты, проводимые с целью установления возможности услышать, увидеть и т.д. в определенных условиях.

Например, 1 декабря 1997 г. в колонии-поселении Алтамаш Кузбасского УЛИТУ в ночное время неизвестный путем разбития оконного стекла проник в магазин, откуда совершил кражу спиртных напитков и денег на сумму 368 тыс. руб.

В совершении данной кражи подозревался осужденный Овсенян, который в ночь с 30 ноября на 1 декабря при возвращении в жилую зону был задержан дежурным нарядом в сильном опьянении. Вина Овсеняна подтверждалась показаниями свидетеля Рыбакова, который якобы видел, как Овсенян вылезал из окна магазина. Овсенян свою причастность к краже отрицал. Тогда следователь решил провести следственный эксперимент с целью установления мог ли Рыбаков видеть, как Овсенян вылезал из окна магазина.

Рыбакову было предложено встать на то же место, какое он указал на допросе, а осужденному Рыжкову, которого Рыбаков знал очень хорошо, трижды вылезти из окна магазина. Во всех трех случаях Рыбаков не смог опознать Рыжкова, т.к. с места, указанного Рыбаковым, можно было видеть только часть тела человека, вылезавшего из окна магазина, да и то со спины.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что кражу из магазина совершил Рыбаков.

2. Следственный эксперимент по установлению возможности совершения какого-либо действия.

Говоря о следственном эксперименте по установлению возможности совершения какого-либо действия, мы имеем в виду совершение конкретного действия вообще или в конкретной ситуации (в данных условиях, или данной личностью, или за определенный промежуток времени). Это, например, такие случаи, когда проверяется возможность выполнить какие-то действия (работу) за определенный отрезок времени, пройти определенное расстояние в установленный срок и т.д.

3. Следственный эксперимент по установлению возможности существования какого-либо явления (могло ли при определенных условиях произойти самовозгорание; мог ли падавший предмет упасть именно таким образом и т.д.).

4. Следственный эксперимент по установлению механизма события в целом или отдельных его деталей (как преступник пролезал через окно; как он связывал себя, имитируя связывание, совершенное якобы другим лицом с целью ограбления).

5. Следственный эксперимент по установлению процесса образования следов, т.е. механизма следообразования (каким образом возник тот или иной след).

Данный вид следственного эксперимента в практике встречается редко. Он близок к криминалистической экспертизе. Однако в процессе и в результате следственного эксперимента, в отличие от криминалистической экспертизы, не решается вопрос об идентификации орудия или предмета, которым оставлен след, и тому подобные вопросы, требующие специальных познаний. Следователь лишь убеждается, что подобный след действительно мог быть оставлен в данных условиях. Это обстоятельство является доказательством, может послужить основанием для выдвижения версий и т.д. В необходимых случаях впоследствии может быть проведена экспертиза для идентификации орудия, которым оставлен след.

6. Следственный эксперимент по установлению наличия или отсутствия у лица определенных профессиональных навыков (например, навыков изготовления фальшивых денежных знаков – по делам о фальшивомонетничестве и т.п.).

На практике возможно проведение экспериментов, которые относятся одновременно к нескольким видам.

Вопрос 2 | Подготовка, условия и тактика производства следственного эксперимента

Принимая решение о производстве следственного эксперимента, следователь должен определить круг лиц, которые будут в нем участвовать. Участники следственного эксперимента могут быть обязательными и необязательными (факультативными).

К числу обязательных относятся: следователь (или лицо, производящее дознание) и понятые (не менее двух).

Необязательными участниками могут быть подозреваемый; обвиняемый; защитник; потерпевший; его представитель; свидетель; специалист; сотрудники милиции; технические (вспомогательные) участники; защитник; инспектор-кинолог; представитель организации, учреждения, где проводится эксперимент.

Следователь является руководителем и организатором эксперимента. Он планирует проведение опытов, производит необходимую подготовительную работу и непосредственно убеждается в результатах эксперимента.

Понятых может быть не два, а больше. Количество зависит от числа мест, где одновременно должно восприниматься событие, составляющее содержание следственного эксперимента. Выбор понятых не должен быть случайным. Например, в некоторых случаях необходимо приглашать понятых, обладающих определенными профессиональными познаниями. Понятые играют активную роль в следственном эксперименте – по их предложениям могут быть изменены условия проведения отдельных опытов, произведены те или иные опыты, которые ранее не планировались. В то же время они не должны подменять собой технических участников и непосредственно участвовать в проведении опытов – они лишь наблюдают за ходом и результатами опытов.

Сотрудники милиции могут выполнять при проведении следственного эксперимента различные функции. Участие оперативных работников целесообразно, когда целью следственного эксперимента является проверка версии, основанной на оперативно-розыскных данных. Сотрудники милиции могут также помогать следователю в организации следственного эксперимента, в осуществлении охраны места его проведения, находящихся под стражей подозреваемых, обвиняемых и т.д.

Технические (вспомогательные) участники привлекаются для замены подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших при проведении опытов (если такая замена возможна), проделывают по предложению

следователя конкретные опыты и т.д.

Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель участвуют в следственном эксперименте, когда без них невозможно провести опытные действия; создать обстановку и условия, необходимые для производства опытов; когда указанные лица привлекаются для участия в следственном эксперименте по тактическим соображениям.

Подозреваемые и обвиняемые обычно привлекаются к участию в следственном эксперименте, если его целью является проверка их показаний. Участвуя в эксперименте, они могут более полно и точно воспроизвести действия, которые они совершали в ходе подлинного события. Если показания подозреваемого или обвиняемого в ходе следственного эксперимента будут опровергнуты, это обычно оказывает на них определенное психологическое воздействие и способствует даче ими правдивых показаний. Однако участие в следственном эксперименте не может быть для них обязательным. Следователь не может принуждать обвиняемого или подозреваемого совершать те или иные действия следственного эксперимента вопреки его желанию.

Проведение следственного эксперимента требует тщательной к нему подготовки, которая делится на два этапа: до выезда на место его проведения; непосредственно на месте его проведения.

На первом этапе следователь должен:

- ✓ определить задачи, содержание опытов, время, место и условия их проведения;
- ✓ в необходимых случаях проконсультироваться у специалистов, изучить специальную литературу;
- ✓ предварительно ознакомиться с обстановкой на месте проведения эксперимента;
- ✓ при необходимости провести реконструкцию обстановки, в которой будет проводиться эксперимент, или отдельных предметов;
- ✓ определить круг участников эксперимента и принять меры по обеспечению их явки;
- ✓ подготовить вещественные доказательства или заменяющие их предметы, которые понадобятся при проведении эксперимента;
- ✓ проверить готовность и комплектность средств фиксации хода и результатов экспериментов;
- ✓ в отдельных случаях повторно допросить обвиняемого (подозреваемого, потерпевшего, свидетеля);
- ✓ составить план проведения эксперимента;
- ✓ подготовить транспортные средства и охрану, если в производ-

стве эксперимента участвуют лица, находящиеся под стражей.

Следователь должен уяснить цель эксперимента и характер опытов. Так, если надо выяснить слышимость на данном расстоянии, то следователь заранее определяет, какие и какой силы звуки необходимо произвести, в какой последовательности будут проводиться опыты. Несоблюдение этого правила может привести к бессистемности в проведении опытов и отрицательно сказаться на результатах эксперимента.

Условия и обстановка проведения эксперимента (место, время суток, наличие и расположение объектов) должны соответствовать описанию тех условий обстановки, в которых произошло проверяемое событие.

На втором этапе подготовки необходимо:

- ✓ организовать охрану обвиняемого (подозреваемого), если он находится под стражей, а также места производства опытных действий;
- ✓ выяснить, какие изменения произошли в обстановке после того, как на этом месте произошли события, имеющие значение для дела, или после произведенной реконструкции; если это необходимо, принять меры для восстановления обстановки;
- ✓ зафиксировать обстановку на месте проведения эксперимента до начала ее реконструкции и после нее (с помощью фото-, видеосъемки, составления планов и т.д.);
- ✓ разъяснить всем участникам эксперимента их права и обязанности, проинструктировать о местах их нахождения и тех действиях, которые им надлежит выполнить в процессе эксперимента;
- ✓ еще раз проверить готовность технико-криминалистических средств и наличие необходимого реквизита;
- ✓ установить сигналы и средства связи между участниками эксперимента;
- ✓ при необходимости предупредить понятых, свидетелей, потерпевших и вспомогательных участников эксперимента о неразглашении содержания и результатов эксперимента, если в этом есть необходимость.

Общим правилом при решении вопроса о степени ознакомления с содержанием предстоящего эксперимента участвующих в нем лиц является разъяснение всем участникам цели эксперимента. Содержание опытов разъясняется тем, кто должен знать об этом заранее. Такое ознакомление осуществляется в тех пределах, которые необходимы, чтобы лицо могло принять участие в эксперименте. Этот вопрос скорее тактический, чем организационный, при его решении следует руководствоваться тем, какое значение имеет для результатов эксперимента знание его участниками того, что произойдет у них на глазах или с их участием, или когда это произойдет.

Для обеспечения объективных результатов следственного эксперимента следователь должен придерживаться разработанных криминали-

стикой тактических приемов его производства.

Анализ следственной практики позволяет в качестве тактических приемов проведения следственного эксперимента следующее:

I. Проведение следственного эксперимента в условиях максимально сходных с теми, в которых имело место событие или факт, интересующий следствие. Применение данного тактического приема обеспечивается соблюдением ряда условий. Основными являются:

1.1. Проведение эксперимента в то время суток, когда условия освещения и другие факторы максимально сходны с теми, в каких имело место исследуемое явление. Это условие должно соблюдаться обязательно, когда время производства эксперимента имеет существенное значение для характера и степени достоверности возможных результатов эксперимента.

Когда речь идет о сходстве условий следственного эксперимента с условиями подлинного события, имеется их сходство по существу. Например, если событие имело место в 19 ч 10 августа, а эксперимент мы проводили 20 октября, то в 19 ч в октябре уже будут другие условия освещенности, и эксперимент следует проводить в 17 ч, когда примерно так же светло, как в 19 ч 10 августа. Таким образом, будет достигнуто сходство в условиях, несмотря на формальное различие во времени.

1.2 Проведение эксперимента на том же месте, где происходило исследуемое событие. Соблюдение данного условия вызывается также необходимостью добиться сходства условий экспериментального и исследуемого явлений.

Данное условие не может быть соблюдено в трех случаях:

- ✓ если место, где произошло событие, перестало существовать (дом сгорел, пустырь застроен и т.д.);
- ✓ если полнота экспериментального исследования диктует необходимость проведения эксперимента в лабораторных условиях;
- ✓ если место проведения эксперимента не может оказать влияния на результаты эксперимента (например, при проверке профессиональных навыков).

1.3 Сходство климатических условий исследуемого и экспериментального событий. Влияние климатических условий на результаты эксперимента выражается в том, что от состояния погоды, температуры воздуха, влажности, ветра и т.п. факторов могут зависеть степень видимости и слышимости экспериментального явления (фактора), скорость течения этого события и т.п. Так, например, туман, снег, дождь влияют на зону горизонтальной видимости; встречный ветер замедляет скорость передвижения человека при одинаковой затрате сил; температурный режим отражается на работе механизмов, влияет на длительность сохранения следов преступления и т.д.

1.4 Использование при проведении эксперимента подлинных или сходных с ними предметов.

Максимальное приближение эксперимента к действительно имевшему место явлению требует использования при производстве опытов подлинных предметов. Однако это не всегда возможно, если этими подлинными предметами являются вещественные доказательства, которые подлежат экспертному исследованию. Это объясняется тем, что в процессе эксперимента используемые предметы могут подвергнуться изменению или уничтожению. Между тем даже если экспертиза уже была проведена, до оценки заключения эксперта судом нельзя полагать, что по делу не будет проведена повторная экспертиза, которая может подвергнуть вещественные доказательства новому исследованию. Поэтому в таких случаях целесообразно использовать сходные с подлинными предметы.

Кроме того, при проведении опытов нельзя использовать оружие, а также предметы, которыми могут быть причинены телесные повреждения. В этих случаях используются макеты.

1.5 Сходство звуковых условий: характера шума, его тональности, силы. Как подлинное, так и экспериментальное событие происходит в определенных звуковых условиях. Эти условия зависят от времени производства эксперимента, места его проведения, его содержания и т.п.

2. Учет изменившихся и не подлежащих реконструкции условий.

Не всегда следователю удастся достичь максимального сходства между условиями эксперимента и условиями исследуемого события. Иногда это сходство в высшей степени условно.

Так, например, нам может понадобиться экспериментальным путем установить скорость сгорания того или иного объекта. Самого этого объекта у нас нет, он сгорел, и поэтому провести эксперимент непосредственно с ним не представляется возможным. Это не означает, что эксперимент в этом случае вообще невозможен. Однако при оценке результатов эксперимента необходимо учесть ту степень несовпадения условий эксперимента и исследуемого события, которая имеется в силу не зависящих от следствия обстоятельств.

3. Проведение опытов в определенном режиме и темпе. Сущность этого тактического приема заключается в том, что экспериментальное событие должно происходить с той же скоростью, что и подлинное, что скорость чередования экспериментальным путем вызываемых фактов должна максимально соответствовать той скорости, с которой чередовались факты, имевшие место в действительности.

4. Многократность проведения однородных опытов (при этом иногда целесообразно проводить их в измененных условиях – усложненных или упрощенных). Чтобы результаты эксперимента нельзя было поставить под сомнение, ссылаясь на то, что они могут оказаться случайными, опыты обычно повторяют несколько раз (с теми же или разными объектами). Причем иногда желательно такие опыты проводить в измененных условиях, чтобы полученные результаты были более убедительными.

Так, проводя эксперимент, устанавливающий возможность слышать, рекомендуется при последующих опытах ухудшить условия слышимости. Если в худших условиях можно услышать воспроизводимые звуки, то результаты эксперимента тем более будут убедительными и достоверными.

Многократность повторения опытов в ходе следственного эксперимента надо отличать от производства повторного эксперимента. Необходимость повторить эксперимент возникает тогда, когда первичный эксперимент был произведен с существенными нарушениями и упущениями, повлиявшими на его результаты. При повторном эксперименте он полностью проводится снова и оформляется новым протоколом.

5. Проведение опытов в несколько этапов с целью их лучшего восприятия и фиксации, а также оценки результатов. Данный тактический прием облегчает восприятие опытов, их анализ, фиксацию и позволяет наблюдать экспериментальное явление на всех его стадиях.

Расчленение предпринимаемых опытов может быть условным в тех случаях, когда темп проделываемых действий не может быть замедлен. Это расчленение достигается тем, что при многократно производимых однородных опытах следователь последовательно изучает один этап опыта за другим, т.е. в каждом опыте только один его элемент, а в целом по всем опытам получает представление обо всем экспериментальном явлении.

Расчленение проводимых опытов может быть реальным, когда от темпа опыта не зависит его результат и когда после каждой стадии опыт можно приостановить на какой-то промежуток времени для фиксации достигнутого.

В зависимости от обстоятельств могут быть использованы либо все названные тактические приемы, либо некоторые из них.

Порядок действий при проведении следственного эксперимента сводится к тому, что следователь после завершения подготовительной работы размещает участников, дает сигнал к началу действий, в необходимых случаях – к повторению действий, регулирует темп и условия проведения опытов, осуществляет общее руководство. Позднее следователь анализирует и оценивает результаты следственного эксперимента.

Такова общая схема проведения эксперимента. Понятно, что каждый

конкретный случай проведения эксперимента будет иметь свои особенности, которые определяют порядок размещения участников, сигналы и т.д.

Вопрос 3 | **Фиксация хода и результатов следственного эксперимента**

Для того чтобы результаты следственного эксперимента можно было использовать в качестве доказательства по уголовному делу, необходимо не только грамотно организовать его проведение, но и правильно зафиксировать ход и результаты данного следственного действия.

Основным средством фиксации хода и результатов следственного эксперимента является протокол.

Для того чтобы протокол следственного эксперимента соответствовал своему назначению, т.е. мог служить источником сведений о проделанных при эксперименте опытах и полученных результатах, он должен отвечать следующим требованиям:

1. Объективно отражать содержание следственного действия: порядок проведения и результаты только тех действий, которые были проделаны при производстве следственного эксперимента. В протоколе не должны приводиться версии, которые могут быть выдвинуты на основе результатов следственного эксперимента.

2. Содержать исчерпывающее описание всех проделанных опытов и их результатов. Последовательность в изложении должна соответствовать последовательности проведения опытов. Поэтому протокол следственного эксперимента должен составляться на месте производства опытов и сразу же после их окончания. Это обеспечивает точность и полноту описания.

3. Быть правильно процессуально оформленным. В протоколе должны найти свое отражение все необходимые реквизиты этого следственного документа. Структурно протокол следственного эксперимента состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной. Все эти части взаимосвязаны и в протоколе обычно не разделяются.

Рассмотрим содержание каждой из указанных частей протокола.

Во вводной части протокола следственного эксперимента указывается: когда, где, кем, с участием кого проводился следственный эксперимент. Далее делается ссылка на закон (ст. 181 УПК РФ) и указывается цель эксперимента.

В описательной части протокола указываются:

- ✓ непосредственное место производства эксперимента;
- ✓ обстановка, в которой производился эксперимент с указанием источников тех данных, на основании которых производилась реконструкция обстановки и содержание реконструкции;

- ✓ условия, в которых производился эксперимент (метеорологические, звуковые и т.п.);
- ✓ расположение участников эксперимента перед началом опытов;
- ✓ принятые сигналы и средства связи между участниками эксперимента;
- ✓ подробное описание проделанного опыта с указанием его участников, содержания их действий, длительности производства опыта, полученных результатов;
- ✓ специальное упоминание об изменении условий производимых опытов;
- ✓ какие предметы использовались при производстве следственного эксперимента, какова судьба этих предметов, что особенно важно, если они являлись вещественными доказательствами по расследуемому делу.

В заключительной части протокола указывается, применялась ли фотосъемка и видеозапись, составлялись ли схемы, планы, поступили ли заявления от участников эксперимента, отметка об ознакомлении с протоколом участников эксперимента, подписи участников эксперимента.

В качестве дополнительных средств фиксации результатов следственного эксперимента могут применяться фотосъемка, видеозапись, составление планов и схем.

Основная цель применения дополнительных средств фиксации заключается в иллюстрации протокола.

С помощью *фотосъемки* при проведении следственного эксперимента фиксируется общий вид обстановки, где производится следственный эксперимент, до реконструкции и после нее. Затем фиксируются основные моменты проводимых опытов. После чего производится съемка полученных результатов и той обстановки, в которой эти результаты наступили. Процессуальное оформление фотоснимков следственного эксперимента особенностей не имеет.

Планы и схемы при следственном эксперименте составляются только тогда, когда есть необходимость графически запечатлеть либо ту обстановку, в которой эксперимент проводится, либо расположение участников перед его началом, в процессе производства опытов или после их проведения. Планы и схемы составляются по общим правилам оформления подобных документов.

Наибольший эффект в качестве дополнительного средства фиксации дает *видеозапись*. Смысл применения видеозаписи состоит в том, чтобы показать все происходящее в динамике с максимальными полнотой и наглядностью. При применении видеозаписи ход и результаты каждого опыта должны быть зафиксированы полностью. Можно не отражать на

видеофонограмме только процесс составления протокола, а также подготовки к следственному эксперименту.

ТЕМА 18

Тактика контроля и записи переговоров

Вопрос 1. Понятие и виды контроля и записи переговоров.

Вопрос 2. Подготовка к контролю и записи переговоров.

Вопрос 3. Тактика контроля и записи переговоров.

Вопрос 4. Фиксация хода и результатов контроля и записи переговоров.

Вопрос 1 | Понятие и виды контроля и записи переговоров

Появление нового следственного действия – контроля и записи переговоров – обусловлено, прежде всего, ростом преступности в стране, изменением ее направленности, качественных и количественных параметров. Как показывает практика, средства связи задействуются при подготовке и совершении заказных убийств, хищений, вымогательств, взяточничества, похищений людей, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и других общественно опасных деяний. Средства связи активно используются и в целях противодействия расследованию, для оказания давления на свидетелей и потерпевших, других участников расследования.

В подобных случаях каналы и линии связи являются важным источником информации о преступлении. Использование этого источника расширяет познавательные возможности правоохранительных органов, способствует выявлению и изобличению виновных лиц, включая организаторов преступления, создает условия для решения многих других задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Введение в УПК РФ ст. 186 должно положить конец затянувшейся дискуссии о правовой природе прослушивания телефонных переговоров: является ли оно следственным действием или может быть только оперативно-розыскным мероприятием.

Очевидно, что в пользу соответствующего следственного действия говорит тот факт, что прослушивание телефонных и иных переговоров стало очень доступным в техническом отношении, и следствие оказывается в неравных условиях с преступниками и иными лицами, для которых открыто продаются всевозможные подслушивающие устройства. Складывается парадоксальная ситуация, когда безнаказанным оказывается вмешательство различных лиц и организаций в личную жизнь граждан посредством прослушивания их переговоров, а следователи лишены возможности использовать этот способ собирания доказательств в расследовании преступлений. Учитывая эти и другие обстоятельства, многие процессуалисты и криминалисты полагали необходимым дополнить УПК РФ новым следственным действием, которое должно быть в арсенале правоохранительных органов наряду с одноименным оперативно-розыскным мероприятием.

Вместе с тем контроль и запись телефонных и иных переговоров обладает рядом специфических особенностей его организации и проведения.

Во-первых, использование в уголовном процессе данных, полученных оперативно-розыскным путем, представляет определенные трудности. Оценка допустимости фактических данных, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, всегда достаточно сложна, поскольку сведения об организации и тактике проведения этих мероприятий, как правило, не подлежат разглашению. Использование результатов затруднено и тем, что в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» нет четких правил документирования как принятия решения о проведении мероприятия, так и использования полученной в результате его проведения информации. Как показала практика, результаты прослушивания оформляются по-разному.

Например, сотрудники оперативных служб УВД Московской области оформляют их в виде рапорта начальнику УВД, к которому прилагаются документ, называемый «Расшифровкой материалов прослушивания телефонных переговоров», и кассета с записью переговоров. В то же время оперативные работники УВД Саратовской области по результатам прослушивания составляют протокол, к которому прилагают стенограмму (стенограммы) переговоров и аудиокассету с записью этих переговоров.

Во-вторых, проведением контроля и записи переговоров на законных основаниях укрепляются гарантии прав и законных интересов граждан, т.к. проведение любого следственного действия допустимо лишь при наличии правового и фактического оснований, а порядок производства и процессуальное оформление строго регламентированы уголовно-процессуальным законом.

В-третьих, следственные действия (за известным исключением) проводятся по возбужденным уголовным делам, когда следователь, как правило, обладает достаточным объемом информации для принятия обоснованного решения об производстве контроля и записи переговоров, что позволяет более квалифицированно решать вопрос о применении данного следственного действия в расследовании и тактике его проведения.

В-четвертых, несмотря на то, что решение о проведении оперативно-прослушивания санкционирует судья, фактически его принимает оперативный орган единолично. Судье для получения санкции предоставляется только постановление о проведении прослушивания. Необязательность предоставления материалов, послуживших основанием для принятия решения, полная свобода усмотрения самого оперативного органа в определении формы, характера и объема таких материалов толкают судью к формальному выполнению обязанности одобрения принятого оперативным органом решения на проведение прослушивания. Это ведет к заведомой невозможности проверки обоснованности прослушивания, что вряд ли можно оценить как гарантию соблюдения конституционных прав граждан. При производстве же одноименного следственного действия судья вправе ознакомиться с материалами дела.

Вышеназванные обстоятельства для законодателя послужили достаточным основанием, чтобы ввести в УПК РСФСР, а в дальнейшем УПК РФ, новое следственное действие, получившее название «Контроль и запись переговоров».

Таким образом, **контроль и запись телефонных и иных переговоров** – следственное действие, сущностью которого является контроль (наблюдение) и запись переговоров конкретных лиц, ведущихся по телефонной, сотовой или иным линиям связи.

Разумеется, такой контроль предполагает подключение к линии связи, прослушивание сообщений и т.д. Однако не в них заключается сущность следственного действия, а именно в контроле и записи переговоров.

Ст. 186 УПК РФ в качестве целей контроля и записи переговоров на-

зывает получение сведений, имеющих значение для уголовного дела.

В отличие от целей круг задач, которые могут быть решены путем использования соответствующего средства познания, является более широким. Это объясняется тем, что познавательное значение в таком случае может иметь не только содержание речи, но и ее эмоциональная окраска, а также сопровождающая речь различная фоновая и иная информация, улавливаемая звукозаписывающими средствами.

Основными задачами контроля и записи переговоров являются:

- ✓ выявление лиц, совершивших преступление;
- ✓ установление вины и роли каждого участника в совершении преступления;
- ✓ установление мотива преступления;
- ✓ выявление других эпизодов преступлений, совершенных виновными лицами;
- ✓ розыск скрывшегося обвиняемого;
- ✓ розыск без вести пропавшего лица;
- ✓ установление места совершения преступления;
- ✓ обнаружение места сокрытия похищенных ценностей и орудий преступления.

К дополнительным задачам контроля и записи переговоров можно отнести получение сведений, характеризующих личность виновных лиц, сведений об организации противодействия расследованию (подкуп свидетелей, эксперта и других участников расследования, оказание на них давления и т.д.), о подготовке к совершению преступления, организация дальнейшего планирования, выбор мер незамедлительного реагирования на полученную информацию.

В уголовно-процессуальном законе нет деления контроля и записи переговоров на определенные виды. Законодатель говорит лишь о контроле и записи телефонных и иных переговоров. Такая позиция, очевидно, обусловлена тем, что средства связи, используемые для переговоров, постоянно совершенствуются, появляются новые виды связи. Поэтому законодатель, выделяя телефонные и иные переговоры, систему открытой связи, подчеркивая этим, что он не запрещает контроль и запись и других переговоров, в т.ч. и тех, которые могут вестись посредством новых средств связи.

Учитывая последние достижения в науке и технике, а также современную криминальную практику, все переговоры, осуществляемые по линии электросвязи, можно подразделить по ряду оснований.

