

Сравнительно-правовой анализ процессуальных и криминалистических особенностей следственного действия – осмотр в Российской Федерации и государствах Центральной Америки и Карибского бассейна

В настоящее время в правоприменительной практике не встречаются уголовные дела, в ходе расследования которых не производился бы следственный осмотр того или иного вида. Не являются исключением уголовные дела о незаконном обороте наркотиков в Республике Никарагуа.

Процессуальная сущность следственного осмотра как следственного действия значительно отличается от иных следственных действий, например, таких как обыск, следственный эксперимент и др.

От результатов указанного следственного действия зачастую зависит дальнейшая судебная перспектива по уголовному делу, так как именно в ходе осмотров обнаруживается и изымается большая часть следов преступной деятельности. Например, по результатам осмотра выдвигаются общие и частные версии.

В настоящее время осмотр места происшествия является одним из самых распространенных видов следственного осмотра, производимым сотрудниками Национальной полиции Республики Никарагуа при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Представляется, что задачами осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков являются:

- 1) Поиск, обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления, обнаруженных на месте происшествия, свидетельствующих о незаконном обороте наркотиков (как правило, материальных следов, которыми выступают сами наркотические средства, психотропные вещества, их упаковка и т.д.).

Например, национальным флотом и полицией Уругвая расследуется происхождение десятков сумок с наркотиками, обнаруженных на пляже в Роche, на курорте Сан-Антонио. Следователи считают, что партию наркотиков собирались доставить с берега на корабль в море, но по какой-то причине преступники потерпели кораблекрушение и сумки оказались на берегу. Также на месте происшествия нашли перевернутую лодку¹. Перед правоохранительными органами стоит непростая задача установления личности преступников, и большую роль в этом, определенно, сыграют изъятые в ходе осмотра микрочастицы;

2) Изучение и фиксация обстановки с целью выявления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (например, мест расположения объектов, тайников и т.д.);

3) Поиск, обнаружение, осмотр и изъятие средств подготовки, совершения и сокрытия преступления (например, специальной литературы или видеороликов, раскрывающих способы сокрытия наркотиков на (в) тех или иных объектах);

4) Получение поисковой информации о членах организованной группы, причастных к незаконному обороту наркотиков, скрывшихся от следствия или ранее не установленных.

Анализ судебно-следственной практики по делам о незаконном обороте наркотиков позволяет выделить наиболее типичные места, в которых производится осмотр места происшествия; к таковым, относятся:

– транспортные средства и оборудование, предназначенные для перевозки (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, прицепы, полуприцепы, воздушные судна, водные судна, лодки, подводные лодки, железнодорожные вагоны, цистерны, контейнеры и т.д.);

¹ Encuentran decenas de bolsos con cocaína esparcidos en una playa de Rocha // SUBRAYADO. URL: <https://www.subrayado.com.uy/encuentran-decenas-bolsos-cocaina-esparcidos-una-playa-rocha-n834439> (дата обращения: 01.11.2023).

– учреждения транспорта и почтовой связи (железнодорожный вокзал, автовокзал, аэропорт, морской порт, почтовое отделение, магистральные сортировочные центры, авиационные отделения перевозки почты и т.д.);

– пункты пропуска через внешнюю границу (автомобильные, железнодорожные, морские, речные, озерные, воздушные, пешеходные, смешанные);

– зона таможенного контроля и помещения, расположенные в ней;

Так, в октябре 2020 года сотрудники национальной гражданской полиции Республики Эль-Сальвадор в рамках двух тактических операций, которые проводились в г. Сакатеколуке и около поселения Эль-Аматилью, выявили и изъяли две партии наркотиков, перевозимые на двух автофургонах из Республики Никарагуа в Гватемалу и Мексику. В обоих случаях автомобилями, следовавшими из Республики Никарагуа, управляли иностранные граждане. В первом случае транспортировка осуществлялась в автомобиле в двух специально оборудованных в топливном баке тайниках. В общей сложности изъято 1518 килограммов кокаина на сумму 37,926 миллиона долларов США (самое крупное изъятие кокаина на территории Сальвадора за последние 10 лет)².

Полицией Колумбии, Перу в территориальных водах не раз обнаруживались подводные лодки, в том числе и самодельные, перевозящие наркотики (кокаин, марихуану) из Колумбии и Перу.

