

А. Р. Лонцакова

Отдельные вопросы выявления и проверки криминалистически значимой информации (по материалам раскрытия и расследования насильственных преступлений)

Проанализированы особенности выявления, проверки, анализа, оценки криминалистически значимой информации с использованием отдельных специальных знаний по материалам изучения раскрытия и расследования насильственных преступлений.

***Ключевые слова:** графологический анализ; полиграф; достоверность; полнота; всесторонность; объективность; относимость; специальные знания.*

Эмпирическую базу исследования составили материалы изучения уголовных дел, рассмотренных районными и городскими судами Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Саратовской, Челябинской областей, Краснодарского края в 2001–2020 гг., возбужденных по ст. ст. 105, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 205¹, 205², 207, 282, 282² УК РФ; результаты опроса следователей, оперативных работников, адвокатов, судей, специалистов, экспертов.

Одним из направлений исследования были особенности выявления, проверки, анализа, оценки криминалистически значимой информации с использованием отдельных психофизиологических инструментов.

I. В каждом десятом изученном уголовном деле обнаружены существенные ошибки (уголовно-процессуальные и криминалистические), по результатам иных исследований — до 25–30% ошибок по отдельным уголовным делам и процессуальным решениям*. Приблизительно каждое четвертое уголовное дело, направленное в суд с обвинительным заключением, имеет существенные нарушения уголовно-процессуального закона и нарушение криминалистических правил производства отдельных следственных и процессуальных действий.

II. В четверти изучаемого материала были выявлены различные формы противодействия расследованию, однако попытки нейтрализовать такое противодействие установлены только в некоторых уголовных делах.

* Власов В. И. Расследование преступлений. Проблемы качества. Саратов, 1988. С. 63; Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. Тольятти, 1997. С. 25; Назаров А. Д. Следственные ошибки в досудебных стадиях уголовного процесса: учебное пособие. Красноярск, 2000. С. 56; Соловьев А. Б. Причины следственных ошибок // Вопросы укрепления законности и устранения следственных ошибок. М., 2006. С. 28–36.

Была выявлена также следующая особенность: чем больше форм противодействия расследованию (в форме дачи ложных показаний, неправомерного воздействия на свидетелей, потерпевших в целях вынуждения последних отказаться от ранее данных показаний и др.), тем больше ошибок по уголовному делу (уголовно-процессуальных и криминалистических).

Для нейтрализации вышеназванных тенденций, более качественного выявления и проверки криминалистически значимой информации, грамотного и обоснованного принятия процессуальных и криминалистических решений по результатам отработки эмпирического материала мы выявили эффективность использования отдельных психофизиологических инструментов (по материалам раскрытия и расследования насильственных преступлений).

III. Установлены следующие закономерности и характеристики (проверяемые или выявленные) при использовании специальных психофизиологических инструментов (полиграфа и графологического анализа личности):

1. Изучение личности проверяемого лица:

— полиграф: активно применяется модуль психодиагностики (например, в полиграфе «Диана»);

— графологический анализ личности: по специальной программе НШДЛ (национальная школа детекции лжи) используется алгоритм изучения проверяемого лица.

2. Установление элементов криминалистической характеристики преступления:

— полиграф: по результатам исследований выявлены время, место, способ совершения проверяемых действий, предмет посягательства, его полная характеристика, количество участвующих лиц (роль каждого при подготовке и совершении преступления), действия по сокрытию проверяемых действий, материальные следы (полная их характеристика), идеальные следы;

— графологический анализ личности: выявлены время, место, способ совершения проверяемых действий, количество участвующих лиц, действия по сокрытию проверяемых действий.

3. Выявление юридически значимых признаков; возможность самостоятельно добывать значимую информацию (за исключением образцов для сравнительного исследования):

— полиграф: активно выявляются вопросы уголовно-правового характера и имеют подтверждение в материалах дела;

— графологический анализ личности: активно выявляются вопросы уголовно-правового характера.

4. Время на обработку задания:
 - полиграф: 2–3 рабочих дня;
 - графологический анализ личности: от 1–2 часов до 3 и более часов.
5. Количество обрабатываемых (проверяемых) лиц:
 - полиграф: 2–3 лица в течение одного рабочего дня;
 - графологический анализ личности: 10 и более 100 лиц в течение одного рабочего дня.
6. Вывод специалиста:
 - полиграф: преимущественно в категоричной форме;
 - графологический анализ личности: в категоричной и вероятностной формах.
7. Использование полученных результатов:
 - полиграф: оперативно-розыскные мероприятия, подготовка к следственным действиям, проверка криминалистически значимой информации, полученной при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, принятие решений на основе полученной информации;
 - графологический анализ личности: выдвижение и проверка общих и частных версий, оперативно-розыскные мероприятия, подготовка к следственным действиям, проверка криминалистически значимой информации, полученной при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

IV. Особенности выявления и использования информации, полученной с применением полиграфа и графологического анализа личности:

1. Выход специалиста (графолога, полиграфолога) за пределы задания, установление вопросов юридического характера. Приблизительно в 75% изученных нами заключений графолога (полиграфолога) полностью раскрыты обстоятельства исследуемого события — время, место, способ совершения проверяемых действий, их количество, последовательность, какие предметы и орудия использовались, сколько лиц участвовало, роль каждого лица, мотивы совершения преступления, предмет посягательства, обстановка, при которой совершались проверяемые действия.

2. Вывод специалиста (графолога, полиграфолога) по исследуемым вопросам в категоричной и вероятностной формах.

3. Время на обработку задания специалистом (графологом, полиграфологом) приблизительно от нескольких часов до трех рабочих дней.

4. Установление значимых признаков специалистом (графологом, полиграфологом): характеристика проверяемого лица, установление

его психологического типа, акцентуаций характера, личностных патологий, инструментальная возможность дать рекомендации юристам по особенностям установления психологического контакта с проверяемым (обследуемым) лицом. Считаем, что данный аспект является узловым в уголовном судопроизводстве. И отсутствие формального подхода к изучению личности (потерпевшего, свидетеля, тем более подозреваемого, обвиняемого) позволяет избирательно использовать тактические приемы при подготовке и производстве следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий.

5. Психофизиологические инструменты способствовали не только значительному сокращению ресурсных затрат на раскрытие преступлений, но и при грамотном использовании — защите граждан от необоснованных подозрений в причастности к совершению преступлений.

Использование психофизиологических инструментов целесообразно при подготовке к производству следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и при проверке полученной информации.

Потенциальные возможности использования психофизиологических инструментов в расследовании и раскрытии преступлений необходимо интегрировать в образовательный процесс и практическую деятельность правоохранительных органов по выявлению и проверке криминалистически значимой информации более планомерно, методически обоснованно. Перспективным в свете повышения эффективности реализации задач криминалистической техники и тактики представляется обучение сотрудников правоохранительных органов использованию специальных психофизиологических инструментов.

А. П. Лыга

О некоторых вопросах правовой природы и сущности денежного взыскания

Исследованы структура нормы ст. 117 УПК РФ и ее правовые связи. Выявлены аспекты, по мнению автора, определяющие уголовно-процессуальную правовую природу денежного взыскания, перечень участников, к которым оно применимо, и отраслевая принадлежность их ответственности.

Ключевые слова: денежное взыскание; отраслевая принадлежность; участники процесса; структура нормы права.