- ✓ по видам используемой связи:

- переговоры, осуществляемые по проводной связи (телефонная, компьютерная, селекторная связь и т.п.);
- переговоры, осуществляемые по радиосвязи (радиорелейная, ВЧ-радиосвязь, ОВЧ-радиосвязь);
- переговоры, осуществляемые по радиотелефонной связи (радиотелефонная, транкинговая, сотовая связь);
- переговоры, осуществляемые по каналам волоконно-оптических и беспроводных линий связи.
- ✓ по наличию промежуточного звена в цепи передачи информации:
 - переговоры, осуществляемые напрямую;
 - переговоры, осуществляемые через оператора связи (пейджинговая, ручная коммутаторная связь и т.д.)
- ✓ по наличию устройств, защищающих переговоры от прослушивания:
 - переговоры, осуществляемые по защищенным от прослушивания линиям связи (с применением скремблеров, анализаторов телефонных линий, односторонних маскираторов речи и т.д.);
 - переговоры, осуществляемые по обычным линиям связи.
- ✓ по характеру и режиму осуществления контроля и записи переговоров:
 - осуществляемые непосредственно;
 - осуществляемые в автоматическом режиме.

Контроль и запись в автоматическом режиме предполагает не столько контроль, сколько автоматическую запись информации, поступающей непосредственно на магнитный или иной специальный носитель, по определенному каналу связи. В таком случае контроль и запись могут осуществляться в любое время суток без перерывов.

Вопрос 2 | Подготовка к контролю и записи переговоров

Анализ ст. 186 УПК РФ показал, что фактическими основаниями производства контроля и записи переговоров выступают четыре группы фактических данных:

- 1) о совершении тяжкого или особо тяжкого преступлений;
- 2) о связи таких преступлений с конкретным лицом либо об осведомленности лица о преступлении или о других фактах, имеющих значение для уголовного дела;
- 3) о том, что именно посредством телефонной или иной связи могут передаваться сведения, имеющие значение для уголовного дела;
- 4) о том, что в отношении потерпевшего, свидетеля или их родст-

венников, близких лиц существует реальная угроза совершения насилия, вымогательства и других преступных действий.

Контроль и запись переговоров, как любое другое следственное действие, может проводиться при наличии совокупности условий, определенных уголовно-процессуальным законом и предоставляющих следователю право произвести то или иное действие. Общими правовыми условиями правомерности контроля и записи переговоров являются возбуждение уголовного дела; проведение следственного действия уполномоченным на то должностным лицом в пределах определенной законом подследственности; проведение следственного действия до окончания предварительного расследования.

Правовым основанием контроля и записи переговоров является постановление судьи о проведении следственного действия, которое принимается на основе мотивированного постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о контроле и записи переговоров.

В содержание подготовительного этапа к контролю и записи переговоров входят следующие элементы:

- ✓ определение задач следственного действия;
- ✓ определение времени его проведения;
- ✓ изучение личности лиц, переговоры которых будут прослушиваться;
- ✓ определение вида связи, по которым возможны переговоры;
- ✓ выбор учреждения, посредством которого будет осуществляться контроль и запись переговоров, и места производства следственного действия;
- ✓ выбор и подготовка технических средств, используемых при проведении следственного действия;
- ✓ обеспечение участия специалиста в подготовке и проведении следственного действия;
- ✓ выбор режима прослушивания.

Определение целей и задач данного следственного действия, как и времени его проведения, в значительной мере зависит от следственной ситуации.

Ситуация первоначального этапа расследования обычно характеризуется недостатком сведений о преступлении. В такой ситуации на разрешение следственного действия может ставиться широкий круг задач: выявление лиц, совершивших преступление, установление места нахождения преступников, похищенного имущества и орудий совершения преступления, получение информации об иных обстоятельствах, подле-

жащих установлению.

В ситуации последующего этапа расследования следователь, как правило, располагает достаточными доказательствами о преступлении, о лице и других обстоятельствах, имеющих значение для дела. На этом этапе усилия следователя направлены на ликвидацию пробелов в доказывании и завершение расследования дела в целом. Этим целям и будут отвечать задачи следственных действий, производимых на данном этапе, ими могут быть: установление другого соучастника преступления, розыск похищенного имущества и т.д.

Уголовно-процессуальное законодательство России не предусматривает возможности проведения следственных действий после приостановления производства по уголовному делу. Это следственное действие является очень важным для розыска обвиняемого. Между тем одним из оснований приостановления производства по делу является сокрытие обвиняемого от следствия или суда или когда по иным причинам его местопребывание не установлено (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). В таком случае закон обязывает следователя принимать меры к розыску обвиняемого. В качестве таковых мер, видимо, можно рассматривать и проведение контроля и записи переговоров. Таким образом, следователь не только не приостанавливает контроль и запись переговоров, а напротив, может принять решение о производстве данного следственного действия.

Важным элементом подготовки к проведению следственного действия является изучение личности подозреваемого, обвиняемого и иных лиц, переговоры которых будут прослушиваться. Уже зная социальное положение личности, можно предположить, какими видами средств связи лицо может пользоваться, какие устройства, защищающие линии связи от прослушивания, у него могут быть установлены.

В ходе изучения личности важно не только получить информацию о средствах связи, которыми пользуется это лицо, но попытаться выяснить номера телефонов, их технические характеристики (наличие памяти, автоответчика и т.д.), наличие установленных средств защиты от прослушивания и т.д. Для получения указанной информации необходимо тесное взаимодействие следователя с органами дознания. Такое взаимодействие может быть как процессуальным (например, дача поручения), так и непроцессуальным – оперативно-тактическим, предполагающим хороший контакт следователя с конкретным оперативным работником.

Наряду с оперативно-розыскными методами сбора информации о личности нельзя исключать использование других методов получения информации, имеющих в распоряжении следователя. Достаточно большой объем информации о личности преступника следователь может почерпнуть из протокола осмотра места происшествия. Допросы очевидцев преступления, соседей интересующего следствие лица могут дать сведения не только для определения тактики следственного действия, но и для проведения других следственных действий, квалификации преступлений и т.д.

Источниками информации о личности преступника могут быть документы и материалы, в т.ч. о связи преступника с жертвой; данные криминалистических учетов; уголовные дела, по которым интересующее следствие лицо проходило в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего; уголовные дела об аналогичных преступлениях.

Выбор учреждения, средствами которого будет осуществляться контроль и запись переговоров, зависит:

- ✓ от вида связи, которой пользуется лицо, чьи переговоры контролируются;
- ✓ наличия специального оперативно-технического подразделения в органах УВД, ФСБ или специального оборудования в учреждениях связи (комплектация таким оборудованием учреждений связи предусматривается приказом министра связи от 24 июня 2000 г.);
- ✓ технических возможностей оперативно-технических подразделений и операторов связи.

Важным элементом подготовки к проведению следственного действия является подбор участников. Как уже отмечалось, контроль и запись переговоров состоит из двух этапов. Первый этап – это собственно сам контроль и запись переговоров, а второй – осмотр и прослушивание фонограммы, процессуальное оформление следственного действия. Как подчеркивает законодатель, первый этап следственного действия выполняет не сам следователь, а определенный орган, располагающий для этого техническими или иными возможностями.

Участие понятых непосредственно в контроле (прослушивании) и записи переговоров законом не предусматривается. Это, видимо, связано с тем, что современный уровень развития техники позволяет обеспечить полную, точную и объективную фиксацию телефонных и иных переговоров, защиту фонограмм от подлога, монтажа без удостоверительной

деятельности понятых, достаточно участие специалиста.

Кроме того, первый этап следственного действия является в значительной мере негласным, носящим конфиденциальный характер, требующим ограничения числа осведомленных.

К тому же трудно представить ситуацию, когда понятые часами, днями и месяцами осуществляют прослушивание вместе со специалистом.

В то же время при осмотре и прослушивании фонограммы участие понятых обязательно. Это прямое указание закона.

Проведение следственного действия требует использования специальных познаний и предполагает привлечение специалиста в порядке ст. 168 УПК РФ. Характер участия специалиста в следственном действии зависит от того, как будут осуществляться контроль и запись переговоров: непосредственно или в автоматическом режиме.

Если предполагается автоматический режим контроля и записи, то специалист осуществляет подключение аппаратуры и следит за качественной записью речевой информации, используя современные технические средства и научные рекомендации. При непосредственном контроле и записи переговоров специалист не только выполняет перечисленные выше функции, но и прослушивает информацию, проводя своего рода анализ поступающей информации с целью определения ее значимости.

После принятия судом решения о проведении контроля и записи переговоров постановление немедленно передается руководителю оперативно-технического подразделения либо иного учреждения, с помощью средств которого будет проводиться следственное действие. Вместе с постановлением руководителю учреждения направляется сопроводительное письмо с просьбой выполнить требования ст. 168 УПК РФ о разъяснении прав и обязанностей специалиста, предупреждении об ответственности за отказ или уклонение от выполнения обязанностей, а также отобразить подписку о неразглашении сведений, ставших ему известными.

Следователь решает вопрос о режиме прослушивания, т.е. будет ли действие проводиться в автоматическом режиме или в режиме непосредственного прослушивания, сопровождающемся звукозаписью переговоров. Кроме того, следователь определяет время и периодичность ознакомления с фиксируемой информацией, что весьма важно для оперативного принятия решений, вытекающих из получаемой информации.

Вопрос 3 | Тактика контроля и записи переговоров

Тактика любого следственного действия выражается через определенную систему тактических условий и приемов, способствующих эффективному решению задач раскрытия и расследования преступлений.

В настоящее время правовой основой использования тактических приемов являются Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В ст. 186 УПК, регламентирующей порядок производства контроля и записи переговоров, также содержатся определенные тактические приемы. Например, законодатель указывает, что фонограмма, передаваемая следователю для осмотра и прослушивания, должна быть опечатана, а в сопроводительном письме должны быть указаны даты, время начала и окончания записи телефонных и иных переговоров, краткие характеристики использованных технических средств. В законе содержатся также правила хранения фонограммы. Она хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в т.ч. в судебном заседании.

Разумеется, исчерпывающего перечня тактических приемов, используемых при контроле и записи переговоров, не могут дать ни закон, ни подзаконные акты. Учитывая тот факт, что данное следственное действие является новым в арсенале следователя, можно предположить, что перечень тактических приемов его производства будет пополняться.

Несмотря на довольно подробную регламентацию следственного действия в УПК, законодатель определяет лишь общий порядок его проведения. Специфика контроля и записи переговоров, как уже указывалось, заключается в том, что следователь в непосредственном прослушивании (контроле) переговоров принимать участие не может.

Контроль и запись переговоров предполагает широкое использование различных научно-технических средств.

Особо следует сказать о проблеме возможности фальсификации результатов контроля и записи переговоров – монтаж пленки, имитация речи, подмена фонограммы и др. Для того чтобы предотвратить подобные нарушения, необходимо использовать различные тактические приемы. Так, для исключения подмены фонограммы целесообразно принять специальные меры защиты. Например, в начале фонограммы можно сделать контрольную запись фамилий и имен присутствующих лиц, время начала и окончания записи и т.д. Для определения факта монтажа пленки, имитации переговоров и других обстоятельств, ставящих под сомнение результаты следственного действия, может быть назначена судебно-

фоноскопическая экспертиза.

Особые тактические приемы должен использовать следователь при работе с лицами, подвергшимися насилию, угрозам совершения насилия, вымогательству и другим преступным действиям. Эти лица уже пострадали от преступных действий. Поэтому по отношению к ним следователь должен быть чутким, внимательным, должен учитывать переживания, опасения этих лиц.

Задача следователя в таком случае заключается в установлении психологического контакта, способного сформировать у потерпевшего чувство доверия к правоохранительным органам. Однако на практике нередко возникают ситуации, когда сами преступники, пытаясь ввести следствие в заблуждение, оговаривают невиновных в вымогательстве, угрозе совершения насилия и иных противоправных действиях.

Если контроль переговоров проводится непосредственно после возбуждения уголовного дела, то следователь может не встречаться с лицами, в отношении которых решено провести следственное действие, исключая лиц, в отношении которых имеет место совершение противоправных действий. Такая необходимость появляется в том случае, если решение о контроле и записи переговоров принимается на более поздней стадии расследования уголовного дела, когда улеглись страхи, появившиеся у подозреваемого, обвиняемого и других лиц, в отношении которых проводится рассматриваемое следственное действие. Человеческая природа такова, что трудно отказаться от удобных предметов, услуг, коммуникаций. Несмотря на страх и опасения быть разоблаченным, преступник возвращается к используемым ранее средствам связи, если на время отказывался от их услуг.

В этих условиях задачей следователя является побудить лиц, представляющих следственный интерес, с помощью средств связи выйти на откровенный разговор с соучастниками преступных действий или связаться с неизвестными следствию свидетелями преступных действий. Речь идет о так называемых психологических приемах воздействия или следственных хитростях. Искусство следователя состоит в том, чтобы умело и продуманно использовать имеющуюся в его распоряжении информацию, в нужный момент и при благоприятном стечении обстоятельств сообщить определенный объем информации лицам, представляющим интерес для следователя. Суть данного тактического приема – маневрирование информацией. Цель тактического приема будет достигнута, если следователь будет учитывать все обстоятельства дела, психологию заинтересованных лиц, их связи и взаимоотношения. При пользо-

вании подобных приемов следует исходить из того, что следователь не может использовать заведомо ложные утверждения, угрозы, насилие, фальсифицировать доказательства, искусственно разжигать конфликт между интересами соучастников.

Тактика следственного действия наряду с тактическими приемами включает еще и *тактические условия* его проведения, такие, как конспиративность, взаимодействие с органом дознания и специалистами, ограниченное число участников, непрерывность контроля переговоров.

Указанные тактические условия охватывают все этапы этого комплексного следственного действия. Первые два тактических условия уже отмечались ранее. Поэтому далее речь пойдет о двух последних тактических условиях – ограниченном числе участников контроля и записи переговоров и непрерывности контроля переговоров.

Первое из указанных условий заключается в том, что для участия контроле и записи переговоров, в осмотре и прослушивании фонограммы должны привлекаться лишь действительно необходимое число лиц, которое следует максимально ограничивать. Вопрос о субъектах контроля и записи переговоров в определенной мере уже рассматривался, поэтому здесь достаточно сказать, что следователь должен тщательно анализировать ситуацию по делу, взвесить все «за» и «против», решая вопрос об участии конкретного лица в следственном действии. Такое требование обусловливается тем, что большое количество участников не только затрудняет проведение контроля и записи переговоров (отвлекает внимание, затрудняет восприятие информации и т.д.), но ставит под угрозу сохранение втайне от определенных лиц факта контроля и записи переговоров.

Значение второго тактического условия заключается в том, что от непрерывности контроля и постоянной готовности к записи переговоров (оператора, технических средств и т.д.) в значительной мере зависит возможность получения нужной, криминалистически значимой информации по уголовному делу. Это обусловливается особенностями самого источника такой информации. В отличие от многих других источников информация, передаваемая по каналам и линиям связи, как правило, не сохраняется, исчезает бесследно. Лишь во время переговоров такую информацию можно снять, и зафиксировать. Поэтому источником информации в буквальном смысле слова каналы и линии связи становятся также лишь во время переговоров. Однако определить, когда состоятся эти переговоры – через неделю или месяц, в рабочее или в нерабочее время, днем или ночью – достаточно сложно, а во многих случаях и невозмож-

но. Более того, как показывает отечественный и зарубежный опыт, положительный результат контроля и записи переговоров может быть получен лишь после их длительного прослушивания. Поэтому контроль переговоров должен быть непрерывным, постоянным с отслеживанием результатов переговоров.

После осуществления записи переговоров и в соответствии с условиями, предварительно оговоренными со следователем, специалист упаковывает и печатывает фонограмму и вместе с сопроводительным письмом передает следователю. Такая операция в процессе контроля переговоров может повторяться неоднократно, пока не будет достигнута цель, стоящая перед следственным действием.

По достижению цели или в случае дальнейшей нецелесообразности следователь вправе своим постановлением прекратить контроль и запись переговоров в любое время.

После получения фонограммы следователь приступает к не менее ответственным действиям – осмотру и прослушиванию фонограммы. Только в результате осмотра и прослушивания фонограмма обретает статус доказательства, т.е. становится вещественным доказательством в процессуальном смысле.

По усмотрению следователя в осмотре и прослушивании фонограммы могут принимать участие иные лица (специалист, потерпевший). Их участие в следственном действии способствует объективному восприятию и фиксации осматриваемого объекта. Одними из обязательных участников осмотра и прослушивания являются понятые.

Понятые в количестве не менее двух обязаны присутствовать с начала и до конца осмотра, т.е. до момента подписания протокола.

Наряду с понятыми в осмотре и прослушивании фонограммы может принимать участие специалист. Для сведения к минимуму числа лиц, осведомленных о контроле и записи переговоров, целесообразно к проведению осмотра и прослушивания фонограммы привлекать специалиста, который проводил запись фонограммы. Однако если у следователя имеются основания предполагать, что фонограмма фальшивая, целесообразно пригласить другого специалиста, способного оказать помощь в осмотре и прослушивании фонограммы (в т.ч. и обнаружении признаков монтажа).

Законодатель не предъявляет особых требований к месту осмотра и прослушивания фонограммы. Однако, учитывая особенности самого следственного действия, думается, что осмотр фонограммы в ряде случаев целесообразно проводить на АТС, где не возникнет проблем с под-

бором понятых. Кроме того, при осмотре и прослушивании фонограммы следователь имеет возможность использовать ту же аппаратуру, которая была использована при проведении записи переговоров, что обеспечит качество воспроизведения звукозаписи и убережет магнитный или иной носитель информации от нежелательных следов воздействия.

Вопрос 4 | **Фиксация хода и результатов контроля и записи переговоров**

Процессуальное оформление контроля и записи переговоров включает в себя ряд последовательно осуществляемых действий:

- ✓ возбуждение перед судом ходатайства о производстве следственного действия;
- ✓ вынесение постановления о разрешении контроля и записи переговоров;
- ✓ составление протокола осмотра и прослушивания фонограммы;
- ✓ вынесение постановления о приобщении фонограммы к материалам уголовного дела в качестве доказательства.

В свете конституционных гарантий прав граждан на тайну телефонных и иных переговоров законодатель предусмотрел особый порядок принятия решения о проведении контроля и записи переговоров. В соответствии с ним органы, осуществляющие уголовное преследование, должны представить в суд мотивированное постановление. Это прямо закреплено в ст. 165 УПК РФ, где указывается, что в случае необходимости осуществления контроля и записи переговоров следователь, с согласия прокурора, возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится постановление.

Такое постановление должно быть мотивированным и содержать следующие данные: о характере совершенного преступления (тяжкое, особо тяжкое), о связи конкретного лица с данным преступлением, об осведомленности лица о преступлении, о возможности лица воспользоваться средством связи для передачи информации.

В описательно-мотивировочной части такого постановления указывается номер и краткая фабула уголовного дела, при производстве которого требуется применение контроля и записи переговоров, квалификация преступления; обосновывается необходимость данного действия в отношении конкретного лица; указывается срок его проведения.

В резолютивной части постановления о возбуждении ходатайства о контроле и записи переговоров содержится вывод следователя о необхо-

димости проведения следственного действия с указанием фамилии, имени и отчества лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи со сведениями об абонентских номерах, тип переговорного устройства или устройств, наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи переговоров.

Далее постановление следователя направляется судье для принятия окончательного решения. Разрешения судьи на проведение следственного действия не требуется, если контроль и запись переговоров проводятся по письменному заявлению потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников и близких лиц при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении указанных лиц при записи с их телефонов.

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы должен отвечать общим требованиям, предъявляемым к протоколам. Он состоит из вводной, описательной и заключительной части.

Во вводной части указывается дата и место проведения осмотра, кто его проводит, перечисляются все участвующие в осмотре лица с отметкой о том, что им разъяснены права и обязанности, а также о том, что они предупреждены в установленном законом порядке об ответственности за разглашение ставших им известными сведений и у них отобраена соответствующая подписка.

Кроме того в протоколе осмотра и прослушивания перечисляются нормы уголовно-процессуального закона, регламентирующие порядок производства осмотра, какой объект осматривался, время, в течение которого проводился осмотр, и условия его проведения. Осмотреть и прослушать фонограмму переговоров без специальной аппаратуры невозможно, т.к. обязательным условием в этом случае является ее озвучивание. Поэтому во вводной части протокола указывается перечень научно-технических средств, используемых в следственном действии, с обязательным указанием их технических характеристик.

Описательная часть протокола содержит словесное описание хода осмотра кассеты с записью переговоров. Сначала описывается состояние упаковки, характерные признаки кассеты. При этом важное значение имеет кругозор следователя, опыт, знание терминологии. Однако если возникают затруднения, следователь может воспользоваться помощью специалиста. В протоколе осмотра указывается дословно прослушанные разговоры, имеющие отношение к делу. Если разговор не имеет отношения к делу, то об этом делается отметка в протоколе, фиксируются начальные и конечные фразы разговора и время его начала и окончания.

В заключительной части протокола осмотра фонограммы указывается, каким образом вещественное доказательство (оригинал фонограммы) и фонограмма с записью информации, имеющей значение для дела, опечатаны, какие удостоверительные надписи сделаны, какие заявления поступили от участников осмотра.

В этой же части протокола указывается также, что все участники следственного действия ознакомлены с протоколом, о чем подписями удостоверяется правильность сведений, изложенных в нем.

Специальным постановлением следователя фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела и хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования ее посторонними лицами и обеспечивающих сохранность и техническую пригодность фонограммы для повторного прослушивания, в т.ч. в судебном заседании.

ТЕМА 19

Тактика назначения и производства судебной экспертизы

Вопрос 1. Понятие судебной экспертизы, ее виды и значение в расследовании преступлений.

Вопрос 2. Система государственных экспертных учреждений России.

Вопрос 3. Тактика получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка, назначение и производства экспертизы. Заключение эксперта и его оценка.

Вопрос 1 | **Понятие судебной экспертизы, ее виды и значение в расследовании преступлений**

Судебная экспертиза назначается в случаях, когда в ходе расследования необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле. Однако специальные знания (которые не входят в комплекс общих профессиональных знаний данной профессии, а приобретаются в результате специализации в узкой области) могут быть использованы и в такой форме, как привлечение специалиста к участию в следственном действии.

Различие между этими двумя формами заключается, прежде всего, в характере устанавливаемых с их помощью фактов. При производстве следственных действий (осмотра, обыска и т.д.) такими фактами являются непосредственные результаты применения специалистами научно-технических средств и методов (например, на денежной купюре, изъятой в ходе осмотра места происшествия, с помощью химического вещества «аллоксан» выявлен след пальца; под чернильным пятном в документе, найденном при обыске, с помощью электронно-оптического преобразователя прочитана определенная запись). При экспертизе результаты исследований, как правило, не являются очевидными и требуют научного объяснения, оценки лицом, производящим экспертизу (тот факт, что отпечаток пальца оставлен подозреваемым М., экспертом установлен путем оценки выявленных совпадающих признаков папиллярных узоров).

Поэтому характерной особенностью применения специальных знаний в форме экспертизы является получение фактических данных на основе научного истолкования результатом исследования.

Существенно различаются и обязанности специалиста и эксперта. В ходе следственного действия невозможно провести всестороннее исследование тех или иных объектов, явлений. Поэтому если специалист и делает какие-либо умозаключения, то они зачастую носят предварительный характер.

В связи с этим процессуально регламентирована только обязанность специалиста оказывать помощь в обнаружении, закреплении и изъятии вещественных доказательств (ст. 58 УПК РФ), в то время как процессуальной обязанностью эксперта является дача заключения (ст. 57 УПК РФ).

Формы процессуальной фиксации результатов применения специальных знаний в ходе следственного действия и экспертизы также различны. Поскольку процесс выявления объектов специалистом, как правило, несложен, действия его, как и любого другого участника следственного действия, описываются в протоколе соответствующего следственного действия. Ход исследований, научное обоснование полученных результатов и выводы эксперта фиксируются в самостоятельном процессуальном документе – заключении эксперта, которое является самостоятельным источником доказательств.

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать понятие судебной экспертизы:

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее в производстве по поручению следственных органов или суда исследований различных объектов соответствующими специалистами и даче на основе этих исследований заключений по специальным вопросам.

Раскрывая содержание этого определения, важно отметить:

1. Экспертиза является самостоятельным процессуальным действием. Она может быть проведена только по возбужденному уголовному делу.
2. Содержанием экспертизы является специальное исследование различных объектов сведущим лицом – экспертом.
3. Это исследование осуществляется по поручению следователя или суда на основании постановления о назначении экспертизы.
4. В результате исследования эксперт дает свое заключение по интересующим следствие вопросам. Экспертное заключение имеет статус источника доказательств.

Виды экспертиз, назначаемых по конкретным делам, могут быть весьма разнообразными. Это разнообразие определяется, прежде всего, различными отраслями научных познаний, которые требуются для разрешения поставленных вопросов.

Исходя из отрасли научных познаний, можно выделить следующие виды экспертиз:

1. Традиционные криминалистические экспертизы – это целая группа специальных исследований:

1.1 судебно-баллистические (исследование оружия, боеприпасов и следов их применения);

1.2 судебные экспертизы холодного оружия (исследование холодного, в т.ч. метательного оружия);

1.3 судебно-трасологические, в т.ч. дактилоскопические (исследование следов ног, обуви, транспортных средств, следов взлома и инструментов и др.);

1.4 судебно-дактилоскопические (исследование следов рук);

1.5 судебно-почерковедческие (исследование рукописных документов);

1.6 судебно-технические экспертизы документов (исследование различных документов с признаками подделки);

1.7 судебно-портретные (исследование фотоснимков, портретов с целью идентификации лиц, изображенных на них);

1.8 судебно-фототехнические (исследование фотоснимков, с целью идентификации фотоаппаратуры, на которой они были отсняты и изготовлены).

Мы уже изучили криминалистическую технику, рассматривали вопросы, которые могут быть разрешены в ходе экспертного исследования различных объектов. Это могут быть вопросы как идентификационного, так и неидентификационного (диагностического) характера – определение времени, места, а также механизма образования определенных следов, способа или последовательности действий или событий, установление групповой принадлежности и т.д.

Ряд исследователей к числу криминалистических экспертиз относят **автороведческую**, задачей, которой является установление автора документа. Однако с помощью криминалистической экспертизы возможно установление лишь исполнителя документа, а для ответа на вопросы, которые обычно ставятся при установлении автора документа, требуют-

ся специальные познания в лингвистике, психолингвистике и других науках, далеких от криминалистики.

2. Судебно-медицинские экспертизы:

2.1. экспертиза трупов;

2.2 экспертиза вещественных доказательств;

2.3 экспертиза живых лиц.