Сложность обнаружения самодельных подводных лодок заключается в том, что, как правило, они осуществляют движение в подводном положении на глубине нескольких метров, а также производятся не из металла, а полимерных материалов, что вызывает существенные трудности при их обнаружении по типу физических полей³.

² В Сальвадоре изъято 1,5 тонны кокаина // DW Made for minds. URL: <https://www.dw.com/es/decomisan-en-el-salvador-15-toneladas-de-cocaína/a-55251742> (дата обращения: 01.11.2023).

Если рассматривать пример незаконный оборот наркотиков морскими путями, то, как правило, наркотики размещают в контейнерах под видом бытовых товаров или же используются конструктивные особенности судна.

Так, в 2021 году в Панаме изъято более 20 тонн предназначенных для сбыта в странах Европы наркотических средств, спрятанных в контейнерах. Сотрудники правоохранительных органов считают, что организованная преступность использует универсальность торговых судов для перевозки наркотиков, главным образом из южноамериканских портов на Тихом океане в Панаму, откуда они отправляются в Европу³.

В феврале 2022 года национальной полицией Колумбии изъяты 1,4 тонны гидрохлорида кокаина в контейнерах с грузом бананов, которые направлялись в порт г. Антверпен (Бельгия). Наркотик был обнаружен в ходе осмотра товаров после того, как полиция получила оперативную информацию о некоторых контейнерах с грузом экспортных бананов. Во время осмотра контейнеров сотрудники Управления по борьбе с наркотиками обнаружили 2 контейнера с 1400 прямоугольными пакетами, обмотанными лентами разного цвета, с порошкообразным веществом, которое при проведении исследования подтвердило содержание гидрохлорида кокаина с массой 1,4 тонны⁴;

– различные жилые и нежилые помещения (виллы, дома, квартиры, комнаты в общежитиях, гаражи, чердаки, погреба, подвалы и т.д.);

– участки местности (места незаконного пересечения границы, тоннели, тропы, участки дорог, места сброса наркотиков, тайники и т.д.).

В некоторых странах Америки, например, в Мексиканских соединенных штатах, распространенным способом контрабанды кокаина и марихуаны в

³ Панама предупредила о росте поставок наркотиков в Европу // DW Made for minds. URL: <https://www.dw.com/es/panamá-alerta-sobre-un-incremento-de-droga-en-contenedores-hacia-europa/a-59676464> (дата обращения: 01.11.2023).

⁴ Cae cargamento de 1.4 toneladas de cocaína en Santa Marta que pertenecería a Los Pachencia // Infobae. URL: <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/15/cae-cargamento-de-14-toneladas-de-cocaina-en-santa-marta-que-perteneceria-a-los-pachencia/> (дата обращения: 01.11.2023).

США является использование подземных и подводных тоннелей, специально прорытых для данных целей.

Например, в штате Аризона в заброшенном ресторане быстрого питания был обнаружен подземный тоннель, второй выход которого находился в частном доме в Мексике. Внутри тоннеля находилось все необходимое: электричество, сигнализация, насосы для откачки воды, инструменты, вентиляция, рельсы. Транспортировку по тоннелю осуществляли на специальной тележке, позволяющей перевозить большие партии наркотиков. Аналогичный тоннель был обнаружен в здании г. Сан-Диего (США), он вел в складское помещение, расположенное в г. Тихуана (Мексика) и проходил на глубине 10 метров, длиной 400 метров, высотой 4 метра, шириной 1,5 метра. За последние 10 лет полицией обнаружены и уничтожены 100 таких тоннелей;

– иные места, имеющие значение для уголовного дела (например, места задержания подозреваемых).

От общих положений, касающихся осмотра места происшествия, необходимо перейти к тактическим особенностям данного следственного действия по уголовным делам, возбужденным по фактам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Республике Никарагуа.