В ходе судебно-медицинской экспертизы обычно разрешаются вопросы: причины и давность наступления смерти; характер телесных повреждений (прижизненные, посмертные, тяжесть повреждений, механизм их образования).

3. Судебно-психиатрические экспертизы (амбулаторные, стационарные, посмертные).

Судебно-психиатрическая экспертиза заключается, главным образом, в обследовании лиц, психическая полноценность которых вызывает у следователя сомнение. Различают судебно-психиатрические экспертизы обвиняемых (подозреваемых) и потерпевших.

4. При расследовании хозяйственных преступлений нередко проводятся экспертизы, относящиеся к **судебно-экономическим**:

4.1. судебно-бухгалтерская;

4.2 судебно-товароведческая.

Целями *судебно-бухгалтерских экспертиз* являются: выявление излишков и недостатков товарно-денежных ценностей, установление размера материального ущерба, причин и условий его образования, определение правильности действий должностных лиц по ведению бухгалтерского учета и контроля. Такие задачи решаются экспертами-бухгалтерами.

Объектами *судебно-товароведческих экспертиз* обычно выступают промышленные товары, пищевые продукты. Основной задачей таких экспертиз является установление соответствия исследуемых объектов техническим условиям и стандартам, а также определение их стоимости.

5. Инженерно-технические экспертизы:

5.1. судебно-автотехническая экспертиза (исследование механизма дорожно-транспортного происшествия, технического состояния авто-транспортных средств);

5.2 судебные инженерно-транспортные (исследование причин аварий на транспорте, технического состояния транспортных средств);

5.3 строительно-технические (исследование строительных сооружений);

5.4 пожарно-технические (исследование причин и механизма возгорания);

5.5 судебные взрывотехнические (исследование взрывчатых веществ,

взрывных устройств, следов их применения).

6. Материаловедческие (химические) экспертизы:

6.1 экспертизы волокон, волокнистых материалов;

6.2 горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов;

6.3 лакокрасочных материалов и покрытий;

6.4 металлов и изделий из них; полимерных материалов, пластмасс и изделий из них;

6.5 стекла, керамики и изделий из них;

6.6 табака, махорки, наркотических средств и некоторых других материалов.

7. Судебно-биологические экспертизы:

7.1 судебно-ботанические (исследование веществ растительного происхождения);

7.2 судебно-зоологические (исследование веществ животного происхождения).

8. К самостоятельным классам относятся **судебно-почвоведческие** (исследование почвы), судебные **видеофонографические** (исследование видеофонограмм), **искусствоведческие** (исследование предметов старины, антиквариата, картин и т.д.) и некоторые другие экспертизы.

Виды экспертиз могут возникать и развиваться по мере того, как они востребуются следственными органами. Так, в 1994 г. впервые в Сибирском регионе была проведена биологами г. Барнаула экспертиза геномной дактилоскопии по делу Алферова, который со своим напарником в Ленинском районе убил мать и дочь Кацповых; а также по делу о подростках, которые совершили серию нападений и убийств на водителей автотранспорта, занимавшихся частным извозом. В данном случае новое направление биологической экспертизы являлось одним из основных источников доказательств, т.к. было дано категоричное заключение о том, что следы крови, обнаруженные на месте происшествия и на одежде преступников произошли от потерпевших.

Вот еще одно редко встречающееся направление в развитии судебной экспертизы – радиофизическое.

В начале 1980 г. в одном из закрытых НИИ физики твердых тел происходили подозрительные явления. После назначения нового руководителя данного учреждения последний пребывал в должности не более полугода, после чего умирал с диагнозом: саркома тазобедренной области. И так происходило несколько раз при назначении руководителя, пока однажды, случайно, уборщица, убирая в кабинете, не обнаружила в ножке кресла странный металлический контейнер. При его обследовании

обнаружили мощный источник излучения (радиоизотопы).

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что один из сотрудников НИИ из корыстных побуждений, желая занять кресло руководителя, похитил радиоизотопы и поместил их в ножке кресла.

В данном случае экспертиза установила источник происхождения, его природу и однородность, что также послужило доказательством в ходе расследования уголовного дела.

По месту производства экспертизы различаются:

- ✓ проводимые в экспертном учреждении;
- ✓ проводимые вне экспертного учреждения.

Например, известный Алтайский художник-пейзажист Ф. Торхов, знаток культурных ценностей Монголии часто консультировал следственные органы, а затем и проводил экспертизы по установлению подлинности картин, которые похищались из коллекции частных владельцев.

По последовательности проведения экспертизы бывают:

- ✓ первичные;
- ✓ повторные.

В случаях, когда заключение эксперта оказалось необоснованным или возникли сомнения в его правильности может быть назначена повторная экспертиза, которая поручается другому эксперту или группе экспертов.

При этом в постановлении о назначении экспертизы следователь должен мотивировать свое несогласие с выводами первичной экспертизы.

По объему исследования экспертизы различают:

- ✓ основные;
- ✓ дополнительные.

Дополнительная экспертиза назначается в случае недостаточной ясности или неполноты заключения первой (основной) экспертизы (ч. 1 ст. 207 УПК РФ).

Обычно она поручается тому эксперту, который проводил основную экспертизу, но может быть поручена и другому лицу.

Повторная экспертиза назначается по тем же вопросам в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта. Данная экспертиза поручается другому эксперту (ч. 2 ст. 207 УПК РФ).

По характеру используемых знаний судебные экспертизы подразделяются на:

- ✓ однородные;
- ✓ комплексные (ст. 201 УПК РФ).

Комплексными являются экспертизы, производимые двумя или более экспертами (т.е. экспертные комиссии), сведущими в различных областях знания (науки, техники, искусства или ремесла) для совместного решения одних и тех же вопросов.

Пешеход С. был обнаружен мертвым на трамвайных рельсах перед трамваем. По делу водителя О. была назначена экспертиза для решения вопроса о том, причинены ли С. телесные повреждения передней частью трамвая или они явились результатом падения и удара о рельсы.

Эти вопросы не могли быть решены в отдельности ни специалистами-медиками, ни специалистами автотехниками, а только теми и другими совместно, поскольку для их разрешения требовались и медицинские и технические знания одновременно. В связи с этим, по делу была назначена комплексная экспертиза, в ходе которой и было установлено, что водитель трамвая нарушил правила на транспорте.

Результаты комплексной экспертизы оформляются одним общим заключением, в котором обобщаются и оцениваются итоги исследований, проведенных каждым экспертом в отдельности, и оформляются общие выводы.

По количеству лиц, проводивших исследование:

- ✓ единоличные;
- ✓ комиссионные экспертизы (ст. 200 УПК РФ).

Комиссионные экспертизы назначаются для разрешения особенно сложных вопросов, возникающих при расследовании дел.

Производство такой экспертизы всегда поручается группе экспертов одной специальности.

Общие согласованные выводы подписываются всеми членами комиссии. Если к согласованным выводам прийти не удалось, то каждый эксперт составляет свое отдельное заключение.

Вопрос 2 | Система государственных экспертных учреждений России

Как видно из приведенной выше классификации, виды судебных экспертиз весьма многообразны. Это предполагает наличие довольно обширной системы экспертных учреждений, которые осуществляют соответствующие исследования согласно Федеральному закону РФ от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Такие экспертные учреждения имеются в составе МВД России, Министерства здравоохранения РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства обороны РФ, Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Кратко рассмотрим структуру экспертных учреждений МВД России, Минюста РФ, Минздрава РФ, которыми производится наибольшее количество экспертиз по расследуемым уголовным делам.

1. Экспертные учреждения МВД России включают:

1.1. Государственное учреждение Экспертно-криминалистический центр при МВД России (ГУ ЭКЦ при МВД России). Осуществляет организационное и методическое руководство всеми ведомственными экспертными учреждениями МВД, на базе центра имеются 14 отделов, в которых проводятся все виды криминалистических экспертиз для следственных органов центрального аппарата МВД России, а также наиболее сложные, редко встречающиеся, повторные и комиссионные экспертизы.

1.2 При МВД республик, ГУВД (УВД) края и областей имеются экспертно-криминалистические центры (ЭКЦ).

1.3 При РОВД, ЛОМ имеются экспертно-криминалистические отделы (ЭКО), отделения, группы, лаборатории (ЭКО, ЭКГ, ЭКЛ), в зависимости от штатных единиц экспертов и техников-криминалистов. О деятельности техников-криминалистов можно более подробно ознакомиться в приказе № 261 от 01.06.93 г. МВД России.

В ЭКЦ при ГУВД по Алтайскому краю проводятся следующие виды экспертиз:

- ✓ отдел специальных исследований:
 - судебно-химическая экспертиза;
 - судебно-биологическая экспертиза;
 - судебная пожарно-техническая экспертиза;
 - судебная автотехническая экспертиза;
 - судебная взрывотехническая экспертиза;

- судебно-фоноскопическая экспертиза;
- ✓ отдел криминалистических экспертиз, где проводятся:
 - судебно-трасологическая экспертиза;
 - судебно-дактилоскопическая экспертиза;
 - судебная экспертиза холодного оружия;
 - судебно-баллистическая экспертиза;
 - судебно-почерковедческая экспертиза;
 - судебно-технические исследования документов;
 - судебно-портретная экспертиза.

Судебно-фоноскопическая экспертиза – сравнительно новый вид исследования в Алтайском крае, помимо идентификационных признаков голоса подозреваемого, данная экспертиза имеет возможность определить с помощью эксперта-лингвиста возраст лица, его национальность, место разговора, особенности речи.

В феврале 1996 г. в дежурную часть УВД поступило сообщение неизвестного лица о том, что в ближайшее время будут произведены взрывы в клубе БМК и на вокзале. Путем следственно-оперативных мероприятий был установлен учащийся 129 школы г. Барнаула.

При проведении фоноскопической экспертизы было установлено, что именно этот учащийся звонил в дежурную часть УВД.

Экспертизы выполняются сотрудниками криминалистических подразделений, имеющих свидетельство (допуск) на право их производства и проводятся в порядке очередности поступления материалов в срок, не превышающий, как правило, 15 суток. Данный срок, установленный ведомственными приказами, строго регламентируется.

Помимо экспертизы, когда возникает необходимость в проведении предварительного исследования с целью получения дополнительной информации о преступлении (поиск преступника по горячим следам, отработка версий и т.д.), эксперт вправе выполнить так называемое предварительное экспертное исследование. Данная справка может быть реализована от нескольких часов до 5 суток и с процессуальной точки зрения источником доказательств не является. Выполняется справка для органа дознания – УР, участковых, инспекции по делам несовершеннолетних, паспортных служб разрешительной системы и т.д.

2. В системе Минюста России управление осуществляет Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ), расположенный в г. Москве. Это головное учреждение, в котором проводятся наиболее сложные, повторные и редко встречающиеся экспертизы. В РФЦСЭ существует 21 отдел, в котором проводятся все виды судебных экспертиз. Существует также 6 региональных центров (по федеральным округам), 2 центральные лаборатории судебных экспертиз (Воронеж, Казань), а в крупных административных центрах страны расположены 40 научно-исследовательских лабораторий судебных экспертиз (НИЛСЭ), в 15 городах функционируют отделы и экспертные группы того или иного судебно-экспертного учреждения, являющиеся их структурными подразделениями.

3. Экспертные учреждения, проводящие судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы, находятся в системе органов Минздрава России.

Организационно-методическое руководство работой судебно-медицинских учреждений возложено на Государственное учреждение Российский центр судебной медицины (РЦСМ). В столицах 89 субъектов РФ имеются бюро судебно-медицинских экспертиз. Так, например, в Алтайском крае имеется краевое бюро СМЭ. В составе бюро СМЭ могут действовать межрайонные отделения (например, Каменское, Завьяловское и т.д.) бюро.

Судебно-психиатрическая экспертиза осуществляется экспертами постоянно действующих судебно-психиатрических экспертных комиссий при психоневрологических больницах (например, в Алтайской краевой психиатрической больнице), клиниках, диспансерах, а также в региональных и межрегиональных центрах судебной психиатрии.

Научно-методическим центром судебно-психиатрической экспертизы является Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени профессора Владимира Петровича Сербского. Здесь же проводятся наиболее сложные и повторные экспертизы.

Подготовка, назначение и производство экспертизы.

Вопрос 3 Тактика получения образцов для сравнительного исследования. Заключение эксперта и его оценка

Если для решения какого-либо вопроса, возникающего в ходе расследования, необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле, следователь принимает решение о назначении экспертизы.

Основания назначения экспертизы:

1. Наличие в уголовном деле вопросов, необходимость решения которых требует проведения специальных исследований и научного объяснения полученных результатов. Предметом экспертизы могут быть вопросы, относящиеся к любой отрасли знаний. Исключение составляет область права. Решение вопросов права отнесено к компетенции органов расследования, прокуратуры, суда.

2. Некоторые фактические данные могут быть установлены только в результате проведения экспертизы. В этих случаях на обязательность проведения экспертизы прямо указано в законе.

Так, ст. 196 УПК РФ обязывает назначить и провести экспертизу:

- ✓ для установления причины смерти;
- ✓ для определения характера и степени вреда, причиненного здоровью;
- ✓ для определения психического состояния обвиняемого, подозреваемого в тех случаях, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
- ✓ для определения психического и физического состояния потерпевшего в случаях, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания;
- ✓ для установления возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют.

Во всех случаях, кроме указанных в законе, экспертиза назначается по усмотрению следователя, прокурора или суда. Однако при наличии оснований для производства экспертизы следователь не вправе отказываться от ее назначения, т.к. это может повлиять на полноту расследования и явиться поводом для возвращения дела на дополнительное расследование. Затем следователь осуществляет необходимую подготовитель-

ную работу.

Подготовка экспертизы включает в себя следующие этапы:

- ✓ изучение материалов уголовного дела;
- ✓ подбор объектов экспертного исследования;
- ✓ формулирование вопросов;
- ✓ выбор экспертного учреждения;
- ✓ вынесение постановления о назначении экспертизы.

I. При изучении материалов дела устанавливается:

- ✓ какие экспертизы и в какие экспертные учреждения должны быть назначены;
- ✓ объем ознакомления эксперта с материалами дела;
- ✓ какие документы и материалы необходимо представить эксперту для успешного проведения экспертизы (протоколы допроса, осмотра места происшествия, отдельных предметов и т.д.).

II. Следователь должен собрать и подготовить объекты, необходимые для исследования и позволяющие разрешить интересующие следствие вопросы. Такими объектами могут быть вещественные доказательства, живые лица, трупы, части трупа. Следователь собирает их при производстве следственных действий. При этом происхождение объектов из процессуальных источников должно быть несомненным. Следователь обязан сообщить эксперту об условиях обнаружения, изъятия и транспортировки тех или иных объектов. Все предметы, представляемые на исследование, должны быть качественными и надлежащим образом упакованными.

В случаях, когда экспертиза носит идентификационный характер, в распоряжении эксперта представляются образцы для сравнительного исследования.

Образцы для сравнительного исследования можно определить как материальные объекты, используемые для сравнения со следами и вещественными доказательствами в целях идентификации этих следов или вещественных доказательств, установления их родовой или групповой принадлежности, а также выявления иных обстоятельств, имеющих значение для расследуемого дела.

В зависимости от характера передачи соответствующих свойств образцы подразделяются на две группы:

- ✓ образцы, отражающие признаки других материальных объектов, т.е. возникшие в результате контактного взаимодействия следообразующего и следовоспринимающего объектов:
 - механического отображения признаков (следов рук, ног, ору-

дий взлома и инструментов и др.);

- физико-химического отображения объектов (образцы фотоизображений различных объектов);

- психофизиологического отображения признаков (образцы почерка).

- ✓ образцы, являющиеся частью какого-либо объекта и отражающие его родовые или видовые признаки:

- отделившегося вещества (образцы крови, слюны, краски и т.д.);

- предметов как представителей определенной группы объектов (образцы готовой продукции);

- «средних проб» отдельных объектов (зерна, продуктов животноводства и т.д.).

Ранее при изучении криминалистической техники, мы отмечали, что образцы в зависимости от времени и тактики их получения подразделяются на свободные, условно-свободные и экспериментальные. *Свободные образцы* следователь собирает в процессе таких следственных действий, как осмотр, обыск, выемка и некоторые другие. *Условно-свободные образцы* (например, почерка) получаются в связи с расследованием уголовного дела, но не специально с целью использования их при экспертизе (явки с повинной, заявление, объяснения и т.д.). *Экспериментальные образцы* получают специально в результате следственного действия, предусмотренного ст. 202 УПК РФ.

Подготовка к получению образцов складывается из ряда элементов:

1. Решение вопроса о том, какие образцы и в каком количестве должны быть получены. Для этого изучаются материалы уголовного дела, при необходимости проводятся консультации со специалистами.

2. Определение круга участников получения образцов.

В любом случае собирание объектов является обязанностью следователя, а не эксперта. Однако во всех затруднительных случаях следователь имеет право обратиться за помощью к специалисту. Получение образцов, связанных с жизнедеятельностью организма (кровь, слюна, следы зубов), возможно только с участием специалиста и в надлежащих условиях. Специалист при этом может:

- консультировать следователя по всем вопросам, связанным с получением образцов;

- выполнять по поручению следователя отдельные действия или даже всю процедуру получения образцов (например, при получении образцов крови);

- упаковывать образцы.

В то же время специалист не должен подменять следователя, который организует следственное действие, руководит им, составляет протокол.

3. Определение времени и места получения образцов. Обычно образцы можно получить в кабинете следователя, а также в лечебном учреждении и т.д. Время суток при получении образцов роли не играет.

4. Подготовка технических средств для получения образцов, а также для фиксации хода и результатов следственного действия. К их числу могут относиться средства изготовления образцов (дактилоскопические карты, гипс и т.д.); средства фиксации процесса их получения (фото-, видеоаппаратура); средства упаковки (конверты, пробирки, тампоны и т.д.).

Постановление следователя о получении образцов является обязательным для исполнения лицами, в отношении которых оно вынесено. В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля добровольно предоставить образцы они могут быть получены принудительно.

Это возможно при соблюдении дополнительных условий:

- ✓ вынесение мотивированного постановления;
- ✓ получение судебного решения на производство данного следственного действия;
- ✓ обязательное присутствие понятых;
- ✓ получение справки медицинского учреждения о безопасности для здоровья процедуры получения образцов у данного лица, и только тогда, когда сам характер образцов позволяет осуществить их получение без добровольных действий этого лица (например, получить принудительно экспериментальные образцы почерка невозможно).

Образцы для сравнительного исследования, которые можно получать при расследовании различных преступлений, разнообразны. Однако практикой выработаны ряд общих тактических приемов производства данного следственного действия:

1. Образцы должен получать следователь или специалист в присутствии следователя. Протокол следственного действия составляет следователь.

2. Следует обеспечить несомненность происхождения, а также необходимое качество и количество образцов.

Для обеспечения несомненности происхождения образца применяются такие тактические приемы, как проверка документов лица, от которого получают образцы; предварительное изучение объекта, чтобы исключить его подмену или случайную ошибку.

Количество образцов определяется их характером, а также конкретной целью получения. Так, образцы крови берутся в количестве 3-5 см³, образцы печатного текста – не менее 3-5 машинописных листов, печатей и штампов – по 8-10 образцов и т.д. Качество образца зависит от того, насколько полно и точно он передает признаки объекта, с которым его предполагается сравнить. Следователь должен обеспечить сохранность образца до момента производства экспертизы.

3. В процессе получения образцов следует строго соблюдать требование законности, а также морально-этические нормы. Следователь должен сделать все возможное, чтобы убедить лицо, от которого получают образцы, предоставить их добровольно. Если же принудительное получение неизбежно, то ни в коем случае не должны допускаться действия, унижающие честь и достоинство данного лица.

4. При получении, фиксации образцов необходимо как можно шире использовать современные научно обоснованные методики и технические средства, а также помощь специалистов.

III. Для того чтобы эксперту было понятно, какое задание ему дано, важно **правильно сформулировать вопросы**, требующие разрешения.

В различных пособиях по судебной экспертизе рекомендуется перечень вопросов, которые могут быть поставлены эксперту по отдельным категориям уголовных дел. Однако все эти перечни являются лишь примерными, они не в состоянии предусмотреть все возможные ситуации, складывающиеся при расследовании конкретных уголовных дел. Вопросы эксперту следует формулировать четко, профессионально грамотно и по возможности просто. В необходимых случаях следователь может изучить специальную литературу либо проконсультироваться у соответствующих специалистов.

К вопросам предъявляются следующие требования:

- ✓ они не должны носить правового характера;
- ✓ не должны выходить за пределы специальных познаний эксперта;
- ✓ не должны иметь двойственного толкования;
- ✓ должны быть конкретными и полными;
- ✓ если вопросов несколько, то они перечисляются в логической последовательности (сначала диагностические, затем идентификационные);
- ✓ ставить нужно только те вопросы, которые действительно необходимы для разрешения дела по существу.

К сожалению, часто на практике сотрудники при вынесении постановления о назначении экспертизы не думают, какие именно необходимо поставить вопросы, в результате чего экспертиза не проводится, что существенно влияет на ход расследования уголовного дела.

IV. Выбор экспертного учреждения или эксперта.

Следователь имеет право назначить проведение экспертизы как в экспертном учреждении, так и вне его. Как правило, экспертизы производятся в экспертных учреждениях. Вне экспертного учреждения проводятся только те исследования, которые учреждения судебной экспертизы не проводят (из-за отсутствия специалистов данного профиля). В этом случае в качестве эксперта может быть вызвано лицо, работающее в научно-исследовательском институте, в учебном заведении, на промышленном предприятии и т.д.

Следователь должен выяснить компетентность, специальность и объективность лица, которому назначается проведение экспертизы. Эксперт должен быть незаинтересованным в исходе дела, поэтому следователю нужно выяснить его отношение к участникам процесса.

V. Вынесение постановления о назначении экспертизы.

Согласно ст. 195 УПК РФ, следователь, признав необходимым производство экспертизы, выносит постановление, в котором указывается: кто вынес данное постановление; время и место его вынесения; основание для назначения экспертизы; вопросы, требующие разрешения; материалы, представляемые эксперту.

Следователь должен поддерживать постоянный контакт с экспертом, своевременно извещать его о новых обстоятельствах, ставших известными в ходе расследования и имеющих отношение к исследуемым вопросам. Со своей стороны эксперт сообщает следователю о новых фактах открывшихся в процессе работы с объектами.

В соответствии со ст. 197 УПК РФ следователь вправе присутствовать при производстве экспертизы, поэтому полезно знать общий порядок проведения экспертизы.

Постоянный контакт следователя с экспертом необходим, прежде всего, потому, что в процессе производства экспертизы нередко требуются дополнительные материалы, которые эксперт может получить только с помощью следователя. Многие действия, в ходе которых как раз и добываются требуемые дополнительные материалы (повторные осмотры места происшествия, допросы, изъятия образцов и т.д.), имеет

право проводить следствие, эксперт же лишь принимает в них участие, выясняя необходимые для экспертизы обстоятельства. Контакт следователя и эксперта важен и потому, что в ходе экспертизы могут быть выяснены данные, с помощью которых можно вскрыть новые преступные связи, построить новые следственные версии, и, наоборот, в процессе следствия могут быть добыты такие материалы, которые позволят более полно и объективно провести дальнейшее экспертное исследование. Наконец, свое право давать объяснение эксперту, обвиняемый может реализовать также только через следователя.

Таким образом, активная роль следователя в процессе производства экспертизы является одним из важнейших условий успешного проведения экспертизы и расследования в целом. Самоустранение же следователя после назначения экспертизы может привести к неполноте исследования важных для дела обстоятельств.

Конкретные методики, определяемые уровнем той или иной науки (криминалистики, медицины, химии и т.д.), имеют свои особенности, однако всем им присущи три основных этапа экспертного исследования: подготовительный, рабочий и заключительный.

Заключение эксперта должно отражать весь ход и результаты исследования и состоять из трех частей: вводной, исследовательской и выводов. Заключение дается в письменном виде, каждая страница подписывается экспертом.

Выводы должны быть краткими, четкими, не допускающими двусмысленных толкований ответов на поставленные вопросы.

Принята определенная классификация выводов экспертов:

- ✓ категорические:
 - положительные (например, данная пуля была выстрелена из пистолета системы «Маузер» 1927 г. выпуска, калибр 7,63 мм);
 - отрицательные (например, след пальца на бутылке оставлен не Потаповым П.В., а другим лицом);
- ✓ вероятные выводы, которые свидетельствуют о принципиальной возможности или невозможности существования того или иного факта или обстоятельства (например, следы крови человека, обнаруженные на ноже, изъятом у гражданина С., могли произойти от потерпевшего П., а равно как от другого лица, имеющего такую же групповую принадлежность крови);
- ✓ о невозможности решения вопросов (например, ввиду малого графического материала в подписи на имя Петрова А.В. решить вопрос, выполнена ли эта подпись самим Петровым или другим лицом,

не представляется возможным).

Эксперт несет ответственность за дачу заведомо ложного заключения, о чем он должен быть предупрежден до начала исследования руководителем экспертного учреждения или следователем.

Оценка выводов экспертизы:

- ✓ заключение эксперта не обладает преимуществом перед другими источниками и необязательно для следствия;
- ✓ оценивается соблюдение процессуальных требований;
- ✓ оценивается подлинность и достаточность исследовавшихся объектов;
- ✓ оценивается научная обоснованность экспертных методик;
- ✓ оценивается полнота и всесторонность исследования;
- ✓ оцениваются выводы с точки зрения ясности, соответствия поставленным вопросам и доказательствам, представленным на экспертизу.

Для устранения недостатков:

- ✓ проводятся дополнительные следственные действия и назначается дополнительная экспертиза;
- ✓ в случае ошибки эксперта назначается повторная экспертиза.

Неясности и неточности могут быть восполнены допросом эксперта.

ТЕМА 20

Общие вопросы организации раскрытия и расследования преступлений

Вопрос 1. Общие вопросы организации работы по раскрытию и расследованию преступлений.

Вопрос 2. Действия работников милиции при получении информации о событии, имеющем признаки преступления.

Вопрос 3. Проверка поступившей информации и решение вопроса о возбуждении уголовного дела.