На подготовительном этапе следователю необходимо:

1) Получить информацию о месте, в котором планируется проведение следственного действия (адрес точного местоположения, расположение относительно других объектов и т.д.);

2) По результатам изучения материалов уголовного дела, в частности показаний допрошенных лиц, представленных результатов оперативно-розыскной деятельности и т.д., сформировать представление о характерных следах, которые могут находиться в указанном месте и свидетельствовать о преступлении;

3) Составить примерный план следственного действия, в котором указать, какие объекты необходимо исследовать для обнаружения следов преступления;

4) Определиться с оптимальным составом участников следственного действия, которые должны принять участие в осмотре места происшествия (специалист-криминалист, сотрудники оперативных подразделений, кинолог, представители общественности и др.);

5) Произвести тщательный инструктаж участников следственного действия с целью соблюдения мер безопасности, например, при осмотре отдельных участков местности и тайников, в которых преступниками могут быть заранее установлены ловушки в виде взрывных и сигнальных устройств;

6) Подготовить материальные и технические средства, необходимые для фиксации хода и результатов осмотра места происшествия, а также обнаружения и изъятия следов преступления.

На месте следователь должен определить границы осмотра места происшествия и способ его производства. Границы осмотра могут включать в себя не только само место, но и прилегающую территорию.

Рабочий этап осмотра места происшествия можно разделить на две стадии: общий (статическая стадия) и детальный (динамическая стадия) осмотр.

При общем осмотре следователю необходимо ознакомиться с местом предстоящего осмотра, что делается без изменения обстановки.

При детальном осмотре следователь изучает обстановку места происшествия в целом и каждого объекта в отдельности; в частности, он должен тщательно произвести анализ имеющейся обстановки и попытаться мысленно воссоздать обстановку совершенного преступления с целью выдвижения версий относительно возможных мест сокрытия наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

В ходе осмотра места происшествия необходимо обнаружить следы, указывающие на лиц, причастных к преступлению, а именно отпечатки папиллярных узоров, следы обуви, биологические следы (волосы, кровь, слюна), микрочастицы, предметы, случайно оставленные преступниками. Для наиболее полного производства осмотра целесообразно привлекать к участию в нем соответствующих специалистов, которые могут помочь в обнаружении следов, их правильном закреплении и изъятии.

Места обнаружения наркотиков (тайников) и они сами подробно описываются в протоколе осмотра места происшествия с указанием индивидуальных признаков, фотографируются.

Протокол составляется в ходе осмотра или непосредственно после его окончания, его подписывают все участники следственного действия.

В ходе осмотра целесообразно использовать фотосъемку для фиксации предметов, тайников и следов.

Таким образом тактика производства следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков зависит от исходной следственной ситуации, а также оказываемого противодействия со стороны защиты.

Сравнительно-правовой анализ процессуальных и криминалистических особенностей следственного действия – предъявление для опознания в Российской Федерации и государствах Центральной Америки и Карибского бассейна

Как видится, предъявление для опознания является важнейшим тактическим средством проверки подозрения и доказывания виновности в ходе расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В связи с этим указанное следственное действие вызывает интерес со стороны не только ученых-криминалистов, но и практических

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и сотрудников Национальной полиции Республики Никарагуа.

Представляется, что сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и Республики Никарагуа способствует развитию международного сотрудничества, в том числе в области противодействия незаконному обороту наркотиков.

Обусловлено это в том числе соглашениями между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве в сфере повышения квалификации кадров в области контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 7 июня 2013 г., в результате чего в октябре 2017 г. в Республике Никарагуа (г. Манагуа) открыт Учебный центр (филиал) Сибирского юридического института МВД России.

Сравнительно-правовой метод является важнейшим способом применения общенаучных методов, так как позволяет выявить общее и особенное в отдельных явлениях.

Производство опознания в Российской Федерации регламентировано ст. 193 УПК РФ. Порядок производства предъявления для опознания в Республике Никарагуа регламентируется Конституцией, Законом от 13 ноября 2001 г. № 4061⁵.

Необходимо отметить, что в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации и Республики Никарагуа не содержится понятие опознания. В ст. 233 УПК Республики Никарагуа указано, что Национальная полиция может проводить опознание лица, чтобы его идентифицировать.

⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Никарагуа : Закон от 13 ноября 2001 г. № 406 (Código procesal penal de la república de nicaragua) // Legislacion.asamblea URL: [http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/\(\\$All\)/5EB5F629016016CE062571A1004F7C62](http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/5EB5F629016016CE062571A1004F7C62) (дата обращения: 01.11.2023). (далее – УПК Республики Никарагуа).

Далее логичным видится сравнить виды предъявления для опознания, производимые следователями в Российской Федерации и Республике Никарагуа.

Так, в ст. 193 УПК РФ прописаны следующие виды опознания по объекту:

- 1) Предъявление для опознания лица;
- 2) Предъявление для опознания трупа;
- 3) предъявление для опознания предметов.

Так, в частности, в ч. 1 ст. 193 УПК РФ отмечено, что следователь может предъявить для опознания лицо или предмет. Для опознания может быть предъявлен и труп.

В ст. 233-235 УПК Республики Никарагуа перечислены следующие виды опознания по объекту:

- 1) Предъявление для опознания лица;
- 2) Предъявление для опознания трупа (который, как и в России, предъявляется в единственном числе).

Возможность предъявления для опознания предметов в уголовно-процессуальном законе Республики Никарагуа прямо не прописана, но анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что данный вид опознания проводится сотрудниками Национальной полиции.

В уголовно-процессуальном законодательстве Республики Никарагуа, как и в российском законодательстве, упоминаются два вида предъявление для опознания по форме:

- 1) В натуре;
- 2) По фотографии.

Статья 235 УПК Республики Никарагуа, предусматривающая проведение опознания по фотографии, гласит: «В случае необходимости опознать скрывшееся лицо, когда нет возможности обеспечить его присутствие, его фотография вместе с другими фотографиями статистов

может быть предъявлена опознающему при соблюдении определенных правил».

К данным правилам относятся следующие:

1) Исключение любых подсказок в отношении лица, которое необходимо опознать;

2) Исключение оказания какого-либо давления на опознающее лицо, чтобы оно опознало кого-то конкретно или поспешно;

3) Исключение любой предварительной демонстрации каких-либо фотографий опознающему лицу. Полиция должна проявлять полную беспристрастность при проведении опознания по фотографии. В ином случае опознание, проведенное ненадлежащим образом, может негативно повлиять на последующее опознание в суде, что может повлечь вынесение оправдательного приговора, вследствие чего преступник может остаться безнаказанным.

Для признания данного следственного действия доказательством необходимо предоставить суду данные опознающего лица и сотрудников полиции, которые провели следственное действие. В суде свидетель (потерпевший), который опознал обвиняемого, будет допрошен. Стороны обвинения и защиты и другие участники процесса могут допросить свидетеля (потерпевшего) о том, каким образом было проведено опознание по фотографии.

Чем больше фотографий предъявляется опознающему, тем больше вероятность правильности его выбора, следовательно, следственное действие проводится с большей точностью. В протоколе данного следственного действия необходимо указать не только требуемые национальным законом обстоятельства, но и сомнения, возникающие у опознающего, для обеспечения наибольшей беспристрастности. Полиция и прокуратура должны обеспечить истинное воссоздание событий, которые могут повлиять на обвиняемого отрицательным или положительным образом.

В УПК РФ указано, что опознающим может являться потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый. В УПК Республики Никарагуа нет ссылок на то, кто может выступать в роли опознающего. Основываясь на законах логики, можем предположить, что в роли опознающего в ходе проведения опознания в Республике Никарагуа могут являться те же участники уголовного процесса, что и в России (потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый).

Далее рассмотрим процесс подготовки к данному следственному действию.

Традиционно подготовка к предъявлению для опознания в Российской Федерации складывается из шести основных элементов, выделяемых учеными-криминалистами:

- 1) Подробный допрос опознающего;
- 2) Анализ следственной ситуации и принятие решения следователем (дознавателем) о проведении предъявления для опознания;
- 3) Подбор объектов, предъявляемых для опознания;
- 4) Создание соответствующих условий;
- 5) Определение круга участников следственного действия;
- 6) Подготовка технических средств.

Предъявлению для опознания в Российской Федерации предшествует подробный допрос опознающего относительно примет преступника и его действий в момент совершения преступления. Согласно ч. 2. ст. 193 УПК РФ опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать.

Статья 233 УПК Республики Никарагуа содержит похожую норму, гласящую, что предъявлению для опознания предшествует допрос опознающего: «Перед началом опознания опознающий должен описать преступника и сказать, знает ли он его или видел его лично или на

фотографиях ранее. Кроме того, опознающий должен указать, в каком месте и в связи с чем он видел данного человека».