Вопрос 1 | **Общие вопросы организации работы по раскрытию и расследованию преступлений**

Организация раскрытия и расследования преступлений – это самостоятельный раздел науки криминалистики, состоящий из научных положений и рекомендаций по планированию расследования, взаимодействию следователя с оперативно-розыскными аппаратами и другими службами ОВД, использованию помощи населения и иным направлениям деятельности следователя, имеющим преимущественно организационный характер, т.е. обеспечивающим максимальную эффективность работы по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений в целом, независимо от их вида и группы.

Раздел криминалистики, посвященный организации раскрытия и расследования преступлений, наиболее тесно связан с уголовным процессом, уголовным правом, логикой следствия (в части, касающейся выдвижения и проверки версий), теорией оперативно-розыскной деятельности, судебной психологией, криминологией и т.д.

Источниками данного раздела являются нормы уголовно-процессуального и уголовного законодательства; положения других разделов криминалистики; опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений; положения других наук, используемых в правоохранительной деятельности (особенно положения научной организации труда следователя).

В теории уголовного судопроизводства, в криминалистике и в практике процесс расследования преступления дифференцируется на ряд этапов. В содержании расследования русские процессуалисты, учитывая его розыскной характер, усматривали два этапа: предварительное (генеральное) следствие и специальное (формальное) следствие.

Предварительное следствие имело задачей выяснение факта преступления и установления лиц, которые его совершили.

Специальное следствие слагалось из совокупности действий, направленных против определенного лица, поставленного в положение обвиняемого, с целью обнаружения достаточно обстоятельных и полных доказательств по делу.

Первый этап расследования, связанный с установлением и раскрытием преступлений, составлял основную задачу органов дознания.

Второй этап – дальнейшее расследование в связи с появлением обвиняемого составлял задачу органов следствия (предварительное расследование).

С 70-х гг. в криминалистических работах преобладающим стало деление процесса расследования на три этапа: *начальный, последующий и заключительный*.

И процессуальная, и криминалистическая периодизация расследования объективно необходимы, поскольку позволяют не только четко уяснить сущность этой стадии судопроизводства с позиции уголовно-процессуального права и криминалистики, но и обозначить практически значимые рекомендации процессуального и криминалистического характера для оптимизации деятельности по расследованию преступлений.

В ОВД организаторами выявления, раскрытия, расследования, предупреждения и пресечения преступлений являются, прежде всего, их первые руководители. С принятием в 1991 г. Закона «О милиции» существенным образом изменился правовой статус указанных первых руководителей. Если раньше будучи начальниками милиции, они тем самым занимали правовое положение начальника органа дознания, то принятый Закон «О милиции» лишил их данного статуса, т.к. он перешел к новым субъектам ОВД – к заместителям, т.е. начальникам криминальной милиции и милиции общественной безопасности.

Основным органом дознания в системе МВД России является милиция. При необходимости совместная согласованная деятельность следственных аппаратов должна быть организована не только с милицией, но и с другими органами дознания.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом (ст. 40, 91, 92, 157, 223 УПК РФ) субъектами взаимодействия являются следователь и орган дознания. В ОВД главными организаторами взаимодействия по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений являются начальники ОВД.

Из положений уголовно-процессуального и иного законодательства вытекают следующие правовые формы взаимодействия следователей и органов дознания:

1. Выявление органами дознания преступлений, по которым предварительное следствие обязательно, возбуждение ими уголовных дел в таких случаях и проведение по ним неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для выявления лиц, совершивших преступления (ст. 157 УПК РФ).

2. Выполнение органами дознания розыскных и следственных действий в соответствии с поручениями и указаниями органов следствия по делам, находящимся в производстве следствия (ст. 38, 152 УПК РФ).

3. Производство розыска обвиняемого органами дознания в соответствии с поручениями следователя (ст. 210 УПК РФ).

4. Принятие органами дознания по поручениям следователя мер к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого по делам, приостановленным производством.

5. Проведение экспертиз (ст. 199-205 УПК РФ).

6. Задержание органами дознания по постановлениям следователя лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

7. Содержание в ИВС МВД России, СИЗО ГУИН Минюста России задержанных и заключенных под стражу.

8. Привод в соответствии с поручениями следователя органами дознания обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших.

Организация взаимодействия при расследовании должна осуществляться с соблюдением следующих принципов:

1. Четкое уяснение его целей и задач.

2. Процессуальная самостоятельность следователей и органов дознания, невмешательство в процессуальную деятельность следователей и органов дознания.

3. Самостоятельность сотрудников оперативно-розыскных отделений в выборе средств, тактических приемов при осуществлении согласованных мероприятий.

4. Процессуальная самостоятельность экспертов при производстве

экспертиз.

5. Распределение компетенции дознавателей, следователей и сотрудников оперативно-розыскных мероприятий.

6. Неразглашение участниками взаимодействия данных процессуальной, оперативно-розыскной информации.

7. Согласованное планирование.

Оправдывает себя практика организации работы в составе СОГ.

В зависимости от выполняемых задач создаются следующие СОГ:

1. Постоянно действующие или специально создаваемые на дежурные сутки.

2. Создаваемые на определенный период времени для выполнения конкретной задачи.

3. Создаваемые для раскрытия и расследования преступлений в течение всего производства по уголовному делу.

4. Постоянно действующие, специализирующиеся на раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений.

5. Межрегиональные.

6. Межведомственные.

Раскрытие преступлений в соответствии с законом является в равной степени задачей как органов предварительного следствия, так и органов дознания.

Указанная общая задача криминалистики конкретизируется применительно к основным целевым направлениям уголовно-процессуальной деятельности – раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Именно криминалистика, прежде всего, обеспечивает быстрое и полное раскрытие преступления и решение всех остальных целей расследования и предупреждения преступлений, определенных уголовно-процессуальным законом (ст. 6, 158 ч. 2 УПК РФ).

При этом под раскрытием преступления применительно к предварительному расследованию понимают определенные структурные состояния данных о расследуемом событии в ходе следственной деятельности.

Раскрытым (в оперативном плане) преступление считается тогда, когда установлены существенные для разрешения дела фактические обстоятельства, а также лицо, совершившее преступление, которому может быть предъявлено обвинение.

Полностью раскрытым преступление на стадии предварительного расследования считается, когда составлено обвинительное заключение по делу и оно утверждено прокурором.

Окончательно раскрытым преступление считается после вступления приговора суда в законную силу (после прохождения обжалования в

кассационной инстанции).

Содержание расследования во многом определяется деятельностью по раскрытию преступления.

Вместе с тем оно определяется и деятельностью, направленной на выяснение обстоятельств, связанных с личностью преступника, выявлением смягчающих и отягчающих обстоятельств и других данных, которые в совокупности позволяют обеспечить правильное применение закона в расследуемом случае (деле), гарантирующее привлечение к ответственности именно виновного.

Основание для разграничения раскрытия и расследования преступления лежит в познавательной и удовлетворительной функции уголовного процесса. Ряд авторов разграничивает эти понятия по признаку полноты установления предусмотренных законом обстоятельств. Иными словами, при расследовании факт преступления должен быть не только познан, что существенно для его раскрытия, но и надлежащим образом процессуально удостоверен.

Объектом расследования является то, что подлежит расследованию, т.е. криминальная деятельность определенного рода и вида, содержащаяся в конкретном расследуемом деянии.

Субъекты расследования – это организаторы и основные исполнители деятельности по расследованию, т.е. следователи, дознаватели, помощники следователей – оперативно-розыскные работники, эксперты, переводчики и т.д.

Жертвой преступного посягательства (потерпевшим) может быть любое лицо независимо от возраста, пола, профессии, социального положения, национальности и т.д.

Цель и задачи расследования определены законом. Главные цели расследования определены ст. 6, 158 ч. 2 УПК РФ. В тоже время на каждом из этапов расследования решаются общие (также определенные законом) и частные (определяемые складывающимися следственными ситуациями) задачи.

Результат расследования – это законченное производством уголовное дело, сущность которого составляют: система добытых при расследовании доказательств, логически связанных друг с другом, а также сделанные на этой основе по правилам индукции и дедукции логические выводы, имеющие юридическое значение и дающие основания для принятия окончательного решения по существу дела. Кроме логико-юридического результата имеются и материальные результаты расследования в виде взятых под стражу или под подписку о невыезде обвиняемых, обнаруженных и изъятых орудий преступной деятельности, похищенного иму-

щества, ценностей и т.д.

Вопрос 2 Действия работников милиции при получении информации о событии, имеющем признаки преступления

Сведения о совершенных или подготавливаемых преступлениях, раскрытие и расследование которых относится к компетенции следователей ОВД, зачастую содержатся в сообщениях граждан, либо устанавливаются в результате непосредственного обнаружения признаков уголовно-наказуемых деяний.

Согласно инструкции, утвержденной Приказом МВД России № 158 от 13 марта 2003 г., установлен единый для органов и учреждений МВД России порядок приема, регистрации, учета и проверки сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях; контроля за ее происхождением; регистрации разрешенных материалов и принятых по ним решений.

Прием информации о преступлениях и правонарушениях – это действия должностного лица ОВД, наделенного согласно закона соответствующими полномочиями по получению сообщения о преступлении, иной информации о правонарушении.

Регистрация информации о преступлениях и правонарушениях – это присвоение каждому поступающему сообщению о преступлении и иной информации о правонарушении порядкового номера и фиксации в учетной документации кратких соответствующих сведений о них.

Учет – это отражение количества и характера поступивших и зарегистрированных в ОВД сообщений о преступлениях и результатов их разрешения в установленной форме отчетности.

Информация о преступлениях и правонарушениях подразделяется в зависимости от ее содержания и формы поступления на сообщения о преступлениях: устные и письменные заявления о преступлениях и явки с повинной, которые подаются непосредственно заявителями; сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях, полученные из других источников; непосредственное обнаружение признаков преступления сотрудниками ОВД; иную информацию о правонарушениях (происшествиях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности), поступившую по телефону, телеграфу.

Устные и письменные заявления о преступлении или явки с повинной, которые подаются непосредственно заявителем, должны быть оформлены в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ должностным лицом, наделенным полномочиями по составлению соответствующих процессуальных документов. При этом заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, о чем в

протоколе принятия устного заявления о преступлении делается соответствующая запись, которая удостоверяется подписью заявителя.

Информация о преступлениях и правонарушениях вне зависимости от места и времени их совершения, а также полноты сообщаемых сведений, принимается в любом ОВД круглосуточно штатным дежурным, их помощниками или работниками, назначенными на дежурство в установленном порядке.

Сообщения о преступлениях и правонарушениях, поступившие в канцелярию ОВД по почте, телеграфу, нарочным регистрируются по общим правилам регистрации входящей корреспонденции, докладываются начальнику ОВД или лицу, его замещающему, который в зависимости от содержащейся информации дает письменное указание о регистрации заявления или сообщения в дежурной части и принимает решение о порядке его проверки.

Передача такой информации для проверки и исполнения без регистрации в дежурной части категорически запрещается.

Запрещается учитывать в делопроизводстве канцелярии письменные заявления или сообщения о преступлениях, которые представлены в ОВД непосредственно заявителем.

При обращении граждан в дежурную часть с устным заявлением о преступлении оформляется протокол заявления в соответствии с нормами УПК РФ.

Вне служебных помещений ОВД прием информации о преступлениях, происшествиях наряду с участковыми уполномоченными обязаны осуществлять все лица рядового и начальствующего состава, находящиеся при исполнении служебных обязанностей. Они не вправе отказываться от приема под предлогом, что обслуживают другую территорию или сообщаемые сведения недостаточны для решения вопроса о наличии признаков преступления или по каким-либо другим причинам.

Контроль за полнотой регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, принятых от заявителя при его личном обращении в дежурную часть ОВД и к другим должностным лицам, в чьи должностные обязанности входит прием информации о преступлениях и происшествиях осуществляются по талонам-уведомлениям.

Талон-уведомление состоит из двух частей: отрывного листка и корешка, имеющих одинаковый регистрационный номер. Отрывной листок, содержащий сведения о дате приема заявлений, получившем его должностном лице и заявителе, вручается заявителю. Корешок талона, в котором фиксируются сведения о заявителе, краткое содержание и дата приема заявления, а также дата и номер его регистрации в Книге учета сообщений, остается у работника.

Талоны-уведомления являются документами строгой отчетности. Они брошюруются в книжки и хранятся в канцелярии ОВД.

При поступлении в ОВД заявлений (сообщений) или других сигналов о преступлениях инициатива в рассмотрении материалов, принятии решений о возбуждении уголовных дел, раскрытии и расследовании преступлений, их пресечении и предупреждении должна исходить от начальника ОВД.

В частности, согласно указаниям Генерального прокурора России и Министра внутренних дел России № 15-16-92 г. и 1/5152 от 22-12.1992 г. по поступившим в органы прокуратуры и внутренних дел заявлениям и сообщениям о безвестном исчезновении граждан, содержащим сведения о признаках преступлений, требуется производство предварительного следствия. Согласно межведомственного нормативного акта, признаками, которые прямо или косвенно указывают на то, что без вести пропавший стал жертвой преступления, предложено считать:

- ✓ отсутствие данных о намерении уехать, причин для сокрытия от близких своего отъезда либо ухода из дому на длительное время, наличие личных документов и вещей, без которых человек не может обойтись в случае длительного отсутствия;
- ✓ малолетний возраст пропавшего, отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентировки во времени или в пространстве;
- ✓ исчезновение с автотранспортом или крупной суммой наличных денег, ценностей;
- ✓ постоянные конфликты в семье, угрозы в адрес исчезнувшего лица, преступные связи;
- ✓ противоречивые показания и нелогичное поведение тех, кто контактировал с пропавшим перед исчезновением;
- ✓ обнаружение в ходе розыска следов, получение иных сведений, свидетельствующих о возможном совершении преступления.

Сведения о преступлениях могут поступать к следователю и работнику уголовного розыска в результате явки с повинной. В этих случаях составляется протокол, в котором подробно излагается сделанное заявление.

При составлении протокола следователь, работник УР вправе задавать лицу, явившемуся с повинной, вопросы, направленные на уточнение обстоятельств совершенного деяния, его последствий, и выяснить, располагает ли заявитель сведениями о возбуждении уголовного дела по факту преступления, если оно было совершено на территории иного района.

Наличие у явившегося с повинной письменного заявления о совершении им преступления не исключает необходимости составления про-

токола. В соответствии с установленным порядком, протокол явки с повинной регистрируется в Книге учета сообщений о преступлениях.

После составления протокола явки с повинной необходимо выяснить, было ли преступление ранее зарегистрировано, ведется ли по данному факту проверка или предварительное следствие (дознание). Явка с повинной может иметь место сразу после совершения преступления или спустя некоторое, нередко длительное время, когда о нем уже стало известно органу расследования. В последнем случае о явке с повинной информируется следователь, в производстве которого находится уголовное дело.

О событиях, имеющих признаки преступления, работникам уголовного розыска нередко становится известно в результате целенаправленных оперативно-розыскных мер; непосредственное обнаружение признаков преступления является одной из обязанностей уголовного розыска.

При получении оперативно-розыскной информации о совершенном преступлении или о подготовке к совершению преступления работник уголовного розыска докладывает об этом начальнику органа дознания. Только после того, как начальник органа дознания убедится в том, что представленные материалы (рапорта, объяснения и другие документы) содержат сведения о наличии обстоятельств, подпадающих под признаки какого-либо из составов преступления, появляется уголовно-процессуальный повод к возбуждению уголовного дела. Если начальник органа дознания придет к выводу, что для констатации наличия этого повода работнику уголовного розыска необходимо провести проверку, она осуществляется в рамках оперативно-розыскной, а не уголовно-процессуальной деятельности на этапе, предшествующем возбуждению уголовного дела.

Регистрация информации о преступлениях и происшествиях проводится в дежурных частях ОВД незамедлительно.

Сообщения о преступлениях (письменные заявления о преступлениях, протоколы устных заявлений о преступлениях и явки с повинной, рапорта об обнаружении признаков преступления) и поручения прокурора о проведении проверки по сообщениям о преступлениях, распространенных в средствах массовой информации, а также заявления о безвестном исчезновении человека регистрируются в Книге учета сообщений о преступлениях (КУС) дежурной части ОВД.

Иная информация и письменные заявления о несчастных случаях, авариях, катастрофах и иных событиях, требующих проверки для обнаружения признаков преступления, регистрируются в Журнале учета иной информации (ЖУИ).

При поступлении письменного заявления о преступлении, информа-

ция о котором была зарегистрирована в ЖУИ, заявление регистрируется в КУС, о чем в ЖУИ делается отметка.

КУС и ЖУИ являются документами строгой отчетности. Они хранятся в дежурной части и заполняются дежурным по органу или его помощником, которые регистрируют в соответствии с требованиями всю поступающую информацию о преступлениях и иных правонарушениях и в дальнейшем делают записи о ее разрешении.

Если разрешение поступившей информации о преступлениях и происшествиях не входит в компетенцию ОВД или она свидетельствует о деянии, совершенном в зоне обслуживания другого ОВД, то такая информация после регистрации пересылается по подследственности, о чем делается отметка в КУС или в ЖУИ. Одновременно с этим обязательно принимаются необходимые меры для предотвращения или пресечения преступления.

Поступившая из других ОВД информация о преступлениях и правонарушениях регистрируется и учитывается в соответствии с требованиями приказа МВД России № 158 от 13 марта 2003 г.

При регистрации информации о преступлениях и происшествиях, поступившей в письменном виде на документе проставляется штамп регистрации ОВД, включающий: дату регистрации, порядковый номер регистрации, фамилию дежурного.

Персональная ответственность за нарушение правил ведения КУС и ЖУИ и неполноту регистрации поступившей информации возлагается на начальников ОВД.

Вопрос 3 | Проверка поступившей информации и решение вопроса о возбуждении уголовного дела

Проверка по заявлениям и сообщениям о преступлениях проводится в случаях, когда без получения дополнительных данных невозможно принять обоснованное решение о возбуждении уголовного дела или отказа в этом.

Производство следственных действий (кроме осмотра места происшествия) в ходе проверки запрещается законом. Ст. 144 УПК РФ предусматривает, что по поступившим заявлениям и сообщениям могут быть истребованы необходимые материалы. Под материалами понимаются документы и предметы – носители информации.

Истребование предметов и документов осуществляется посредством направления письменного запроса соответствующему адресату, в распоряжении которого они находятся. К такому способу проверки надо прибегать при условии, что запрещенные материалы не могут быть уничто-

жены заинтересованными лицами, имеющими к ним доступ. Наиболее часто следователям, работникам ОУР приходится запрашивать справки о результатах судебно-медицинского освидетельствования лиц, которым причинены телесные повреждения (степень тяжести вреда здоровью), о привлечении лиц к административной ответственности, о судимости.

В некоторых случаях истребуют характеристики с места работы, учебы, жительства, копии решений комиссии по делам несовершеннолетних, обсуждавшей поведение подростка, документы, находящиеся в подразделениях по борьбе с правонарушениями несовершеннолетних и др. Часто в ходе проверки есть необходимость в получении объяснений.

Объяснения могут быть получены от любых лиц, имеющих отношение к событию, в связи с которым проводится проверка. Нужно стремиться к получению тех объяснений, без которых невозможно решить вопрос о возбуждении уголовного дела, поскольку расширение круга лиц, дающих объяснение, чрезвычайно опасно преждевременной утечкой информации и затягиванием сроков рассмотрения сообщений.

Если преступление действительно было совершено, то преступники осведомлены о том, что их действия оказались в поле зрения органов расследования, они могут уничтожить следы преступления или скрыться от следствия и суда. По этим соображениям рекомендуется особенно осторожно подходить к получению информации от лиц, заподозренных в совершении преступлений. От них целесообразно получать объяснения в крайних случаях, когда от характера сведений зависит принятие окончательного решения по заявлению или сообщению.

При проверке поступившей информации о преступлении лицо, от которого необходимо получить объяснение, вызывается в ОВД письменным уведомлением, по телефону, телеграфу.

Важно иметь в виду, что за отказ явиться по вызову для дачи объяснения закон не предусматривает каких-либо санкций. Поэтому вызов должен носить характер приглашения, просьбы, а не требования. Получив отказ от явки, следователю, оперуполномоченному УР можно попытаться встретиться с лицом по месту жительства, работы, учебы. Также рекомендуется поступать, когда в силу сложившихся обстоятельств нежелательно, чтобы о вызове в органе расследования стало известно соседям, родным (при наличии оснований полагать, что они могут оказать давление на заявителя или потенциального свидетеля с целью дать ложные объяснения или побудить его отказаться от объяснений).

Закон не предусматривает процессуальную форму получения объяснений. Поэтому правила допроса здесь не всегда применимы. Однако

перед получением объяснения необходимо удостовериться в личности опрашиваемого. В объяснении обычно указываются анкетные данные лица и сведения о документе, удостоверяющем личность.

При получении объяснений для правильной оценки сообщенных сведений или преодоления стремления лица уклониться от дачи правдивой информации допустимо оглашение ранее полученных объяснений, предъявление документов, содержащих данные, свидетельствующие об осведомленности лица или его попытках ввести работников милиции в заблуждение.

Лицо, давшее объяснение, удостоверяет их своей подписью. Если, прочитав запись объяснения, лицо требует внести в них изменения или поправки, то его требование должно быть удовлетворено. Отказ лица от подписи своего объяснения лишает данный документ какого-либо юридического значения. Его нельзя использовать для принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Для установления интересующих следствие обстоятельств надо использовать помощь специалистов (для выяснения того, страдает ли лицо наркоманией, является ли изъятый предмет холодным оружием, какова степень тяжести вреда здоровью и т.п.). Такого рода исследования, получившие названия специальные или предварительные, в отличие от судебных экспертиз, проводятся работниками ЭКО и других учреждений по письменному отношению следователя или работника ОУР. Результаты исследования специалист излагает в документе, который называется справка.

Несмотря на то, что сроки проверки заявления о преступлении ограничены законом и продлению более чем до 10 суток не подлежат, объем проверки может быть значительным. В таком случае, чтобы уложиться в срок, целесообразно составить план проверки, включающий в себя следующую информацию: выдвинутые версии; обстоятельства, которые требуется установить; последовательность, место, время, проведения проверочных действий; состав их участников.

Проверка должна завершиться принятием решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении, либо о передаче материалов проверки по подследственности или подсудности. Все эти решения должны быть приняты в срок не более 3 суток и только в исключительных случаях этот срок может быть продлен до 10 суток.

При поступлении иной информации дежурный принимает меры к ее немедленной проверке. Указанная информация может служить поводом для выезда на место происшествия, принятия мер по обеспечению со-

хранности следов, проведения оперативно-розыскных мероприятий, видеосъемки, назначения ревизий, получения объяснений или производства других проверочных действий.

ТЕМА 21

Взаимодействие следователя с органами дознания, общественности и другими участниками раскрытия и расследования преступлений

Вопрос 1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия.

Вопрос 2. Этапы и формы взаимодействия.

Вопрос 3. Психологические аспекты тактики взаимодействия.

Вопрос 4. Значение и формы участия общественности в раскрытии и расследовании преступлений.

Вопрос 1 | Понятие, задачи и принципы взаимодействия

Одним из важнейших элементов организации раскрытия и расследования преступлений является четко налаженное взаимодействие следователя с органами дознания, общественности и другими участниками раскрытия и расследования преступлений.

Тесный деловой контакт между участниками взаимодействия содействует успешному раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений.

Взаимодействие – это основанная на законе и подзаконных нормативных актах совместная и согласованная деятельность следователей с работниками уголовного розыска, а также сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений и других служб ОВД, осуществляемая в целях успешного раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Правовую основу взаимодействия составляют:

- ✓ уголовно-процессуальное законодательство РФ;
- ✓ приказы и указания Генерального прокурора РФ по вопросам организации следственной работы;
- ✓ нормативные акты МВД России (приказ МВД России № 334 1996 г.).

Основными задачами взаимодействия следователей с оперативно-розыскными, экспертно-криминалистическими и другими подразделениями ОВД являются:

- ✓ раскрытие и расследование преступлений;
- ✓ привлечение к установленной законом ответственности лиц, их совершивших, и возмещение причиненного ими материального ущерба;
- ✓ совместная деятельность по розыску преступников;
- ✓ пресечение преступлений и принятие мер по их предотвращению.

Основными принципами взаимодействия являются следующие:

1. Соответствие совместной деятельности требованиям закона.

Данный принцип означает, что следователь по расследуемым им делам вправе давать органам дознания поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении (ч. 4 ст. 38 УПК РФ). Такие поручения следователя даются в письменном виде и являются для органов дознания обязательными для исполнения.

В соответствии с ч. 1 ст. 152 УПК РФ в случае необходимости производства следственных или розыскных действий в другом месте (не по месту производства предварительного расследования) следователь вправе поручить производство этих действий соответственно следователю или органу дознания, который обязан выполнить поручение в срок не позднее 10 суток.

В ч. 1 ст. 210 УПК РФ указывается, что следователь поручает органам дознания розыск обвиняемого, если его место нахождения неизвестно.

В соответствии со ст. 168 УПК РФ следователь вправе привлечь для участия в производстве следственного действия специалиста для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

В ходе расследования следователь широко взаимодействует с экспертными учреждениями разных ведомств, судебно-медицинскими и судебно-психиатрическими учреждениями. Иногда следователь обращается к услугам специалистов иных, неэкспертных учреждений (искусст-

воведам, математикам и т.д.). При этом рамки взаимодействия также определяются уголовно-процессуальным законом.

В соответствии со ст. 453 УПК РФ при необходимости производства на территории иностранного государства допроса, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий следователь имеет право внести запрос об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности.

2. Организующая роль и ответственность следователя за своевременное и качественное расследование преступлений, его процессуальная самостоятельность в принятии решений (за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора или разрешения суда).

Инициатива в совместной деятельности, как правило, исходит от следователя. Именно он с учетом конкретных обстоятельств дела определяет, в каких случаях и когда, работников какой службы (подразделения) следует привлечь для оказания помощи. Соответствующие органы и подразделения обязаны выполнить поручение следователя. Но сотрудникам других служб при этом не отводится роль пассивных исполнителей решений следователя.

Если оперативные работники или сотрудники экспертно-криминалистической службы, исходя из обстоятельств дела, считают, что их участие может оказаться полезным, то они могут выступить инициаторами контакта, предложить следователю свою помощь.

Как правило, инициатива о взаимодействии от сотрудника оперативно-розыскного подразделения исходит на стадии предварительной (доследственной) проверки материалов. С учетом особенностей первичных материалов о преступлении он принимает решение о привлечении представителей других заинтересованных служб к сотрудничеству, о чем информирует соответствующих руководителей, которые определяют степень интенсивности и конкретные направления предстоящих деловых контактов. Но независимо от того, кто является инициатором взаимодействия, оперативный работник несет ответственность за предупреждение преступлений, а за их раскрытие отвечает совместно со следователем.

Оперативные работники могут информировать следователя об имеющихся по делу оперативно-розыскных данных, принимая меры, исключаящие разглашение источников и способов их получения. Следователь и оперативный работник совместно обеспечивают объективную проверку и реализацию данной информации. Для обеспечения результа-

тивности оперативных мероприятий следователь вправе знакомить оперативного работника с материалами уголовного дела.

Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений сообщают следователю информацию, полученную ими в результате использования имеющихся в их распоряжении средств и методов. В соответствии со ст. 204 УПК РФ, если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении.

3. Самостоятельность органов дознания в выборе в рамках действующего законодательства средств и методов оперативно-розыскной деятельности.

Данный принцип взаимодействия заключается в том, что оперативный работник самостоятельно определяет необходимые мероприятия по обнаружению и задержанию лиц, совершивших преступления; поисковые мероприятия, для проведения которых должны использоваться силы и средства других служб, и привлекает к сотрудничеству эти службы; несет полную ответственность за качественное проведение оперативно-розыскных мероприятий.

4. Плановость – важнейший принцип взаимодействия. Необходимо осуществлять согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, т.к. такое планирование дает наиболее эффективный результат. В плане предусматривается участие всех заинтересованных служб в раскрытии преступлений, указываются конкретные исполнители и сроки. Разработка подробных письменных планов особенно необходима по так называемым «неочевидным преступлениям», в тех ситуациях, когда в начале расследования отсутствует информация о подозреваемом. План расследования определяет сферы и порядок взаимодействия заинтересованных служб. Он может быть как единым для всех исполнителей, так и раздельным. Отдельные планы составляются и при проведении наиболее сложных следственных действий.

Среди различных применяющихся в процессе взаимодействия способов планирования можно выделить следующие:

- ✓ составление одного общего плана проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- ✓ разработка следователем одного общего плана, после чего следователь и работники органов дознания составляют отдельный план оперативно-розыскных мероприятий;
- ✓ следователь и работники органов дознания составляют отдель-

5. Непрерывность взаимодействия.

Вопрос 2 | Этапы и формы взаимодействия

Как показывает практика, взаимодействие при раскрытии и расследовании преступлений состоит из четырех этапов:

Первый этап совпадает с этапом предварительной (доследственной) проверки материалов о преступлении и продолжается до момента возбуждения уголовного дела.

Нередко такую проверку проводят оперативные работники. Они истребуют необходимые материалы, получают объяснения, принимая одновременно необходимые меры к предотвращению или пресечению преступления, а также к сохранению его следов.

Чаще, однако, оперативный работник проводит проверку совместно со следователем. Совместное изучение материалов о преступлении субъектами взаимодействия, анализ фактических данных, содержащихся в заявлении или сообщении, могут дать возможность для обоснованного вывода о наличии или отсутствии признаков преступления. При этом взаимодействие может продолжаться несколько дней.

Нередко первый этап взаимодействия фактически начинается с выезда на место происшествия и завершается задержанием преступника по горячим следам.

По прибытии на место происшествия *підприємство* организует работу входящих в следственно-оперативную группу сотрудников, направленную на выявление, изъятие и закрепление следов преступления, установление потерпевших, очевидцев и участников преступления. Он несет персональную ответственность за качество осмотра.

Îiãñòèãñîé ðãñîòíéé при этом собирает необходимую информацию для осуществления оперативно-розыскных мероприятий, в некото-

рых случаях начинает их реализацию уже во время производства осмотра места происшествия.

Ñí àõ è à è ñ ò - è ò è ì è í à è ñ ò оказывает следователю помощь в обнаружении, фиксации и изъятии следов и других вещественных доказательств, проводит их предварительное исследование, помогает правильно отразить полученную информацию в протоколе осмотра.

È í ñ í à è ò í ò è è í í è í ã по указанию следователя применяет служебно-розыскную собаку для обнаружения лиц, совершивших преступление, орудий преступления и других предметов, имеющих значение для дела. Он совместно с оперативным работником принимает участие в преследовании и задержании преступника.

Ò : à ñ ò è í à è ò ò í í è í í ì í : à í í ù é сообщает следователю сведения о характере и месте совершения преступления, о пострадавших и лицах, представляющих оперативный интерес, выполняет мероприятия по установлению очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и преступниках. В этих целях он использует помощь общественности и другие возможности.

Ñ í ò ò à í è è Æ È Á Ä Ä организует оказание помощи пострадавшим, принимает меры для сохранения обстановки и следов происшествия, помогает следователю в осмотре транспортного средства, обеспечивает медицинское освидетельствование водителя для установления возможного состояния опьянения, принимает меры для розыска скрывшегося транспортного средства.

Во взаимодействие на данном этапе включены также **ñ ò ò à í è è è à à è ò ò í í è : à ñ ò è**. Они оказывают помощь в организации выезда на место происшествия, организуют взаимодействие с наружными нарядами ОВД. В дежурную часть по мере получения информации должны передаваться сведения о характере преступления, приметах заподозренных лиц, путях их отхода с места происшествия, наличии у них транспортных средств и оружия, а также другие данные, имеющие значение для поиска и задержания преступников. Сотрудники дежурной части принимают меры по проверке первоначальной информации с места происшествия по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам, решают вопрос о регистрации выявленного преступления. Дежурный по ОВД информирует начальника органа, организует перекрытие путей отхода преступников, высылает группы захвата, а при необходимости действует, руководствуясь специальными оперативными планами.

- ✓ принимает решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении;
- ✓ совместно с работниками следственно-оперативной группы рассматривает полученные материалы и изъятые вещественные доказательства;
- ✓ на основании полученной информации намечает и осуществляет неотложные мероприятия по раскрытию преступления;
- ✓ дает поручения и указания работникам оперативно-розыскных подразделений и других служб милиции о производстве розыскных и поисковых мероприятий.

Второй этап – начинается с момента возбуждения уголовного дела и продолжается до окончания первоначальных действий.

На данном этапе *пәәйәәәәә* совместно с представителями взаимодействующих сторон анализирует данные, полученные на первом этапе.

Обычно это делается на совместных совещаниях. В результате выдвигаются следственные версии, согласовываются меры по их проверке, определяются конкретные исполнители, вырабатывается согласованный план расследования.

По мере выполнения разработанного плана он корректируется, намечаются новые мероприятия. При необходимости оперативный работник разрабатывает отдельный план оперативно-розыскных мероприятий.

На данном этапе *тòдàйèèè òñèíàíà ðèñíèà* могут проводить подворно-поквартирный обход, проверку на причастность к совершению преступления определенных лиц, составление ориентировок о преступлении и похищенном, организацию оперативных мероприятий с лицами, задержанными по подозрению, участие в проведении обысков и т.д.

Ἡ ὁδοῦ ἐκείνη ἱερεῖς организуют инвентаризации или ревизии, проводят оперативные мероприятия, проводят обыски, привлекают специали-

стов по специфическим направлениям расследуемого преступления и т.д.

Оформление *оформление* отрабатывают ранее судимых на обслуживаемом участке, участвуют в проведении подворно-поквартирного обхода, выполняют поручения следователя.

Первоначальное исследование *первоначальное исследование* проводят первоначальные исследования, участвуют в проведении первоначальных следственных действий.

Сотрудники всех вышеуказанных служб могут принимать участие в осмотре места происшествия.

Контроль за реализацией разработанных планов и практическую помощь в их осуществлении оказывают начальники следственного подразделения, органа дознания или оперативного подразделения.

Если уголовное дело возбуждено органом дознания, взаимодействие после его передачи в производство следователю осуществляется в том же порядке. В этих случаях орган дознания несет ответственность за обоснованность принятых им решений и объективность собранных доказательств.

Третий этап начинается после установления личности подозреваемого и заканчивается с завершением последующих следственных действий.

На данном этапе взаимодействие всех служб и подразделений зависит от направления их служебной деятельности.

Определение меры пресечения *определение меры пресечения* решая вопрос об избрании меры пресечения, выясняет у оперативного работника наличие данных о намерениях подозреваемого продолжить преступную деятельность или скрыться от следствия. Избирая меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, следователь в целях предупреждения уклонения обвиняемого от следствия и суда осуществляет следующие меры:

- ✓ письменно сообщает об этом органу дознания;
- ✓ направляет информацию в паспортный аппарат по месту регистрации обвиняемого и в необходимых случаях – извещение в аппарат кадров по месту его работы;
- ✓ с помощью оперативного работника систематически изучает в процессе расследования поведение обвиняемого и при наличии соответствующих данных рассматривает вопрос об изменении меры пресечения.

На данном этапе эпизодически могут подключаться другие службы: **ИИИ** – в случаях, когда в числе участников предварительного расследования имеются малолетние или несовершеннолетние; **Экспертная служба**

īīāāōēāīūāāīīāāōū ÑĖÇĬ – если в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; *ñōōāīēēē ĪĀÑ* предоставляют информацию об анкетных и паспортных данных, месте регистрации подозреваемых, обвиняемых (копия формы № 1) и т.д.

Особенно важно, что все без исключения службы обязаны взаимодействовать со следователем до окончания расследования.

Четвертый этап является завершающим, направленным на осуществление комплекса следственных действий, нацеленных на завершение расследования.

На данном этапе следователь проверяет:

- ✓ все ли следственные версии отработаны и подтвердилась ли одна из них;
- ✓ соблюдены ли во всех случаях требования уголовно-процессуального закона;
- ✓ достаточно ли доказательств вины обвиняемого;
- ✓ устранены ли противоречия в материалах дела;
- ✓ правильно ли применен уголовный закон.

Взаимодействие на данном, заключительном этапе в основном направлено на выработку комплексных мер по профилактике подобных преступлений и обобщение хода и результатов расследования для того, чтобы в дальнейшем использовать в раскрытии и расследовании преступлений наиболее эффективные приемы и способы.

Ñīōōāīēēē īīāāōēāīūō ñōēā на данном этапе решают вопросы дальнейшего оперативного сопровождения хода расследования и судебного следствия.

Совместно со *ñēāīāāōāēāī ñōōāīēēē ĪĪĪĪ, ó-āñōēīāīā ōīīē-īīī ī-āīīūā* и др. решают организационные вопросы принятия профилактических мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Результатом такой совместной работы могут быть:

- ✓ совместные планы комплексных мероприятий по профилактике правонарушений;
- ✓ совместные обобщенные представления по устранению причин и условий, способствующих совершению отдельных видов преступлений;
- ✓ обобщенная информация и соответствующие предложения об организации работы в другие органы.

В профилактической работе могут использоваться возможности общественных организаций, а также средств массовой информации.

Формы взаимодействия следователя с сотрудниками других служб ОВД обуславливаются различными факторами: видом преступления, сложностью уголовного дела, количеством эпизодов, следственными ситуациями и прочими обстоятельствами. В зависимости от правовой регламентации формы взаимодействия можно разделить на процессуальные и непроцессуальные.

Практика выработала следующие *ôîðì ù âçàèì îââëéíîâëþ.*

1. Участие сотрудников ОВД в производстве отдельных следственных действий. В соответствии с законом следователь по расследуемым им делам вправе требовать от органов дознания оказания содействия при производстве следственных действий. Производство таких следственных действий, как осмотр места происшествия, предъявление для опознания людей, проверка и уточнение показаний на месте, следственный эксперимент изначально предполагают участие нескольких сотрудников. Полномочия каждого сотрудника, участвующего в производстве следственного действия, регламентированы УПК. Распределение конкретных обязанностей уголовно-процессуальными нормами не регламентируется. Они распределяются в зависимости от специфики следственного действия и сложившейся следственной ситуации.

2. Производство следственных и розыскных действий по поручению следователя. Как уже указывалось, в соответствии с законом следователь по расследуемым им делам вправе давать органу дознания поручения о производстве розыскных и следственных действий, а также требовать оказания содействия при производстве следственных действий. Такое содействие может выражаться в следующем: в создании условий для успешного проведения следственных действий (охрана места происшествия, обеспечение порядка в ходе обыска и т.д.); в непосредственном участии работника оперативно-розыскного аппарата в следственном действии (например, в следственном эксперименте, проверке показаний на месте и др.); в проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на повышение эффективности следственного действия (выявление связей допрашиваемого); в получении необходимой информации и др.

Если работнику органа дознания поручается производство следственного действия, то обычно указываются не только вопросы, подлежащие выяснению, но и необходимая ориентирующая информация; одновременно ему даются соответствующие тактические рекомендации. Если же поручается проведение розыскных мер, то нужно точно сформулировать задачи и определить сроки их проведения. Работник органа дозна-

ния должен стремиться к тому, чтобы поручение следователя было выполнено в срок не более десяти суток (ст. 152 УПК РФ).

3. Участие сотрудников ОВД в работе следственных групп. В соответствии со ст. 163 УПК РФ производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совместное планирование – составление единого согласованного плана. Оно позволяет должным образом организовать деятельность взаимодействующих субъектов, способствует координации их действий, позволяет осуществить надлежащий контроль и надзор за их работой, способствует выявлению ошибок и упущений следствия, принятию мер к их устранению. При необходимости план рассматривается руководителями следственного и оперативного подразделений, утверждается начальником ОВД. Контроль за выполнением запланированного возлагается на следователя. План оперативно-розыскных мероприятий по делу утверждает начальник оперативного подразделения. После выполнения намеченного с учетом новых данных по делу составляется план дополнительных мероприятий.

2. Обмен информацией взаимодействующих субъектов о данных, представляющих интерес для следствия, оперативно-розыскной и криминалистической деятельности.

Орган дознания, получивший оперативно-розыскным путем информацию, относящуюся к расследуемому следователем преступлению или к иным фактам преступной деятельности обвиняемых (подозреваемых), проходящих по уголовному делу, своевременно знакомит с ней следователя. Если ранее такие материалы предоставлялись следователю без указания источников и способов их получения, то в настоящее время допускается ознакомление следователя со всеми материалами дел оперативных учетов с разрешения руководителей ОВД в процессе реализации оперативных материалов, а в необходимых случаях – в ходе расследования преступления. При этом следователь не только использует полученную оперативную информацию, но и сообщает оперативному работнику о результатах, полученных в процессе ее использования.

3. Совместное обсуждение результатов следственных и оперативно-розыскных действий для определения дальнейшего хода расследования.

Чаще всего такие обсуждения производятся в ходе служебных сове-

щений в связи с необходимостью обмена информацией и определения дальнейшего хода расследования.

4. Отчеты у руководителей соответствующих подразделений оперативных работников, следователей и экспертов о ходе выполнения плановых мероприятий. Такие заслушивания способствуют осуществлению контроля за реализацией намеченных следственных и оперативно-розыскных мероприятий и оказанию практической помощи в их осуществлении.

5. Совместное обсуждение профилактических мер. Кроме вышеперечисленных, к формам взаимодействия относятся: взаимодействие при назначении судебных экспертиз и специальных исследований; консультации сотрудников экспертно-криминалистических подразделений по тем или иным вопросам, возникающим в ходе следствия (как правило, требующим применения специальных познаний); совместная работа в составе следственно-оперативных групп и др.

Вопрос 3 | Психологические аспекты тактики взаимодействия

Необходимость психологического подхода к проблемам тактики взаимодействия следователя, работника оперативно-розыскного подразделения, специалиста-криминалиста и других участников раскрытия и расследования преступлений в процессе решения служебных задач имеет большое значение. Как показывает практика игнорирование психологии субъектов взаимодействия нередко приводит к созданию конфликтных ситуаций в ходе расследования преступлений.

В процессе совместной работы по раскрытию и расследованию преступлений неизбежно встает вопрос о психологической совместимости партнеров по взаимодействию. Под социально-психологической совместимостью специалисты обычно понимают соотнесенность профессиональных и морально-психологических качеств людей. Именно она во многом детерминирует характер общения субъектов взаимодействия, влияет на тактику согласованной деятельности. Когда социально-психологическая совместимость между следователем и другими партнерами по взаимодействию налицо, то, как правило, между ними не возникает серьезных конфликтных ситуаций: они прекрасно понимают друг друга; у каждого из них более продуктивно протекают мыслительные процессы по выдвижению следственных версий и разработке путей, средств и методов их проверки; они положительно влияют друг на друга в плане исключения или нейтрализации присущих каждому из них ин-

дивидуально-психологических свойств, которые препятствуют эффективному и деловому сотрудничеству.

Психологические факторы, влияющие на тактику взаимодействия участников раскрытия и расследования преступлений можно условно разделить на две группы:

Îáúáèòéáí úá ôáèòîðî:

1. Опыт работы взаимодействующих лиц по раскрытию и расследованию преступлений.

2. Возраст участников взаимодействия.

3. Особенности и тип характера личности (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик).

Негативное влияние на результативность взаимодействия оказывает такой фактор, как психологическая несовместимость партнеров. Нередко это происходит, когда субъекты взаимодействия прибегают к грубой, пренебрежительной форме общения. При этом один проявляет заносчивость, грубость, а второй, исчерпав меры к налаживанию конфликта, также нередко «становится в позу». В принципе инициатором конфликта может оказаться любой участник взаимодействия; обычно им оказывается тот, который обладает такими личностными качествами, как вспыльчивость, импульсивность, грубость. Работник правоохранительных органов должен учиться преодолевать отрицательные эмоциональные реакции, стремиться к сдержанности и уравновешенности в любой ситуации взаимодействия независимо от ее психологической окраски.

4. Обстоятельства совершенного преступления:

- преступление повлекло широкий общественный резонанс;
- уголовное дело состоит на особом контроле в вышестоящих инстанциях;
- аналогичность преступления с ранее совершенными нераскрытыми фактами.

Ñáúáèòéáí úá ôáèòîðî:

1. Желание работать совместно по раскрытию и расследованию преступлений (особенно на последующем этапе расследования).

2. Оказание доверия при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

3. Критичность в оценке проделанной работы, стремление к работе над устранением недостатков.

Партнеры по взаимодействию откровенно, в дружелюбной форме высказывают друг другу взаимные претензии в связи с допущенными в ходе взаимодействия ошибками и упущениями, намечают согласованные

меры по их устранению и недопущению в будущем.

4. Терпимость к ошибкам и просчетам, допускаемым партнерами по взаимодействию («делают не так, как я»).

Практика показывает, что в процессе служебного общения взаимодействующие стороны постепенно узнают друг друга, что дает возможность правильно прогнозировать варианты поведения партнера по взаимодействию в различных следственных ситуациях, обеспечивать нужную синхронность либо асинхронность действий. Все это позволяет избирать такую линию поведения, которая ведет к максимальной эффективности взаимодействия и, как следствие, к достижению желаемых результатов.

Напротив, негативное влияние на результативность взаимодействия оказывает такой фактор, как социально-психологическая несовместимость партнеров. Она может корениться в различиях привычек, потребностей, вкусов, пристрастий, привязанностей. Как показывают наблюдения на начальной стадии взаимодействия незнакомые друг с другом субъекты чаще всего сразу не осознают причину взаимной антипатии и неприязни, неосмысленно относятся к истокам психологического дискомфорта. В дальнейшем эта неопределенность снимается, и антипатия нередко перерастает в конфликт, что резко отрицательно сказывается на результатах взаимодействия.

Известно, что в силу избирательности восприятия психологическая несовместимость также носит избирательный характер. Поэтому один и тот же субъект взаимодействия может вызвать у коллег как симпатию, так и антипатию. Сотрудники должны помнить, что пренебрегать наличием психологической несовместимости между членами взаимодействующего микроколлектива недопустимо, поскольку это чревато серьезными проблемными ситуациями в ходе расследования преступлений.

Если произошел психологический срыв, например, следователь допустил неоправданную резкость в отношении молодого коллеги, он обязан принять меры к нейтрализации негативного эффекта. В подобных случаях необходимо сразу же извиниться. При этом полезно помнить древнее изречение, которое помогает выбрать надлежащую линию поведения с партнером по взаимодействию: «Не делай другому того, чего не желаешь себе».

Вопрос 4 | **Значение и формы участия общественности в раскрытии и расследовании преступлений**

Использование помощи общественности в раскрытии и расследовании преступлений является одним из важных направлений в деятельности сотрудников ОВД. Это связано с тем, что:

- ✓ участие общественности в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений служит реализации правового принципа о необходимости раскрытия каждого преступления и неотвратимости наказания виновных;
- ✓ служит эффективным средством повышения качества расследования, способствует наиболее полному, всестороннему и объективному установлению всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также сокращению продолжительности предварительного расследования;
- ✓ участие общественности в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного следствия способствует эффективному и своевременному предупреждению преступлений;
- ✓ помогает установлению конкретных причин и условий, способствующих совершению преступлений;
- ✓ участие общественности в предварительном расследовании способствует исправлению виновных, которые видят, что их противоправные действия встречают решительное осуждение со стороны не только государственных органов, но и общественности;
- ✓ способствует повышению сознательности самих граждан, выработки у них непримиримого отношения к преступлениям.

Вместе с тем привлечение общественности к раскрытию и расследованию преступлений может иметь и отрицательные стороны. В соответствии с ч. 3 ст. 161 УПК РФ данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения прокурора, следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия не допускается.

Требование соблюдения тайны предварительного расследования объясняется тем, что виновные лица, их родственники, сообщники или друзья могут принять меры к оказанию противодействия расследованию (подкуп, запугивание свидетелей и потерпевших, и другие действия, которые существенно затрудняют или сделают невозможным установление истины по уголовному делу), кроме того, виновные могут скрыться от следствия или суда, попытаться направить расследование по ложному пути.

Привлечение общественности к участию в раскрытии и расследовании преступлений всегда связано с оглаской данных предварительного следствия в том или ином объеме, поэтому следователь не имеет права не учитывать возможных нежелательных последствий привлечения общественности.

В криминалистической учебной литературе участие общественности в раскрытии и расследовании преступлений обычно сводится к следующим формам:

1. Привлечение представителей общественности к непосредственному участию в проведении следственных действий.

Под привлечением общественности к участию в следственных действиях, осуществляемым по инициативе лица, производящего дознание, следствие, понимаются случаи, когда следователю предоставляется право привлекать (не привлекать) представителей общественности помимо тех лиц, участие которых в производстве того или иного следственного действия обязательно или без которых оно вообще невозможно (например, участие в группе лиц, представляемых для опознания).

Привлечение общественности к участию в следственных действиях может иметь смысл только тогда, когда необходимо оказание помощи лицу, производящему дознание или следователю. Помощь общественности необходима при проведении таких следственных действий, которые требуют наряду со следователем участия многих лиц (например, обыск, выемка). Нельзя привлекать представителей общественности к участию в тех следственных действиях, производство которых предполагает участие только лиц, круг которых ограничен законом (следователь и допрашиваемое лицо, эксперты, специалисты и т.п.).

Решение следователем вопроса, привлекать ли представителей общественности и в каком качестве к производству того и иного следственного действия, зависит не только от характера следственного действия, но и от того объема работы, который нужно осуществить в процессе его

производства.

2. Проведение силами общественности или следователем с участием представителей общественности действий, не имеющих процессуального характера.

К участию в производстве непроцессуальных действий общественность по инициативе лица, производящего дознание, или следователя может быть привлечена, например, в таких случаях, когда следственные органы просят граждан или представителей определенных общественных организаций оказать помощь в поисках обнаруженных частей трупа, в установлении личности убитого, розыска скрывшегося преступника и т.д.

Привлечение общественности к выполнению непроцессуальных действий целесообразно только тогда, когда такая необходимость действительно вызвана обстоятельствами дела, а все неотложные следственные действия уже выполнены.

В следственной практике привлекают общественность к производству непроцессуальных действий для обнаружения и пресечения готовящихся или совершенных преступлений, розыска и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, для обнаружения похищенного имущества, орудий совершения преступления, других вещественных доказательств, выявления потерпевших и свидетелей, установления фактов, характеризующих обвиняемого и образ его жизни, установления причин и условий, способствующих совершению преступления, и принятия мер к их устранению.

Вне зависимости от способа привлечения общественности к производству непроцессуального действия объем информации о данных предварительного следствия, сообщаемый следователем, должен строго соответствовать той цели, которую ставят перед общественностью соответствующие органы. Эта информация не должна наносить ущерба ни интересам расследования, ни законным интересам и правам граждан.

3. Получение следственными органами информации о противоправных действиях и лицах их совершивших, о местонахождении вещественных доказательств и т.д. от организаций и отдельных граждан.

Нетрудно заметить, что третья форма участия общественности в расследовании преступлений фактически полностью поглощается двумя первыми: информация может быть получена следственными органами в результате следственных или непроцессуальных действий.

Большое значение помощи общественности в борьбе с преступно-

стью требует от следователя использования всех средств ее активизации.

Средствами активизации помощи населения в раскрытии, расследовании и предупреждении конкретных преступлений служат:

- ✓ выступление следователя по радио, телевидению, в печати с изложением обстоятельств совершенного преступления и опубликованием фотографий разыскиваемого лица или вещей с просьбой сообщить все известное по делу, оказать содействие в розыске и задержании преступников, в розыске похищенного;
- ✓ выступления на собраниях производственных коллективов, общественных организаций с изложением обстоятельств совершенного преступления с целью выявления новых эпизодов преступления, новых доказательств, обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и т.п., а также с просьбой оказания экспертной помощи в расследовании.

Использование указанных способов информирования общественности требует большой осторожности, тактичности и продуманности.

Необходимо избегать сенсационности и, кроме того, учитывать, что содержанием информации могут воспользоваться в своих целях скрывшиеся преступники или их соучастники.

Недопустима информация, создающая впечатление о беспомощности ОВД, содержащая разглашение следственной тайны и источников осведомленности следователя о тех или иных фактах, а также неосновательно порочащая лиц, вина которых еще не установлена. Содержание сообщаемых сведений определяется в зависимости от круга тех лиц, которым она адресуется.

Следователь всегда должен ясно представлять себе цель привлечения общественности и возможности той или иной формы использования ее помощи для решения поставленных задач.

ТЕМА 22

Розыскная деятельность следователя

Вопрос 1. Понятие и виды розыска.

Вопрос 2. Общая характеристика розыскной деятельности предварительного следствия и органов дознания.

Вопрос 3. Деятельность следователя по розыску обвиняемого.

Вопрос 4. Розыск иных объектов.