Судебно-следственная практика в Российской Федерации и Республике Никарагуа свидетельствует о том, что в ходе допроса выясняются следующие обстоятельства:

- 1) Обстановка, в которой допрашиваемый воспринимал искомый объект (длительность, условия и т.д.) и в связи с каким событием;
- 2) Состояние, в котором находился допрашиваемый перед началом события, во время и после него;
- 3) Физическое состояние допрашиваемого (нет ли дефектов зрения, уровень запоминания объектов и т.д.);
- 4) Характерные приметы и особенности воспринимаемых объектов.

Часть 4 ст. 193 УПК РФ говорит о том, что лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех.

В ст. 233 УПК Республики Никарагуа также указаны требования, предъявляемые к статистам, которые должны быть внешне схожими с опознаваемым. Однако в УПК Республики Никарагуа не указано, в каком количестве лица должны предъявляться для опознания. Исходя из законов логики, предполагаем, что их также должно быть не менее трех. Опрошенные в ходе командировки в Учебный центр (филиал) Сибирского юридического института МВД России в 2023 г. сотрудники Национальной полиции Республики Никарагуа отмечают, что число предъявляемых лиц должно быть не менее пяти.

В ходе опознания в Республике Никарагуа приглашается опознаваемое лицо и ему, как в Российской Федерации, предоставляется право выбора места между другими, схожими с ним по внешним признакам лицами. После разъяснения прав и обязанностей, опознающему предлагается указать,

учитывая все меры предосторожности, находится ли среди присутствующих то лицо, которое он упоминал.

Особенностью предъявления для опознания живых лиц в Республике Никарагуа в отличие от России является то, что опознание всегда проводится в условиях, исключающих визуальное восприятие опознающего опознаваемым, то есть «за стеклом».

В Российской Федерации такое опознание проводится в целях сокрытия данных свидетеля или потерпевшего, а также в целях исключения психологического давления на него со стороны подозреваемого или защитника.

Статья 234 УПК Республики Никарагуа указывает на множественность опознаний следующим образом: когда нескольким лицам предстоит опознать одно лицо, каждое опознание происходит по отдельности, исключая общение между опознающими. Если одному лицу предстоит опознать нескольких лиц, то такую процедуру можно провести одновременно. Для того чтобы не исказить предварительное или судебное следствие, таким же образом, как и при опознании по фотографии, полиция должна исключать какие-либо нарушения, которые, как правило, возникают не преднамеренно, а по неосторожности. Нарушения могут касаться подозреваемого или его характерной черты лица. Это имеет большое значение, поскольку признание опознания недействительным либо проведенным с нарушениями порядка влечет за собой невозможность использования данного доказательства в суде.

Как было упомянуто ранее, в протоколе следственного действия, который составляется полицией, уместно указать сомнения, выраженные опознающим. При этом необходимо проявлять максимальную беспристрастность и объективность. Подобные сомнения позволят сторонам процесса в суде допросить свидетеля, который опознал обвиняемого, для того чтобы повысить степень достоверности данного следственного действия.

Кроме того, в Республике Никарагуа часто проводится опознание во время судебного разбирательства. Если опознание в ходе следствия не

проводилось, то опознание в суде может обладать большей ценностью, так как опознающий имел контакт с подозреваемым только при совершении преступления. В этом случае суд может воочию наблюдать сомнения опознающего.

Таким образом на основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что уголовно-процессуальное законодательство Республики Никарагуа и Российской Федерации, регламентирующее производство такого следственного действия, как предъявление для опознания, имеет много схожих положений, регулируется на основе принципа законности.

Одновременно с этим имеются отдельные специальные правовые нормы отличные от российского законодательства. Например, национальное законодательство Республики Никарагуа не предусматривает участие понятых при производстве следственных действий и предъявлении для опознания в частности.

Представляется, что учет тактических особенностей производства отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков и реализация их в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов позволит сформировать качественную доказательственную базу по уголовным делам анализируемого вида.

Сравнительно-правовой анализ подготовлен заместителем начальника кафедры криминалистики подполковником полиции Н.В. Поляковым.