Вопрос 1 | Понятие и виды розыска

В энциклопедическом словаре **розыск** определяется как деятельность компетентных органов по установлению места нахождения обвиняемого, подсудимого, уклоняющегося от явки, осужденного, уклоняющегося от исполнения приговора, а также для обнаружения лиц, бежавших из мест лишения свободы. В этих случаях разыскиваемые лица известны органам розыска. Подобные действия принято называть розыском в узком его значении. Однако чаще розыск ведется в отношении неизвестных объектов, например лиц, совершивших преступление и скрывшихся с места происшествия. Поисковые действия в подобных случаях принято называть розыском в широком его понятии.

Таким образом, понятие розыска – понятие неоднозначное.

Розыск в *широком значении* этого понятия – это любая поисковая деятельность органов дознания или следователя, других лиц, осуществляемая в процессе расследования, и направленная на поиск объектов, могущих иметь значение для расследования. Но расследование не ограничивается только поиском. Следовательно, розыск в широком смысле – это один из аспектов деятельности по расследованию.

Для розыска в *узком значении*, как уже было сказано, характерна конкретная направленность. Нельзя вообще разыскивать обвиняемого, можно разыскивать лишь обвиняемого, имеющего определенное имя, отчество, фамилию, индивидуальные признаки. Именно индивидуальность искомого объекта служит основным критерием разграничения розыска в широком и узком смысле.

Итак, розыск в широком значении – это розыскная деятельность, направленная на установление предметов и лиц, индивидуально-определенные признаки, которых в данный момент неизвестны (розыск неизвестного преступника, следов преступления на месте происшествия и т.д.).

Розыск в узком понимании – это розыск конкретного, индивидуально-определенного объекта (розыск конкретного обвиняемого, конкретного похищенного имущества и т.д.) по известным групповым и индивидуальным признакам.

В криминалистической литературе, в частности в учебниках криминалистики, вопросы розыска рассматриваются чаще всего применительно к розыску в узком его значении.

Розыск может вести как следователь, так и орган дознания. Это означает, что каждый из них применяет и общие тактические приемы, и собственные, специфически методы розыска. Таким образом, розыск представляет собой совокупность следственных действий, розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Следственные действия, направленные на розыск какого-либо объекта, чаще всего проводятся следователем, но они могут поручаться и органу дознания.

Розыскная деятельность следователя регламентирована уголовно-процессуальными нормами. Ее объектами выступают лица, в отношении которых вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и иные известные объекты, имеющие значение для установления истины по делу. В частности: объектами розыска могут быть (помимо обвиняемых), потенциальные вещественные доказательства, потерпевшие, свидетели, трупы и их части, похищенные животные, документы, не являющиеся вещественными доказательствами, но характеризующие личность разыскиваемого, предметы, изъятые из гражданского оборота.

Различают следующие виды розыска:

- ✓ по субъектам:
 - розыск, осуществляемый следователем;
 - розыск, производимый оперативным работником;
- ✓ по объектам:
 - розыск обвиняемого;
 - розыск потенциальных или утраченных вещественных доказательств;
 - розыск свидетелей;
 - розыск потерпевших;
 - розыск трупов или их частей;
 - других известных и индивидуально-определенных объектов;

- ✓ по масштабам:
 - местный;
 - федеральный (в пределах России);
 - межгосударственный (в пределах СНГ);
 - международный (через Интерпол).

Следственные, розыскные и организационные действия следователя в совокупности с розыскными тактическими операциями составляют средства осуществления розыскной деятельности.

Розыскные действия – это процессуальные и непроцессуальные действия следователя, которые направлены на достижение целей розыска, но не являющиеся следственными, организационными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями. Их можно разделить на две группы:

1. *Дісцпліні ûá í діöаїїнаєїї ûá ääéñòâèÿ:*

- ✓ объявление в розыск (ст. 210 УПК РФ);
- ✓ дача следователем розыскных поручений и указаний органам дознания (ст. 38 УПК).

2. *Дісцпліні ûá í аї діöаїїнаєїї ûá ääéñòâèÿ:*

- ✓ рассылка следователем запросов в разные инстанции;
- ✓ беседы с осведомленными лицами;
- ✓ проверка на предприятиях, в учреждениях, организациях;
- ✓ проверки по учетам ОВД;
- ✓ информирование общественности с использованием печати, радио, телевидения, привлечение общественности к участию в розыске;
- ✓ выявление свидетелей, очевидцев;
- ✓ обследование мест возможного сбыта похищенного;
- ✓ рассылка ориентировок;
- ✓ изучение архивных уголовных дел;
- ✓ создание условий, побуждающих разыскиваемого обращаться в определенные учреждения (на почту, в Сбербанк) или к определенным лицам, за которыми установлено наблюдение и т.д.

Основным отличием их от оперативно-розыскных мероприятий служит то, что они производятся следователем по конкретному уголовному делу и носят преимущественно гласный характер, хотя непроцессуальные действия и имеют сходство с одноименными мероприятиями, выполняемыми оперативными работниками органов дознания.

Организационные (организационно-технические) действия следователь выполняет, чтобы получить информацию, создать условия для решения розыскных и иных задач (организует взаимодействие с органами милиции, назначает ревизии, инвентаризации, технические обследования др.).

Розыскная тактическая операция – это система проводимых по единому плану следственных, розыскных, оперативно-розыскных и других действий, направленных на розыск объектов.

Розыскные действия осуществляются следователем и органами дознания путем телефонных, телеграфных и других запросов, истребованием различного рода справок, сообщений и т.д. Органы дознания, кроме этого, применяют преследование преступников по горячим следам, проведение заградительных мероприятий, прочесывание местности и т.д.

Вопрос 2 | Общая характеристика розыскной деятельности предварительного следствия и органов дознания

Розыск, осуществляемый при расследовании уголовного дела, предполагает, как уже указывалось, действия троякого рода: следственные действия, розыскные действия, оперативно-розыскные мероприятия.

Закон возлагает обязанность производства розыска как на следователя, так и на орган дознания. Статья 209 ч. 2 п. 2 УПК РФ гласит: «Следователь в случае, предусмотренном пунктом 2 части первой статьи 208 настоящего Кодекса (т.е. в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам), устанавливает место нахождения обвиняемого, а если он скрылся, принимает меры по его розыску». Статья 210 УПК РФ устанавливает, что «если местонахождение обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его розыск органам дознания». Таким образом, закон обязывает следователя принимать меры к розыску по находящимся в его производстве уголовным делам и в то же время дает ему право поручить ведение розыска органам дознания.

Следователь должен выполнить ряд следственных действий, направленных на розыск обвиняемого: допросить родственников и сослуживцев разыскиваемого о возможном месте пребывания последнего, провести обыск по месту жительства обвиняемого в целях обнаружения разыскиваемого или его документов, провести выемку писем, дневников обвиняемого, его фотоизображений, объектов со следами биологического происхождения и т.д.

Деятельность по раскрытию преступлений предусматривает кроме того целый комплекс розыскных и оперативно-розыскных действий. Они направлены, прежде всего, на сбор данных о личности предполагаемого преступника и его вероятном местонахождении; на выявление свидетелей; поиск предметов, документов и других вещественных доказательств и т.д.

К оперативно-розыскным мероприятиям, направленным на раскрытие преступления, могут быть отнесены: преследование преступника по горячим следам, опросы свидетелей-очевидцев на месте происшествия, применение служебно-розыскной собаки; розыск преступника по оставленным им следам и предметам; по способу совершения преступления и т.д.

Ḑīcūñē ī ḑāñōōī ī ēēā включает в себя многие из названных выше мероприятий.

Эти мероприятия одновременно могут быть отнесены к методам розыска. Их применение не является тайным. Сам характер методов, о которых идет речь, свидетельствует о том, что они относятся к розыску как в широком, так и в узком его значении. Чаще всего перечисленные методы используются на начальном этапе расследования. Остановимся кратко на каждом из них как части розыска в широком смысле.

Ī ḑāñāāī āāī ēā ī ḑāñōōī ī ēēā ī ī āōy÷ēī ñāāāī (ī ī āīy) чаще всего связано с осмотром места происшествия. Чем детальнее обследовано место совершения преступления, тем больше материалов может быть добыто для установления личности преступника. Однако преследование по горячим следам не откладывается до завершения осмотра. Оно начинается сразу после выявления данных, говорящих о направлении, в котором скрылся преступник. Такие данные дают следы ног преступника, сообщения свидетелей-очевидцев. Преследование по горячим следам поручается работникам милиции, принимающим участие в осмотре.

В преследовании по горячим следам целесообразно применение ***ñēó-æāāī ī-ḑīcūñēī ī ē māāēē***. За последние годы возможности использования служебно-розыскных собак существенно выросли. Это связано с разработкой приемов и методов консервации запахов на месте происшествия. При этом доказательственное значение имеет не участие в расследовании собаки, не ее действия, а те фактические данные, которые могут быть обнаружены в результате этих действий (обнаружено оружие преступления, похищенные ценности и пр.).

Ī āñāāī āāī ēā (ī ḑī÷āñāāī ēā) местности применяется в тех случаях, когда имеются данные о том, что на ней может скрываться преступник. Обследование местности обычно применяется одновременно с осмотром или вслед за ним. В более позднее время оно проводится с целью розыска трупа или тайников, в которых спрятаны похищенные предметы. Обследование (прочесывание) любой территории требует затраты значительных усилий, поэтому оно проводится только в случаях настоятельной необходимости и когда для этого имеется достаточное количество людей.

Î î ð ñ ñ ã ä ò ä ä é - î ÷ ä ä ä ö ä ä на месте совершения преступления и в микрорайоне в целом обычно производится работниками милиции еще до прибытия следователя. С его прибытием опросы продолжаются, но уже под его руководством. Следователю немедленно передается вся полученная информация. Ее значение для розыска порой оказывается решающим, если же этой информацией пренебречь, легко утратить нити, ведущие к преступнику.

Все перечисленные мероприятия относятся к числу гласных. В ряде случаев к участию в них желательно привлечь представителей общественности. Наряду с указанными мероприятиями, органы дознания пользуются специфическими, не подлежащими огласке методами. В их число входят, например, заградительные мероприятия, личный сыск, использование данных криминалистических учетов и некоторые другие.

Ç ä ð ä ä è ò ä ä ü ü ä î ä ð î ð ä ü ò ä ü организуются в тех случаях, когда имеется основание предполагать, что лицо, совершившее преступление, скрывается на территории района (города) и намерено оттуда выехать. Следовательно, организация таких мероприятий относится к неотложным розыскным действиям.

Заградительные мероприятия выполняются органами милиции. Эффективность заградительных мероприятий зависит, прежде всего, от того, какими данными о личности разыскиваемого располагают те, кто их осуществляет. Если имеется фотографический портрет разыскиваемого, им нужно снабдить участников заградительных мероприятий. При отсутствии фотографий их может заменить словесный портрет. Его значение будет усилено, если у разыскиваемого лица имеются бросающиеся в глаза приметы: шрамы, бородавки, золотые зубы, хромота и др.

Заградительные мероприятия могут включать в себя:

- ✓ установление наблюдения в аэропортах, на железнодорожных станциях, речных вокзалах и портах. При этом следует предусмотреть, что скрывшееся лицо может попытаться использовать не ближайшие, а соседние станции или пристани;
- ✓ установление наблюдения на постах ГИБДД с учетом того, что преступник может воспользоваться такси или случайными попутными машинами;
- ✓ установление наблюдения, а в необходимых случаях организация засад на квартире разыскиваемого, на квартирах его родственников и близких знакомых.

Êñîëüçîâîëà äàííüõ êðåì ííäëëüðë÷îëëõ ó:âîîâ Криминалистические учеты, ведущиеся в органах МВД, широко используются в качестве одного из средств розыскной деятельности. Так, розыскным целям может служить не только дактилоскопический учет (дактилоскопическая регистрация), но и такие виды учетов, как регистрация по способу совершения преступлений, признакам внешности (фотоальбомы, картотеки) и т.д.

Вопрос 3 | Деятельность следователя по розыску обвиняемого

Уголовно-процессуальный закон обязывает следователя принимать все меры к установлению местонахождения лиц, уклоняющихся от следствия и суда. Розыск скрывшегося обвиняемого всегда был и остается главной задачей розыскной деятельности, осуществляемой следователем. Отсутствие обвиняемого приостанавливает расследование, а отсутствие подсудимого – судебное разбирательство уголовного дела.

Закон обязывает самого следователя принять необходимые меры к розыску обвиняемого и вместе с тем предоставляет ему право поручить производство розыска органам дознания (милиции). Однако по смыслу закона ведущая роль в организации розыска должна принадлежать следователю. Даже в том случае, когда розыск поручен органу дознания, следователь обязан продолжить его, используя для этого все имеющиеся у него возможности. При получении сообщения о том, что обвиняемый скрылся, нельзя откладывать объявление розыска до момента истечения срока следствия по делу. В то же время не следует объявлять розыск без достаточных на то оснований.

Статья 208 УПК РФ позволяет приостанавливать предварительное следствие «в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам». Недопустимо, однако, искусственное продление срока следствия по делу лишь для того, чтобы «выиграть время». Такие случаи представляют собой грубое нарушение закона.

Прежде всего, рассмотрим вопрос о том, какие меры розыска обвиняемого может принять сам следователь.

Их содержание зависит от многих факторов и, прежде всего от характера дела и тяжести совершенного преступления. Но независимо от этого следователь обязан убедиться в том, что обвиняемый скрылся

умышленно. Отсутствие обвиняемого может объясняться причинами самого различного характера и не быть умышленным.

Начинать розыск следует с допросов лиц, проживающих совместно с обвиняемым, его родственников, соседей, сослуживцев и т.д., что позволит следователю получить представление о поведении обвиняемого до исчезновения и установить, является ли оно преднамеренным или нет.

Однако к показаниям допрашиваемых нужно подходить с осторожностью. Последние могут быть в сговоре с обвиняемым или верить его лжи, ловко маскирующей действительные намерения и рассчитанной на введение следователя в заблуждение. Например, обвиняемый может высказать окружающим мысли о самоубийстве и даже оставить «последнюю» записку, а на самом деле уехать в отдаленное место.

Например, исчезновение может служить способом уйти от следствия и от уплаты долга. Так, М., находящийся на подписке о невыезде, взяв большую ссуду в банке, оставил свой «Toyota Land Cruiser» в аэропорту Шереметьево. Его жена обнаружила записку со словами «ухожу из жизни». Она писала заявления и жалобы, а «пропавший без вести» благоденствовал в Англии, куда впоследствии улетела и «убитая горем» жалобщица.

С осторожностью следует относиться и к случаям таинственного исчезновения обвиняемого. Об обстоятельствах такого исчезновения никто из лиц, окружавших обвиняемого, обычно ничего рассказать не может, и это, естественно, затрудняет розыск. Неожиданное исчезновение может объясняться различными причинами (убийство, несчастный случай и др.). Чаще, однако, подобное исчезновение бывает тактической уловкой обвиняемого.

Розыскные действия следователя начинаются с выяснения того, что же именно произошло с обвиняемым. Установив, что обвиняемый скрылся, следователь активизирует деятельность по его розыску. При этом проводятся как следственные действия, так и розыскные мероприятия.

Прежде чем рассмотреть наиболее типичные из них, остановимся на понятии розыскных версий и их значении для достижения цели розыска.

Розыскные версии строят как следователь, так и органы дознания. Они строятся в тех же условиях, что и следственные версии. Розыск, как и следствие, имеет дело с фактами прошлого. Событие, послужившее основанием для начала розыска, уже произошло: обвиняемый скрылся, похищенное имущество и ценности спрятаны. В этих условиях следователь и органы дознания вынуждены обращаться к следам, которые оставил преступник, и на их основании строить версии, которые позволили

бы выяснить, что произошло и где может находиться преступник или спрятанные им ценности. Такие версии и принято называть розыскными.

Розыскные, как и следственные, версии строятся на основе фактических данных, полученных в результате проведенных следственных действий. Без тщательного и глубокого анализа материалов уголовного дела розыскные версии построить нельзя, они будут беспочвенными.

Необоснованные, поспешно выдвинутые версии не только не способствуют розыску, но и прямо вредят ему; к розыску привлекаются лица, которые ничего не могут дать следствию; проводятся ненужные следственные действия; для этой бесполезной работы отвлекаются следственные и оперативные работники. При выдвижении розыскных версий чрезвычайно важно учитывать реальные возможности их проверки.

Так, по делу о краже из магазина были известны номера похищенных часов. Следователь предполагал, что эти часы могут находиться у скрывшегося обвиняемого. Выдвинув розыскную версию о том, что обвиняемый, скорее всего, находится в одной из соседних областей, следователь дал задание о проверке всех часовых мастерских области с тем, чтобы выяснить, не сдавались ли похищенные часы в ремонт в течение последних двух лет. В области имелось 142 часовых мастерских. В каждой в месяц ремонтировалось в среднем около 900 часов. Нетрудно подсчитать, что для выполнения этого задания оперативным работникам потребовалось бы проверить 1 млн 553 тыс. 600 квитанций. Однако и этого следователю показалось мало. Аналогичные задания были направлены в УВД еще трех соседних областей.

Ясно, что проверка версии таким путем, усилия, затраченные на нее, явно не соответствовали не только вероятности отыскания преступника, но и реальным возможностям органов дознания.

Проверка розыскных версий осуществляется в ходе следственных и оперативно-розыскных действий, проводимых с целью обнаружения объекта розыска. Розыскные версии, как и следственные, должны проверяться одновременно. Если, например, построены версии о возможности пребывания разыскиваемого в Барнауле и Омске, нельзя разрывать их проверку во времени и тем самым нарушать непрерывность розыска. Обе версии должны проверяться обязательно одновременно.

Розыскная версия может считаться проверенной лишь в случае исчерпания всех возможных мер ее проверки. Поэтому направление розыскного требования, запроса следует считать лишь началом, а не завершением проверки. Не может считаться законченной проверка версии и при получении формальных ответов, таких, например, «принятыми ме-

рами местожительство гр. А. установить не удалось», «адрес родственников А. неизвестен» и т.д. Всегда необходимо добиваться точного и ясного ответа с указанием, какие именно меры были предприняты для установления местожительства А., какие конкретные действия были совершены для выяснения адреса родственников А.

В случае обнаружения разыскиваемого объекта или в случае бесспорно установленной смерти разыскиваемого лица проверка розыскных версий заканчивается.

Обратимся теперь к рассмотрению тех следственных действий и розыскных мероприятий, с помощью которых осуществляется розыскная деятельность.

Іаіііііі. Производство обыска в качестве метода обнаружения разыскиваемых лиц, а также трупов предусмотрено в уголовно-процессуальном законе (ст. 182 УПК РФ). При обыске могут быть обнаружены предметы или документы, могущие иметь значение для дела, в данном случае для установления местонахождения скрывшегося обвиняемого. Поэтому следователь, имея достаточные основания полагать, что обвиняемый скрывается в каком-либо помещении или ином месте, вправе произвести там обыск. Однако чаще обыск проводится с целью обнаружения предметов, которые могут помочь розыску: фотографий, дневников, писем, различных документов.

Аііііі іі. Если следователю точно известно, где и у кого находятся предметы и документы, имеющие значение для розыска обвиняемого, им выносится мотивированное постановление о производстве выемки. По общему правилу выемка производится в дневное время. Но в случаях, не терпящих отлагательства – при опасении, что искомые предметы могут быть скрыты или уничтожены, а также в случаях неотложности использования искомых предметов – выемка может быть произведена и в ночное время (ст. 164 УПК РФ).

Практика показывает, что арест и выемка почтово-телеграфной корреспонденции – эффективный метод розыска. Наложение ареста на корреспонденцию и выемка ее в почтово-телеграфных учреждениях могут производиться только на основании судебного решения. Осмотр и выемка производятся в присутствии понятых из числа работников почтово-телеграфного учреждения, а в необходимых случаях – с участием специалиста. Наложение ареста и выемка почтово-телеграфной корреспонденции могут дать в руки следователя достоверные данные о местопребывании скрывшегося лица. На конвертах, отправленных разыскиваемым лицом, могут быть обратные адреса, а на письмах, посланных ему, – адрес получателя. Существенные для розыска данные могут содержать и тексты писем. Опытный преступник нередко не указывает

своего обратного адреса и не сообщает сведений, которые хотя бы косвенно могли говорить о месте, где он скрывается.

В этих случаях особенно важно тщательно исследовать штемпеля, наклейки и пометки на конверте. Почтовый штемпель содержит сведения о пункте отправления письма и дате отправления. Конечно нужно учитывать, что письмо по просьбе преступника может быть отправлено кем-либо не из того пункта, где он проживает, а из другого, кроме того, корреспонденция может адресоваться не прямо по адресу, а в какое-либо ближайшее почтовое отделение.

Не следует забывать также о возможностях такого следственного действия, как контроль и запись телефонных и иных переговоров, если разыскиваемый обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Дізнання а і аіаа і дісєіа і діææаіеу є іі ааііуі і і дісєіуо іауєі дізнанняаі іа. Розыск на указанной основе осуществляется посредством письменных запросов, направления розыскных требований, а при необходимости – путем личного выезда следователя или сотрудника органа дознания в места, где в прошлом проживал разыскиваемый.

Принимая решение отправиться в место своего прошлого проживания, обвиняемый обычно исходит из того, что здесь у него могут сохраниться старые связи и что в знакомом месте легче устроить свою жизнь. Следует учитывать, что прошлые связи могут сохраниться и в других местах – там, где обвиняемый проживал временно в связи с прохождением военной службы, длительными служебными командировками и т.д.

Дізнання є єі ієіаіеаі ааііуо і і дісєіа дізнанняаі іа єє-оа Профессия разыскиваемого лица может в некоторых случаях служить исходной базой для организации розыска. Конечно в наше время легко получить новую профессию. И все же, если профессия разыскиваемого лица не слишком распространенная, и он ее любит, смена профессии маловероятна. Люди, имеющие специальность инженера, врача, агронома, летчика, модельера и т.п., обычно не меняют ее.

Скрываясь от следствия или суда, лицо подобной профессии будет искать применение своим силам в том месте, где имеется возможность работать по специальности. В таких случаях профессия разыскиваемого лица может указать на место его возможного нахождения.

Дізнанняіуа оааіаіеу є і іс-аіеу іааіаоаєу. Допросы, обыски, выемка почтово-телеграфной корреспонденции и другие следственные действия дают следователю прямые или косвенные данные, указывающие на местонахождение скрывшегося, обвиняемого. Он может на-

ходиться далеко от того места, где ведется розыск, и поэтому следователь в большинстве случаев лишен возможности личной проверки всех получаемых им данных. Их проверка поручается органам милиции того района, в котором предполагается местонахождение разыскиваемого лица. Подобные поручения принято называть розыскными требованиями.

В розыскном требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, год и место рождения разыскиваемого лица, его национальность, образование, серия и номер паспорта, кем и когда он выдан, профессия, сведения о последнем месте проживания, последнем месте работы и другие данные. По возможности к розыскному требованию прилагается фотография разыскиваемого. Чем подробнее сведения, содержащиеся в розыскном требовании, тем вероятнее успех его реализации.

Поучительный пример, показывающий роль розыскного требования, можно извлечь из следующего конкретного дела. Некий Сербин, обвинявшийся в убийстве, скрылся из г. Белая Церковь, где было совершено преступление. При проверке данных о нем в местном паспортном столе и военкомате оказалось, что Сербин снялся с паспортного и военного учета в связи с выездом в Караганду. Следователь немедленно направил туда розыскное требование, но оказалось, что Сербин там не проживает. Допросы матери и брата Сербина, проживавших в г. Белая Церковь, также не дали материалов для розыска. Они заявили, что его отъезд был для них неожиданным, и утверждали, что о месте его пребывания в настоящее время им ничего не известно. Не дал эффективного результата и арест, наложенный на корреспонденцию семьи Сербина и его ближайших друзей. Никакой корреспонденции от Сербина не поступало.

Следователь рассуждал следующим образом. Сербин снялся с воинского и паспортного учета. Эти его действия говорят о намерении проживать и работать в другом месте под своей фамилией. Если это так, то розыск может быть осуществлен через кустовые (зональные) адресные бюро: Алейск, Новоалтайск, Бийск и т.д. Однако этот метод розыска чрезвычайно трудоемкий, но может дать в данном случае результат.

Следователь подготовил и разослал в кустовые бюро различных областей 170 требований. В большинстве полученных ответов говорилось: «не проживает», «не значится». В некоторых ответах сообщалось о проживании Сербина, но при проверке оказывалось, что это лишь однофамильцы разыскиваемого. Наконец, кустовое адресное бюро Владивостока сообщило, что разыскиваемый Сербин проживает в Тетюхинском районе Приморского края. От начальника РОВД этого района были получены сведения о том, что разыскиваемый действительно проживает и

работает в пос. Горбуша на берегу Охотского моря. По постановлению об аресте и этапировании он был доставлен в г. Белая Церковь. Здесь он сознался в совершении убийства и был осужден.

Розыск скрывшегося обвиняемого может осуществляться и путем направления следователем поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий. УПК РФ устанавливает, что следователь по находящемуся в его производстве уголовному делу в случае возникновения необходимости производства следственных или розыскных действий в другом районе вправе произвести эти действия лично, либо поручить их выполнение следователю или органу дознания соответствующего района.

Исполнение такого поручения предполагает известную самостоятельность его исполнителя. При выполнении поручения, связанного с розыском обвиняемого, следователь-исполнитель в ряде случаев должен сам определить последовательность и характер тех действий, которые он будет осуществлять для выполнения полученного задания. Они могут быть либо следственными действиями (допросы, обыски и т.д.), либо оперативными мероприятиями, проводимыми сотрудниками органов дознания.

Получив поручение о производстве розыска, исполняющий его следователь должен отнестись к нему неформально и проявить максимум настойчивости и инициативы.

Исполнение поручений, связанных с розыском обвиняемого, нередко занимает продолжительное время. Поэтому при выполнении такого поручения важна периодическая взаимная информация следователей, дающих и исполняющих поручение, о мерах, принимаемых для его выполнения, и о полученных предварительных результатах. Это делает розыск более целенаправленным и эффективным.

Прокуратурой Москвы расследовалось дело об убийстве. В ходе следствия по делу было установлено, что один из соучастников преступления, некто К., скрылся. Были получены сведения о том, что вероятнее всего К. выехал к своим родственникам в Омск, где и проживает без прописки. В Омск было направлено отдельное поручение, в котором излагались сведения о совершенном К. преступлении и все имеющиеся у следователя данные для розыска. При выполнении этого поручения следователь прокуратуры Омска получил достоверные сведения о том, что с родственниками, проживающими там, у разыскиваемого сложились неприязненные, почти враждебные отношения. Допрошенные Омской прокуратурой свидетели показали, что скрывшийся от следствия К. намеренно распространил слухи о своем отъезде в Омск, чтобы направить следствие по ложному пути. Эти же свидетели сообщили, что у обви-

няемого есть сожительница, имеющая дачу под Москвой. Не исключено, что К. скрывается именно там. Были высказаны и другие предположения, в частности о том, что К. все-таки находится в Омске.

Следователь, исполняющий отдельное поручение, передал полученную информацию в Москву. Одновременно с органами милиции он продолжал розыскные действия в Омске. В результате розыск, проводимый параллельно в двух местах, позволил одновременно проверить обе версии и разыскать К., скрывавшегося под Москвой. Убийца был арестован и понес заслуженное наказание.

Розыск обвиняемого нередко вызывает необходимость применять такие меры процессуального принуждения, как обыск, выемка, наложение ареста на корреспонденцию, задержание. Однако следователь, отправляющий поручение, не всегда может предвидеть, как будут развиваться события и какие дополнительные действия потребуются произвести для выполнения поручения. Как в таком случае должен поступить следователь – исполнитель поручения? Возможны два пути. Во-первых, он может запросить у следователя, направившего поручение, соответствующее постановление с санкцией прокурора, с судебным решением. Во-вторых, если процессуальное действие должно быть проведено незамедлительно, вынести соответствующее постановление, доложить об имеющихся материалах надзирающему прокурору и, получив его согласие, выполнить необходимое следственное действие.

При исполнении поручений о производстве розыска иногда возникает вопрос: как поступать с разыскиваемым в случае его обнаружения, если к поручению не приложено постановление об избрании меры пресечения? В таких случаях при наличии указанных в законе оснований разыскиваемый задерживается в порядке ст. 91 УПК РФ. О его задержании немедленно сообщается следователю или органу дознания, ведущему розыск, и с их участием решается вопрос об избрании в отношении разыскиваемого меры пресечения.

Вопрос 4 | Розыск иных объектов

Розыск других индивидуально-определенных объектов осуществляется без вынесения какого-либо специального постановления об этом в пределах расследования по уголовному делу, включая приостановленное следствие.

Розыск лиц, находящихся в местах лишения свободы не представляет сложности. Как правило, их личность и местонахождение устанавливаются сотрудниками милиции при проведении поквартирного (подворного) обхода на месте совершения преступления и в микрорайоне. Исключением являются

случаи умышленного уклонения от дачи показаний. В этом случае розыск может осуществляться с помощью тех же средств и методов, что и розыск обвиняемого.

Розыск лиц, пропавших без вести проводится одновременно с проверкой версии об убийстве и имеет сходство с розыском обвиняемого. Заявление о пропаже лица без вести оформляется специальным протоколом, к которому прилагаются фотоснимки и документы пропавшего. В процессе розыска, как правило, производится рассылка ориентировок в ОВД, средства массовой информации; рассылка запросов в различные инстанции; производятся проверки по учетам ОВД, мероприятия по выявлению лиц, осведомленных о частной жизни пропавшего, о его близком окружении и т.д.

По истечении трех месяцев после объявления местного розыска объявляют федеральный розыск. Розыск таких лиц прекращается, если со времени исчезновения прошло 15 лет.

Признаки, косвенно или прямо указывающие на то, что гражданин мог стать жертвой преступления:

- ✓ исчезновение с автотранспортом;
- ✓ исчезновение с крупной суммой денег;
- ✓ длительные и острые конфликты в семье;
- ✓ наличие прямых угроз о расправе;
- ✓ отсутствие намерений уехать;
- ✓ обнаружение по месту жительства документов, вещей (одежды) и денежных средств, без которых человек не может обходиться долгое время;
- ✓ следы в машине, на рабочем месте, в жилище;
- ✓ оборот недвижимости.

Так, в феврале 1998 г. в Миллеровский РОВД Ростовской области поступило заявление от гр-ки Гажура об исчезновении ее мужа. Противоречия в показаниях жены и сына пропавшего навели следователя на мысль об их причастности к его исчезновению. На допросе жена и сын признались, что убили вечно пьяного и буйного потерпевшего, отвезли на тележке в лесополосу и, облив бензином, сожгли.

В ОВД ведется розыск лиц, пропавших без вести; неопознанных трупов; неизвестных больных.

Розыск трупов ведется, как и розыск лиц, пропавших без вести. Если труп обнаружен, говорить о завершении розыска нельзя. Надо установить личность погибшего. Труп дактилоскопируют, фотографируют, отбирают образцы волос, частиц из-под ногтей, микрочастиц с различных

участков тела. Особое значение имеет судебно-медицинская экспертиза трупа и его частей, признаки хронических заболеваний, особенности зубного аппарата, группа крови.

Відслідковування похищеного майна – объектами розыска выступают похищенное имущество, ценности, вещественные доказательства. При осуществлении розыска предметов следует иметь в виду, что допрос соседей, знакомых и т.д. нередко позволяет получить информацию о связях обвиняемого, о прежних местах жительства, работы, знакомствах, принадлежности различных подсобных помещений, строений и посредством этого установить места сокрытия орудий преступлений, похищенного имущества и т.п. Также могут направляться ориентировки в ОВД, таможни (например, в случае розыска похищенного автотранспортного средства); производиться проверки по учетам органов внутренних дел; обследование мест возможного хранения или сбыта похищенного; обыски; выемки и т.д. В процессе организации розыска похищенного имущества, ценностей необходимо исходить из их дефицитности, размера и объема, времени, необходимого для его реализации, возможностей сбыта, предполагаемого способа транспортировки, количества лиц, задействованных на погрузочно-разгрузочных работах, и т.п.

Відслідковування краденого скоту – ведется при расследовании краж скота и осуществляется с помощью тех же средств и методов, что и розыск предметов (похищенного имущества).

Відслідковування місця ДТП – осмотр места ДТП при отсутствии транспортного средства позволяет выявить его вид, индивидуальные признаки, время, механизм происхождения, направление движения транспортного средства. После чего наиболее часто проводятся: рассылка ориентировок в ОВД, таможни; проверки по учетам ОВД. Учет автотранспорта ведется централизованно по всей территории России.

ТЕМА 23

Планирование расследования преступлений и роль в нем криминалистических версий

*Вопрос 1. Понятие, сущность и виды криминалистических версий.
Построение и проверка версий.*

Вопрос 2. Понятие и основные принципы планирования.

Вопрос 3. Основные формы планирования при расследовании преступлений.

Вопрос 1 | **Понятие, сущность и виды криминалистических версий. Построение и проверка версий**

Основная задача по расследования уголовного дела состоит в том, чтобы установить истину, т.е. полно и точно в соответствии с действительностью установить все обстоятельства преступления.

Вот потому-то расследование рассматривается как познавательный процесс. Расследование – это частный случай познания объективной действительности.

Процесс установления истины по уголовному делу, как и всякий процесс познания, развивается от неполного и неточного знания к более полному и точному знанию о событии. Это объясняется тем, что вначале расследования многие обстоятельства преступления еще не известны или недостаточно изучены следователем. Поэтому его знания о преступлении и о происхождении отдельных фактов, причинной связи между ними оказываются в этот период неполными и неточными, т.е. является вероятным знанием.

Вероятное (предположительное) знание о событии возникает у следователя, оперативного работника в форме версии.

Криминалистическая версия – это основанное на фактических данных предположение о сущности или отдельных обстоятельствах события, имеющего признаки преступления, принятое к проверке следователем либо иным уполномоченным на то лицом при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, расследовании или судебном разбирательстве по делу.

Версия – это одна из форм мышления, обеспечивающаяся переходом

от неполного (вероятного) знания к знанию полному, достоверному, т.е. к установлению истины.

Необходимость в версиях возникает в тех случаях, когда для объяснения фактов, разрешения проблемной ситуации нет достаточных оснований. Их надо отыскивать и проверять, но для этого необходимо иметь первоначальный ориентир, направление. Версия выполняет роль ориентира, она помогает определить направление поиска и решить возникающие в конкретной ситуации задачи.

Степень обоснованности версий может быть различной. Нередко на начальном этапе следствия версия выдвигается на основании отдельных неполных, ограниченных данных о расследуемом событии. Однако беспочвенные объяснения тех или иных фактов, основанные на голой фантазии, не могут рассматриваться как следственные версии.

Версия формулируется предельно четко, по возможности кратко и конкретно. При этом конкретность версий зависит не только от следователя, но и от исходных данных.

Предположения следователя, выдвигаемые в связи с расследованием, должны быть не только реальными и обоснованными, но и проверяемыми, т.е. позволять выводение из них таких следствий, наличие или отсутствие которых можно проверить в ходе следственных действий.

Как правило, начиная расследование, следователь не располагает информацией о событии, достаточной для безошибочных выводов относительно всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, и здесь неизбежны пробелы и противоречия в доказательственной и иной информации.

Сама версия информацией не является и сама по себе своим содержанием новой информацией не порождает. Более того, без наличия какой-либо информации она не может быть выдвинута, ибо она призвана объяснять значение этой информации, точнее нескольких порций информации, относящихся к различным фактам. Объяснения их значения заключается в предположении о наличии между этими фактами какой-то определенной связи.

Чтобы разобраться в этом, рассмотрим конкретный случай. На месте происшествия обнаружен след обуви 44 размера и окурок сигареты. Какую информацию о свойствах человека, оставившего их, мы можем получить, исследуя эти факты в отдельности и в их совокупности.

1. Учитывая характерные очертания отпечатка подошвы обуви, особенности рисунка на ней (наличие выпуклостей круглой формы, расположенных в строгом порядке) можно предположить, что след оставлен сапогом с резиновой подошвой. Туфли и ботинки имеют подошву друго-

го очертания и на кожаной или пластиковой подошве (используемой в этих видах обуви), при этом выпуклости отсутствуют.

2. Размер обуви № 44 типичен для взрослого человека в возрасте от 17-20 лет, весьма редко – в возрасте 14-15 лет. Следовательно, владелец сапог – мужчина в возрасте за 17 лет, ростом выше 170 см.

3. След оставлен в центре города в сухую жаркую погоду. Это может свидетельствовать о том, что владелец сапог занимается физическим трудом. Он может быть разнорабочим, трактористом, сварщиком и т.д., оставить след в рабочее или после него время. Работники умственного труда, рабочие других профессий в рабочее время в жаркую погоду обычно ходят в легкой обуви.

4. Учитывая наличие на окурке сигареты со стороны не обгоревшего конца своеобразной круговой примятости конической формы и отсутствие влажности, можно полагать, что сигарету курили через мундштук.

5. Привычку курить сигарету через мундштук имеют лица с большим стажем, чаще пожилые люди. Большинство курильщиков, а тем более молодых в последние годы мундштуками не пользуются и их не имеют. Следовательно, бросивший окурки сигареты пользуется мундштуком, курит давно и имеет возраст не моложе 40 лет.

6. По характеру следа обуви и окурка сигареты на месте происшествия можно полагать, что они оставлены в одно и то же время и окурки брошен владельцем сапог. С учетом выявленной информации о свойствах лица, оставившего следы на месте происшествия, можно предполагать, что следы оставлены мужчиной в возрасте около 40 лет, ростом выше 170 см, обутым в сапоги размера № 44 с резиновой подошвой, имеющей рифленый рисунок в виде выпуклостей круглой формы. Он занимается физическим трудом, находился на работе или около нее, курит сигареты и при их курении пользуется мундштуком.

Проводя эту работу, следователь руководствуется несколькими типовыми моделями, помогающими ему в целенаправленном поиске и оценке информации: модель юридических признаков совершенного преступления, криминалистическая характеристика преступления и его последствий, перечень вопросов, на которые должны быть получены ответы, основанные на фактических данных: что произошло, когда, где, каким образом, с помощью кого и чего, с какой целью и т.д.

В ходе расследования следователь не только формулирует новые опосредованные предположительные суждения, но и мысленно строит более или менее полную модель исследуемого явления. Он пытается представить возможную картину расследуемого события, его механизм,

характер отдельных обстоятельств, личность и местонахождение скрывшегося неизвестного преступника и т.д.

При расследовании преступления наряду с версиями следователя, различные предположения о сущности события и характере отдельных обстоятельств могут высказывать и другие участники процесса (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, эксперт). Однако эти предположения станут версиями только в том случае, если следователь признает их обоснованными, нуждающимися в проверке и включит в план расследования.

Логика рассматривает версию как разновидность гипотезы, т.е. предположительного умозаключения.

Различают следующие виды следственных версий:

✓ **по содержанию предположения:**

- ***íáíèá áíðñèè*** – это предположения о характере расследуемого события (преступления), т.е. о сущности совокупности установленных обстоятельств;
- ***÷áñòíúá áíðñèè*** – это предположения об отдельных подлежащих доказыванию обстоятельствах происшествия и причинных связях между исследуемыми фактами. Это может быть способ совершения и сокрытия преступления, его мотивы, происхождение и т.д.

Разновидностью частных версий надо считать версии о личности подозреваемого, о круге лиц, среди которых его можно разыскать.

✓ **по субъекту выдвижения:**

- ***ñèááñòáíííúá áíðñèè*** выдвигает и проверяет следователь в целях уяснения сущности события и всех его обстоятельств. Такие версии могут быть как общими, так и частными;
- ***ííáðáòèáíí-ðíçúñèíúá áíðñèè*** выдвигает оперативный работник, проводящий по поручению следователя проверку тех или иных обстоятельств дела;
- ***ñèñíáðòíáñ áíðñèý*** – это предположение эксперта, принятое им к проверке при производстве экспертного исследования. Она может быть только частной;
- ***ñóááííáñ áíðñèý*** – предположение суда, принятое им к проверке при рассмотрении дела. В этом случае остается лишь одна версия – «версия обвинения», остальные версии, проверявшиеся по делу, отпали;

✓ **по степени вероятности.**

В начале расследования трудно определить, какая версия ближе к действительности, а какая – дальше.

Этот вопрос решается в итоге расследования, однако все версии независимо от степени вероятности должны быть проверены. Нередко маловероятные версии приводили к раскрытию преступления, что видно из примера.

Одинокaя женщина, проживающая в Ленинском районе, была обнаружена убитой в своей квартире. Обстановка места совершения преступления, способ проникновения и способ совершения убийства (асфиксия в результате удушения руками) свидетельствовали о том, что преступник путем подбора ключа свободно проник в квартиру, похитил деньги и драгоценности (в т.ч. накануне полученные: зарплата за текущий месяц, дополнительная зарплата по итогам года), после чего задушил внезапно появившуюся хозяйку квартиры. Проверка версии о совершении преступления из корыстных побуждений результатов не дала. Спустя год после этого дело было передано другому следователю, который выдвинул версию об убийстве из мести. Через непродолжительное время преступник был выявлен и изобличен (отвергнутый сослуживец).

✓ **по времени построения** версии делятся на *íáðäë÷íûá è äòí-ðë÷íûá*. Это указывает на необходимость оценивать каждую версию с учетом содержания предыдущей и результатов ее проверки. При этом ошибочно считать, что так называемые старые версии со временем теряют свое значение;

✓ **по степени конкретности**. Расследуя каждый вид преступления, мы можем сформулировать свои характерные версии, которые называют *òëíë÷íûí è*, т.е. наиболее присущие для данной ситуации предположительные объяснения события. Типичные версии формируются в начале работы по делу на основе минимум исходной информации; здесь преобладают научные положения или обобщенный опыт. *Êííëäòíûá ääðëë* выдвигаются при большем объеме доказательств. Предположение в этих версиях носит более точный характер. Например, данное преступление мог совершить гражданин Н.

Существенную помощь следователю в выдвижении всего комплекса версий по расследуемому событию могут оказать научно разработанные графические схемы систем версий, типичных для расследования отдельных видов преступления, при этом схемы типичных версий должны строиться применительно к делению версий по их содержанию на общие и частные.

Правила построения версий:

- строятся только реальные версии, основанные на факте;
- версия не должна противоречить научным данным;
- версия должна быть конкретным предположением об обстоятельствах преступления или доказательствах;
- версия должна быть логически правильно построенной, простой, и не противоречивой.

Правила проверки версий:

- из версий должны быть выведены вытекающие следственные действия;
- действия должны быть логически увязаны между собой;
- результаты проверки частных версий используются как основания общих версий;
- последовательность проверок определяется практическими условиями расследования;
- проверка версий может быть осуществлена как следственными путями, так и оперативными.

Вопрос 2 | Понятие и основные принципы планирования

Расследование уголовных дел, т.е. работа по собиранию, исследованию и оценке доказательств требует от следователя высокой организованности, целеустремленности и принципиальности, особенно по сложным делам.

Зачастую преступники прибегают к разным ухищрениям: уничтожают следы, устраивают инсценировки преступления для сокрытия подлинных улик, оказывают отрицательное влияние на свидетелей.

Все это обязывает следователя четко организовать свою работу, заранее запланировать и продумать каждое следственное действие и расследование дела в целом.

Планирование расследования определяется как мыслительный процесс, заключающийся в определении порядка работы по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличению виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшей затратой времени и сил.

Сравнивая версию с планом расследования, отметим, что версия – это предположение о прошлых событиях, план – это предположение о событиях будущего. Первое есть отражение возможных действий преступника, по поводу которых ведется расследование, второе – мысленное отра-

жение собственных действий следователя для выяснения этих обстоятельств и выполнения иных задач расследования.

Так оно и есть, если иметь в виду общие версии об одноактном преступлении и частные версии о предшествующих такому преступлению и сопутствующих ему доказательственных фактах. Но в формулу «версии – о прошлом, план – о будущем» не вписываются предположения о продолжаемой преступной деятельности. Преступные группы и объединения сплошь и рядом не приостанавливают свою деятельность, не зная или не придавая значения тому, что начато расследование. Общая версия о таком развитии событий на момент ее выдвижения имеет своим предметом не только прошлое, но и настоящее и будущее.

Между версиями о прошлом и планом имеется связующее звено – предсказательные версии. Необходимость таких версий обусловлена тем, что причинно-следственные связи изучаемого события уходят не только в прошлое, но и в будущее, именно поэтому они могут быть выявлены посредством планируемых на будущее следственных действий. Можно сказать: система версий приобретает практическое значение как предпосылка плана тогда и только тогда, когда она продумана (разработана) вплоть до прогнозных элементов, т.е. когда она включает версии, предсказывающие обнаружение определенных сведений определенными способами при определенных условиях.

Вот так это выглядит, например, в деле о недостатке на складе. Допустим, по одной из общих версий предполагается, что заведующий складом совершал хищения путем продажи товаров и присвоения вырученных денег. Эта общая версия может быть дополнена частной, также прогнозируемой версией о том, что работники базы, может быть, сообщат о посетителях склада и даже назовут поименно, покупатели сообщат обстоятельства посещения склада и предъявят покупки. Эти прогнозные версии непосредственно диктуют включение в план допроса в качестве свидетелей работников базы, покупателей, осмотры и изъятие их приобретений и т.д.

Элементы планирования:

- 1** Изучение фактических данных.
- 2** Определение основных направлений расследования.
- 3** Выбор средств и источников собирания доказательств.
- 4** Определение следственных действий, подлежащих проведению, и выбор тактики проведения каждого из них.
- 5** Определение организационных мероприятий и выбор тактики их проведения.

в Определение сроков и последовательности проведения следственных действий и иных мероприятий.

Как бы ни был одарен следователь или оперативный работник, он не в состоянии удержать в голове сотни нюансов расследования, особенно если учесть, что в производстве у следователя оказывается сразу несколько уголовных дел. И здесь на помощь следователю приходит «вторая память» – письменный план расследования. Только с помощью планирования следователь в состоянии обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование, не нарушая норм законности и морали. Поэтому планирование – это неременное условие при проведении предварительного расследования. Планирование базируется прежде всего на фактической основе. Фактическую основу планирования образуют сведения о событии, содержащем признаки преступления.

Эти сведения могут быть получены процессуальным, а также оперативно-розыскным путем. Оперативно-розыскная информация не является доказательством по делу. Она используется следователем только при планировании и решении тактических задач.

Исходя из фактических данных, следователь определяет задачи расследования, строит версии, намечает пути и способы их проверки.

В начале расследования сведения о событии, содержащем признаки преступления, как правило, ограничены.

Следователь по мере установления новых фактических данных пересматривает план работы, дополняя его. Поэтому планирование – это непрерывный процесс, прекращающийся только в связи с окончанием расследования.

Фактические данные о совершении преступления создают объективную предпосылку для планирования. Правильность решения об оптимальных условиях расследования и успех этой деятельности в целом зависят и от ряда субъективных факторов, от умения следователя анализировать и синтезировать факты, от уровня его теоретических знаний, профессионального и жизненного опыта.

Планирование зависит от способности следователя целенаправленно наблюдать и критически воспринимать явления и предметы, относящиеся к расследуемому событию.

Психологически следователь обязан готовить себя к возможности, а часто и к необходимости быстро изменять принятые решения с учетом ситуации, складывающейся при производстве следственных действий. При планировании расследования должны сочетаться стремление последовательно реализовать план со способностью гибко реагировать на вновь поступающую информацию и вносить это в план коррективы и

дополнения. В этом случае недопустим шаблон, стереотипность решений, некритическая оценка собственного опыта.

Вся деятельность следователя по расследованию преступлений регламентирована уголовно-процессуальным законом. Руководствуясь положениями уголовно-процессуального закона, следователь обязан предусмотреть в плане расследования действия, выполнения которых является обязательным условием расследования, гарантией соблюдения прав и законных интересов участников процесса.

Устанавливая при планировании конкретные сроки проведения следственных действий, наиболее рационально распределяя время, следователь достигает оперативности и экономичности в работе.

Планирование способствует объективности, полноте и всесторонности расследования, позволяет наиболее эффективно сочетать следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с использованием технических средств. План расследования, кроме того, является для следователя средством самоконтроля. Он позволяет выявлять допущенные в ходе следствия просчеты и намечать меры по их устранению.

Планирование расследования строится на определенных принципах.

Идеиальность применительно к планированию означает, что следователь, планируя свою деятельность, должен неукоснительно соблюдать нормы уголовно-процессуального закона и подзаконных актов (в частности приказов МВД).

Кроме того, планируя работу, следователь обязан учитывать нормы морали (нравственности). Так, например, планируя производство обыска в семье, где есть дети, необходимо продумать вопрос, каким образом и куда на это время следует направить детей, чтобы не травмировать детскую психику. И вместе с тем рассмотреть возможность того, что подозреваемый может использовать отсутствие детей в преступных целях.

При производстве допроса недопустимо использовать приемы, противоречащие нравственным представлениям (обман, шантаж, обещание похвал и т.п.).

Основное в **идеальности** сводится к тому, чтобы, планируя расследование, следователь, оперативный работник опирался на положения науки криминалистики о закономерностях обнаружения, сохранения, исследования и оценки доказательств.

Кроме того успех расследования во многом зависит от умения следователя научно организовать свой труд, распределить нагрузки и отдых, разнообразить свою деятельность.

Умение применять научно-технические средства, использование служ-

бы информации, четкое взаимодействие следователя и оперативного работника – все это говорит о научной организации труда следователя.

Идея единого плана следствия обязывает следователя учитывать в плане все реальные версии, намечать конкретные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия и их исполнителей, а также указывать конкретные сроки исполнения.

Идея единого плана следствия планирования означает недопустимость шаблона, обязательность составления плана именно для конкретного уголовного дела с учетом всех его особенностей.

Идея единого плана следствия (единого плана следствия) в планировании означает, что однажды составленный план не может оставаться неизменным. Пользуясь планом, следователь должен постоянно обновлять его и дополнять новыми пунктами по мере установления новых обстоятельств.

Роль версии в планировании расследования. Версии образуют обязательный элемент планирования. Планируя расследование дела, следователь обязан исходить одновременно из нескольких версий о событии преступления и его отдельных сторонах. Поскольку версия построена, она должна быть либо подтверждена, либо опровергнута.

Версия отвергается лишь в том случае, когда результаты ее проверки противоречат установленным фактам. Нельзя опровергать версию только на том основании, что факты, подтверждающие ее правильность, не обнаружены, не найдены.

Необходимо, чтобы план предусматривал параллельную, а по возможности одновременную проверку всех версий. Это сокращает сроки расследования, исключает повторные допросы одних и тех же свидетелей и дублирование других следственных действий,

Таким образом, значение версии в планировании расследования состоит в том, что она помогает следователю определить круг доказательств, которые необходимо установить по делу и позволяет разработать одновременно несколько путей расследования соответственно количеству версий. Создается возможность детализировать план расследования, определить круг вопросов, которые должны быть выяснены по делу.

Вопрос 3 | Основные формы планирования при расследовании преступлений

Порядок планирования расследования, рассмотренный в предыдущем вопросе, носит общий характер, присущий планированию по любому

уголовному делу, независимо от того, по какому поводу, в связи с каким преступлением оно возбуждено.

Исходя из результатов обобщения следственной практики, признана целесообразной и достаточной следующая классификация планирования:

- ✓ планирование по уголовному делу;
- ✓ планирование отдельных следственных действий;
- ✓ планирование по нескольким уголовным делам (календарное планирование);
- ✓ вспомогательная документация.

Рассмотрим порядок планирования расследования по каждому из указанных видов.

Планирование по конкретному уголовному делу.

Прежде чем приступить к составлению письменного плана, его необходимо мысленно продумать.

Продумывание плана, подготовка и проведение следственных действий, составление процессуальных документов требует предельной сосредоточенности и максимальных умственных усилий.

Планирование может быть построено несколько различно в зависимости от того, какое преступление расследуется. Можно наметить четыре типа планирования: по версиям; по эпизодам; по обстоятельствам, подлежащим установлению; по виновным лицам.

Планирование по версиям применяется тогда, когда известно преступление, но неизвестно, кто его совершил. В таком плане указывается:

- ✓ наименование версии;
- ✓ следственные действия и другие мероприятия, подлежащие проведению;
- ✓ сроки проведения;
- ✓ исполнители;
- ✓ отметка об исполнении.

Планирование по эпизодам применяется в тех случаях, когда преступная деятельность состоит из ряда эпизодов. В плане должно быть предусмотрено:

- ✓ краткое содержание эпизода;
- ✓ вопросы, подлежащие выяснению;
- ✓ следственные действия и другие мероприятия;
- ✓ сроки проведения;
- ✓ исполнители;
- ✓ отметка об исполнении.

Планирование по обстоятельствам, подлежащим установлению, включает в себя:

- ✓ наименование обстоятельств;
- ✓ следственные действия и другие мероприятия;
- ✓ сроки проведения;
- ✓ исполнителей;
- ✓ отметку об исполнении.

И, наконец, *планирование по действиям каждого виновного лица*, применяется в групповых делах, по которым обвиняется несколько лиц.

Такое планирование должно включать в себя:

- ✓ фамилии обвиняемых (подозреваемых);
- ✓ следственные действия и другие мероприятия;
- ✓ сроки проведения;
- ✓ исполнителей;
- ✓ отметку об исполнении.

План проведения конкретного следственного действия включает в себя:

- ✓ цель следственного действия или вопросы, подлежащие выяснению;
- ✓ точное время проведения;
- ✓ место проведения;
- ✓ круг участников;
- ✓ технические средства;
- ✓ особенности тактики проведения;
- ✓ особенности фиксации.

Форма такого плана (устная или письменная) не имеет особого значения, нередко умело составленные и тщательно продуманные планы представляют собой лишь перечни тактических приемов, которые предполагается в определенной последовательности применить при проведении следственного действия.

Поскольку в производстве у следователя одновременно находятся несколько уголовных дел, ему наряду с планами расследования по конкретным делам необходим также календарный (сводный) план по нескольким уголовным делам. В плане должно быть предусмотрено:

- ✓ наименование и номер уголовного дела;
- ✓ какие мероприятия необходимо выполнить по делу;
- ✓ сроки и место проведения;
- ✓ примечание.

Календарный план надо составлять в специальном ежедневнике, который дает возможность подробно записать предстоящую работу. В конце каждого рабочего дня следователь подводит итоги: отмечает вы-

полненные пункты плана, а невыполненные переносит на более поздние сроки.

Наконец, к плану расследования может прилагаться вспомогательная документация:

- ✓ схемы преступных связей;
- ✓ схема по эпизодам преступных действий (лицевой счет);
- ✓ аналитическая справка об имеющихся доказательствах в отношении каждого из обвиняемых (подозреваемых);
- ✓ схемы к протоколам следственных действий;
- ✓ схема-«шахматка».

Эти данные в значительной мере повышают наглядность расследования, помогают правильно его организовать, решить вопрос о его полноте, облегчают составление обвинительного заключения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература по всем темам

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Рос. газ. – 1993. – 25 дек. – № 237.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст). – Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та., 2004. – 527 с.
3. О милиции: Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 // ВВС РСФСР. – 1991. – 18 апр. – № 16.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 33.
5. О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 1 июня 1993 г. № 261.
6. Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: Приказ МВД России от 20 июня 1996 г. № 334.
7. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях: Приказ МВД России от 13 марта 2003 г. № 158.
8. Агафонов В.В. Криминалистика: Вопросы и ответы / В.В. Агафонов, А.Г. Филиппов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юриспруденция, 2004. – 192 с.
9. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие – Воронеж: Модек, 1995. – 224 с.
10. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб. пособие – Волгоград: ВСШ МВД России, 1993. – 200 с.
11. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон, 2000. – 334 с.
12. Белкин Р.С. Руководство для следователей. Ч. I / Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, И.В. Виноградов; отв. ред. В.В. Найденов, П.А. Олейник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрид. лит., 1981. – 544 с.
13. Белкин Р.С. Тактика следственных действий / Р.С. Белкин, Е.М. Лившиц. – М.: Новый юрист, 1997. – 176 с.
14. Белозеров Ю.Н. Производство следственных действий: Учеб. пособие / Ю.Н. Белозеров, В.В. Рябоконь. – М.: МВД СССР, 1990. – 65 с.

15. Васильев А.Н. Следственная тактика. – М.: Юрид. лит., 1976. – 200 с.
16. Васильев А.Н. Тактика следственных действий. – М.: Юрид. лит., 1981. – 112 с.
17. Газизов В.А. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений: Учеб. пособие / В.А. Газизов, А.Г. Филиппов. – М.: Щит-М, 1998. – 136 с.
18. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – СПб., 1908. – 1040 с.
19. Дулов А.В. Тактика следственных действий / А.В. Дулов, П.Д. Нестеренко. – Минск: Изд-во БГУ, 1971. – 272 с.
20. Клевно В.А. Медико-криминалистический терминологический словарь (Основные понятия и определения, используемые в судебной медицине и криминалистике) / В.А. Клевно, Ю.Л. Бойко, М.П. Филиппов. – Барнаул: БЮИ МВД России, 2003. – 315 с.
21. Герасимов И.Ф. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко. – М.: Высшая школа, 1994. – 528 с.
22. Криминалистика: Учеб. для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и др. – М.: НОРМА, 2000. – 990 с.
23. Криминалистика: Учеб. / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – 687 с.
24. Криминалистика: Учеб. для работников уголовного розыска / А.П. Аленин, А.А. Бородич, Н.А. Бурнашев; под общ. ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: Высшая школа МВД России, 1993. – Т. 2. – 558 с.
25. Описание объектов для криминалистического исследования: Справочное пособие / А.М. Герасимов, Ю.М. Дильдин, И.А. Ефремов и др.; под общ. ред. В.В. Филиппова. – М.: ЭКЦ МВД России, 1995. – 288 с.

Литература к каждой теме учебного курса

ТЕМА 10

1. Белкин Р.С. Тактика следственных действий / Р.С. Белкин, Е.М. Лившиц. – М.: Новый юрист, 1997. – 176 с.
2. Дулов А.В. О разработке тактических операций при расследовании преступлений // 50 лет советской прокуратуры и проблемы совершенствования предварительного следствия: Сб. ст. – Л.: РИО Прокуратуры СССР, 1972. – С. 23-24.
3. Криминалистика: Учебник / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – С. 180-189.
4. Криминалистика: Схемы и комментарии / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 71-75.

5. Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики / В.И. Комиссаров; под ред. А.Н. Васильева. – Саратов: СГУ, 1980. – 124 с.

6. Резван А.П. Криминалистическая тактика: Учеб. пособие / А.П. Резван, Н.Ф. Колосов, П.А. Резван. – Волгоград: ВА МВД России, 2003. – С. 3-10.

7. Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1983. – 104 с.

ТЕМА 11

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст). – Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та, 2004. – Ст. 164, 166, 169, 173, 174, 187-192.

2. Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. – М.: Юрид. лит., 1969. – 120 с.

3. Бахин В.П. Допрос на предварительном следствии / В.П. Бахин, М.Ч. Когамов, Н.С. Карпов. – Алматы: Оркениет, 1999. – 208 с.

4. Васильев А.Н. Тактика допроса / А.Н. Васильев, Л.М. Карнеева. – М.: Юрид. лит., 1970. – 208 с.

5. Замылин Е.И. Проблемы допроса в конфликтной ситуации и пути их решения: Учеб. пособие / Е.И. Замылин, Н.Ф. Колосов. – Волгоград: ВА МВД России, 2002. – 76 с.

6. Замылин Е.И. Уголовно-правовые и этические критерии допустимости психологического воздействия при допросе: Учеб. пособие / Е.И. Замылин, Н.В. Кальченко. – Волгоград: ВА МВД России, 2003. – 56 с.

7. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. – М.: Юрлитформ, 2001. – 320 с.

8. Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса. – М.: Юрид. лит., 1970. – 224 с.

9. Лившиц Ю.Д. Допрос свидетелей и потерпевших при производстве дознания. Очная ставка: Учеб. пособие – М.: Высшая школа МВД СССР, 1962. – 23 с.

10. Криминалистика: Учебник / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – С. 217-236.

11. Криминалистика: Схемы и комментарии / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 86-91.

12. Образцов В.А. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии / В.А. Образцов, С.Н. Богомолова. – М.: Омега-Л, 2003. – 160 с.

13. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учеб. пособие – М.: БЕК, 1998. – 208 с.

14. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. – М.: Российское право, 1992. – 176 с.

15. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. – М.: Юрлитформ, 2002. – 192 с.

16. Усманов У.А. Тактика допроса на предварительном следствии: Справочник. – М.: Приор, 2001. – 176 с.

ТЕМА 12

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст). – Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та., 2004. – Ст. 176-180.

2. Колмаков В.П. Следственный осмотр. – М.: Юрид. лит., 1969. – 194 с.

3. Косоплечев Н.П. Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия. – М.: Госюриздат, 1956. – 179 с.

4. Криминалистика: Учебник для работников уголовного розыска / А.П. Аленин, А.А. Бородич, Н.А. Бурнашев и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: Высшая школа МВД России, 1993. – Т. 2. – С. 168-183.

5. Криминалистика: Схемы и комментарии / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 76-82.

6. Криминалистика: Учебник / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – С. 195-216.

7. Методические основы осмотра места происшествия: Учеб.-метод. пособие / М.П. Филиппов, А.К. Баклыков, Ю.Л. Бойко; под общ. ред. М.П. Филиппова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Барнаул: БЮИ МВД России, 1999. – 243 с.

8. Натура Д.А. Эксгумация и особенности тактики следственных действий, связанных с эксгумированным трупом: Учеб. пособие / Д.А. Натура, А.И. Натура; под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Юрлитформ, 2003. – 104 с.

9. Осмотр места происшествия: Справочник следователя / И.Е. Быховский, Е.Н. Викторова, Ю.А. Горинов и др. – М.: Юрид. лит., 1979. – 224 с.

10. Плескачевский В.М. Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия. – М.: УМЦ при ГУК МВД России, 1992. – 96 с.

11. Статкус В.Ф. Осмотр места происшествия // Вестник криминалистики: Сб. ст. – М.: Спарк, 2001. – Вып. 2. – С. 53-57.

ТЕМА 13

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст). – Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та, 2004. – Ст. 91-96.
2. Вольский В. Задержание и доставление лица, причастного к совершению преступления // Законность. – 1998. – № 10. – С. 17-19.
3. Иванов В.И. Организационно-тактические особенности проведения операции по захвату (задержанию) преступников (методический аспект) // Совершенствование системы экстренного реагирования ОВД и ВВ на чрезвычайные ситуации: Сб. ст. – М.: Академия МВД России, 1996. – С. 108-113.
4. Криминалистика: Учебник для работников уголовного розыска / А.П. Аленин, А.А. Бородич, Н.А. Бурнашев и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: Высшая школа МВД России, 1993. – Т. 2. – С. 153-167.
5. Криминалистика: Схемы и комментарии / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 83-85.
6. Криминалистика: Учебник / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – С. 296-308.
7. Янушко В.И. Криминалистические проблемы задержания подозреваемого в совершении преступления: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Минск, 1984. – 20 с.

ТЕМА 14

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст). – Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та, 2004. – Ст. 182-184.
2. Криминалистика: Учебник для работников уголовного розыска / А.П. Аленин, А.А. Бородич, Н.А. Бурнашев и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: Высшая школа МВД России, 1993. – Т. 2. – С. 201-214.
3. Криминалистика: Учебник / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – С. 258-265.
4. Криминалистика: Схемы и комментарии / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 95-98.
5. Кузнецов А.А. Тактика обыска в жилых помещениях: Лекция. – Омск: ОВШМ МВД России, 1997. – 23 с.
6. Леви А.А. Обыск: Справочник следователя / А.А. Леви, А.И. Михайлов. – М.: Юрид. лит., 1983. – 96 с.

ТЕМА 15

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст). – Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та, 2004. – Ст. 193.
2. Гапанович Н.Н. Оpozнание в следственной и судебной практике. – Минск: БГУ, 1978. – 160 с.
3. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания / Под ред. И.М. Лузгина. – М.: Юрид. лит., 1971. – 64 с.
4. Гинзбург А.Я. Оpozнание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. – М.: Ассоциация, 1996 – 122 с.
5. Криминалистика: Учебник для работников уголовного розыска / А.П. Аленин, А.А. Бородич, Н.А. Бурнашев и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: Высшая школа МВД России, 1993. – Т. 2. – С. 185-200.
6. Криминалистика: Учебник / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – С. 272-285.
7. Криминалистика: Схемы и комментарии / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 92-94.
8. Петренко В.М. Предъявление для опознания при расследовании преступлений. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1975. – 48 с.

ТЕМА 16

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст). – Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та, 2004. – Ст. 194.
2. Белкин Р.С. Проверка и уточнение показаний на месте: Лекция. – М.: Высшая школа МВД СССР, 1961. – 27 с.
3. Быховский И.Е. Проверка показаний на месте / И.Е. Быховский, А.Р. Ратинов // Вопросы криминалистики. – 1962. – № 5 (20). – С. 186-193.
4. Васильев А.Н. Воспроизведение показаний на месте при расследовании преступлений / А.Н. Васильев, С.С. Степичев. – М.: Госюриздат, 1959. – 48 с.
5. Криминалистика: Учебник для работников уголовного розыска / А.П. Аленин, А.А. Бородич, Н.А. Бурнашев и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: Высшая школа МВД России, 1993. – Т. 2. – С. 252-262.
6. Криминалистика: Учебник / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – С. 286-295.
7. Криминалистика: Схемы и комментарии / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 104-105.

8. Копылов И.А. Тактика производства проверки показаний на месте: Лекция / И.А. Копылов, А.П. Резван. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. – 22 с.
9. Соя-Серко Л.А. Проверка показаний на месте // Практика применения нового уголовно-процессуального законодательства: Сб. ст. – М., 1962. – С. 118-122.
10. Фирсов Е.П. Проверка показаний на месте с участием специалиста-криминалиста в ее производстве. – Саратов: ВСШ МВД России, 1995. – 56 с.
11. Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте / Под ред. Д.П. Решеткина. – Саратов: Изд-во СЮИ, 1971. – 120 с.
12. Шобик В.И. Тактические особенности подготовки и проведения проверки и уточнения показаний подозреваемых и обвиняемых на месте // Проблемы предварительного следствия и раскрытия преступлений в деятельности органов внутренних дел: Сб. ст. – Хабаровск, 1989. – С. 43-48.

ТЕМА 17

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст). – Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та, 2004. – Ст. 181.
2. Белкин Р.С. Теория и практика следственного эксперимента / Под общ. ред. А.И. Винберга. – М.: Высшая школа МВД СССР, 1959. – 171 с.
3. Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. – М.: Юрид. лит., 1964. – 224 с.
4. Глазырин Ф.В. Следственный эксперимент: Учеб. пособие / Ф.В. Глазырин, А.П. Кругликов; под общ. ред. Р.С. Белкина. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. – 72 с.
5. Криминалистика: Учебник для работников уголовного розыска / А.П. Аленин, А.А. Бородич, Н.А. Бурнашев и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: Высшая школа МВД России, 1993. – Т. 2. – С. 240-251.
6. Криминалистика: Учебник / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – С. 243-257.
7. Криминалистика: Схемы и комментарии / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 99-103.

ТЕМА 18

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст). – Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та, 2004. – Ст. 186.
2. Комлев В.О. О порядке прослушивания телефонных переговоров // Законность. – 1993. – № 2. – С. 9-11.

3. Криминалистика: Учебник для работников уголовного розыска / А.П. Аленин, А.А. Бородич, Н.А. Бурнашев и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: Высшая школа МВД России, 1993. – Т. 2. – С. 216-223.
4. Лапин Е.С. Технология контроля и записи переговоров // Следователь. – 2002. – № 8. – С. 5-8.
5. Фирсов Е.П. Прослушивание телефонных и иных переговоров как способ получения доказательств при расследовании преступлений // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Сб. ст. – Саратов, 1998. – С. 70-74.
6. Щеглов М.Е. Правовой, тактико-оперативный, психологический аспекты прослушивания телефонных и иных переговоров // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Сб. ст. – Саратов, 1998. – С. 74-78.
7. Юрина Л.Г. Контроль и запись переговоров: Учеб. пособие / Л.Г. Юрина, В.М. Юрин. – М.: ПРИОР, 2002. – 112 с.

ТЕМА 19

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст). – Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та, 2004. – Ст. 195-207.
2. О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 1 июня 1993 г. № 261.
3. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования: Учеб. пособие. – М.: УМЦ при ГУК МВД России, 1992. – 55 с.
4. Колкутин В.В. Судебные экспертизы / В.В. Колкутин, С.М. Зосимов, Л.В. Пустовалов. – М.: Юрлитформ, 2001. – 288 с.
5. Криминалистика: Учебник для работников уголовного розыска / А.П. Аленин, А.А. Бородич, Н.А. Бурнашев и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: Высшая школа МВД России, 1993. – Т. 2. – С. 266-282.
6. Криминалистика: Учебник / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – С. 309-337.
7. Криминалистика: Схемы и комментарии / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 106-121.
8. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М.: Изд-во РУДН, 2000. – 296 с.
9. Палиашвили А.Я. Экспертиза в суде по уголовным делам. – М.: Юрид. лит., 1973. – 144 с.

10. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. – М.: Право и закон, 1996. – 124 с.
11. Филиппов М.П. Правовые основы судебно-экспертной деятельности / М.П. Филиппов, Ю.Л. Бойко. – Барнаул: БЮИ МВД России, 2003. – 38 с.
12. Филькова О.Н. Справочник эксперта-криминалиста. – М.: Юриспруденция, 2001. – 464 с.
13. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. – М.: Юрид. лит., 1979. – 168 с.
14. Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. – М.: Юрид. лит., 1967. – 151 с.

ТЕМА 20

1. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях: Приказ МВД России от 13 марта 2003 г. № 158.
2. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1989. – 152 с.
3. Кокурин Г.А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп. – Екатеринбург: ЕВШ МВД России, 1996. – 68 с.
4. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. – М.: Российское право, 1992. – 176 с.
5. Соловьев А.Б. Как организовать расследование. – М.: Юрлитформ, 2000. – 88 с.
6. Коломацкий В.Г. Организация расследования преступлений: Тезисы лекций. – М.: Изд-во Академии Управления, 1979. – 90 с.
7. Криминалистика: Учебник для работников уголовного розыска / А.П. Аленин, А.А. Бородич, Н.А. Бурнашев и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: Высшая школа МВД России, 1993. – Т. 2. – С. 283-298.
8. Криминалистика: Учебник / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – С. 338-343.
9. Криминалистика: Схемы и комментарии / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 122-125.

ТЕМА 21

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст). – Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та, 2004. – Ст. 38, 152, 163, 164, 453.
2. Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: Приказ МВД России от 20 июня 1996 г. № 334.
3. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органа дознания при расследовании преступлений. – М.: Юрид. лит., 1979. – 110 с.
4. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органа дознания // Соц. законность. – № 4. – 1975. – С. 21-23.
5. Каплан Л.С. Взаимодействие следователя с органом дознания: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.Е. Севрюгина. – Тюмень: ТГУ, 1999. – 88 с.
6. Криминалистика: Учебник для работников уголовного розыска / А.П. Аленин, А.А. Бородич, Н.А. Бурнашев и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: Высшая школа МВД России, 1993. – Т. 2. – С. 299-323.
7. Криминалистика: Учебник / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – С. 378-389.
8. Криминалистика: Схемы и комментарии / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 133-134.
9. Нагаев Е.А. Взаимодействие служб и подразделений органов внутренних дел при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ / Е.А. Нагаев, А.В. Савкин, А.В. Семенов. – М.: ВНИИ МВД России, 2003. – 36 с.
10. Тertiшник В.М. Взаимодействие следователя с иными подразделениями ОВД при расследовании преступлений / В.М. Тertiшник, С.В. Слинько. – Харьков: Университет ВД, 1995. – 66 с.

ТЕМА 22

1. Ищенко П.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступлений. – М.: Берегиня, 1994. – 191 с.
2. Криминалистика: Учебник для работников уголовного розыска / А.П. Аленин, А.А. Бородич, Н.А. Бурнашев и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: Высшая школа МВД России, 1993. – Т. 2. – С. 324-334.
3. Криминалистика: Учебник / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев,

Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – С. 390-398.

4. Криминалистика: Схемы и комментарии / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 135-137.

5. Попов В.И. Розыскная работа следователя: Пособие для следователей. – М.: Юрид. лит., 1950. – 58 с.

ТЕМА 23

1. Васильев А.Н. Планирование расследования преступлений / А.Н. Васильев, Г.Н. Мудьюгин, Н.А. Якубович. – М.: Госюриздат, 1957. – 154 с.

2. Криминалистика: Учебник для работников уголовного розыска / А.П. Аленин, А.А. Бородич, Н.А. Бурнашев и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: Высшая школа МВД России, 1993. – Т. 2. – С. 335-347.

3. Криминалистика: Учебник / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – С. 365-377.

4. Криминалистика: Схемы и комментарии / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков и др.; под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 126-129.

5. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. – М.: Юрид. лит., 1970. – 224 с.

6. Ларин А.М. От следственной версии к истине. – М.: Юрид. лит., 1976. – 200 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Тема 10. Понятие, система и задачи криминалистической тактики, ее роль в раскрытии и расследовании преступлений.....	4
Вопрос 1. Основные понятия, задачи и источники криминалистической тактики	4
Вопрос 2. Общие положения тактики следственных действий.....	11
Тема 11. Тактика допроса и очной ставки	17
Вопрос 1. Понятие, сущность, цели и виды допроса.....	17
Вопрос 2. Подготовка к допросу. Общие положения тактики допроса.....	19
Вопрос 3. Тактика допроса в условиях бесконфликтной ситуации ...	27
Вопрос 4. Тактика допроса в условиях конфликтной ситуации.....	30
Вопрос 5. Тактика очной ставки.....	37
Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.....	41
Вопрос 1. Понятие, значение, виды и цели следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра	41
Вопрос 2. Тактика осмотра места происшествия.....	47
Вопрос 3. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения.....	60
Вопрос 4. Прочие виды следственного осмотра	65
Вопрос 5. Освидетельствование живых лиц	68
Тема 13. Тактика задержания	69
Вопрос 1. Понятие и основания задержания лиц, подозреваемых в подготовке и совершении преступлений	69

Вопрос 2. Подготовка к задержанию	73
Вопрос 3. Тактические приемы задержания в отдельных ситуациях.....	77

Тема 14. Тактика обыска и выемки.....	83
Вопрос 1. Понятие, виды и общие положения производства обыска и выемки	83
Вопрос 2. Подготовка обыска.....	87
Вопрос 3. Основные тактические приемы производства обыска.....	91
Вопрос 4. Особенности производства отдельных видов обыска.....	98
Вопрос 5. Производство выемки	107
Вопрос 6. Фиксация хода и результатов обыска и выемки.....	110
Тема 15. Тактика предъявления для опознания.....	109
Вопрос 1. Понятие и виды предъявления для опознания.....	109
Вопрос 2. Подготовка к предъявлению для опознания.....	114
Вопрос 3. Предъявление для опознания людей	118
Вопрос 4. Особенности тактики других видов предъявления для опознания.....	121
Вопрос 5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.....	125
Тема 16. Тактика проверки и уточнения показаний на месте	127
Вопрос 1. Понятие, содержание проверки и уточнения показаний на месте происшествия. Подготовка к проверке показаний на месте.....	127
Вопрос 2. Тактические приемы проверки показаний на месте.....	131
Вопрос 3. Способы фиксации хода и результатов проверки и уточнения показаний на месте	135
Тема 17. Тактика следственного эксперимента	137
Вопрос 1. Понятие, виды и цели следственного эксперимента.....	137
Вопрос 2. Подготовка, условия и тактика производства следственного эксперимента	141
Вопрос 3. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.....	147
Тема 18. Тактика контроля и записи переговоров.....	149
Вопрос 1. Понятие и виды контроля и записи переговоров	149
Вопрос 2. Подготовка к контролю и записи переговоров.....	154
Вопрос 3. Тактика контроля и записи переговоров	161
Вопрос 4. Фиксация хода и результатов контроля и записи переговоров	165

Тема 19. Тактика назначения и производства судебной экспертизы ..	165
Вопрос 1. Понятие судебной экспертизы, ее виды и значение в расследовании преступлений	165
Вопрос 2. Система государственных экспертных учреждений России	172
Вопрос 3. Подготовка, назначение и производство экспертизы. Тактика получения образцов для сравнительного исследования. Заключение эксперта и его оценка.....	175
Тема 20. Общие вопросы организации раскрытия и расследования преступлений.....	183
Вопрос 1. Общие вопросы организации работы по раскрытию и расследованию преступлений.....	183
Вопрос 2. Действия работников милиции при получении информации о событии, имеющем признаки преступления.....	188
Вопрос 3. Проверка поступившей информации и решение вопроса о возбуждении уголовного дела.....	192
Тема 21. Взаимодействие следователя с органами дознания, общественности и другими участниками раскрытия и расследования преступлений.....	195
Вопрос 1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия	195
Вопрос 2. Этапы и формы взаимодействия	199
Вопрос 3. Психологические аспекты тактики взаимодействия.....	206
Вопрос 4. Значение и формы участия общественности в раскрытии и расследовании преступлений	209
Тема 22. Розыскная деятельность следователя.....	213
Вопрос 1. Понятие и виды розыска.....	213
Вопрос 2. Общая характеристика розыскной деятельности предварительного следствия и органов дознания.....	216
Вопрос 3. Деятельность следователя по розыску обвиняемого	219
Вопрос 4. Розыск иных объектов	226
Тема 23. Планирование расследования преступлений и роль в нем криминалистических версий.....	229
Вопрос 1. Понятие, сущность и виды криминалистических версий. Построение и проверка версий	229
Вопрос 2. Понятие и основные принципы планирования.....	234
Вопрос 3. Основные формы планирования при расследовании преступлений.....	238

Учебное издание

Бойко Юрий Леонидович

кандидат юридических наук

Гаврилюк Светлана Владимировна

Егошин Вадим Вячеславович

кандидат юридических наук

КРИМИНАЛИСТИКА:

Криминалистическая тактика.

Организация раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистические версии

Курс лекций

Редактор

А.И. Забродин

Корректурa

Ю.А. Колотова

Компьютерная верстка

О.В. Третьяковой

Лицензия ЛР № 0221352 от 14.07.1999 г.

Лицензия Плр № 020109 от 05.07.1999 г.

Подписано в печать 15.08.2005 г. Формат 60х90 1/16. Ризография.

Бумага офсетная. Усл. п. л. 16. Тираж 100 экз. Заказ 1.

Барнаульский юридический институт МВД России.

Организационно-научный и редакционно-издательский отдел.

656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49; www.buimvd.ru.