

скаемой только при невозможности избрания иной, более мягкой меры пресечения (ч. 1 ст. 108 УПК РФ). Оно же применимо и в стадии возбуждения уголовного дела, где изъятие в ходе следственных действий должно быть только при отсутствии добровольной выдачи предметов и документов и невозможности их истребования, поскольку последние два способа не ограничивают конституционные права и свободы личности.

**Л. Ю. Аксенова**

### **Деятельность следователя по истребованию документов в целях противодействия мошенничеству в сфере потребительского кредитования**

*Обосновывается необходимость изъятия документов до возбуждения уголовного дела по фактам мошенничества в сфере потребительского кредитования, в том числе в целях противодействия преступности. В работе представлен краткий анализ способов изъятия документов как до возбуждения уголовного дела, так и в ходе предварительного расследования; обозначена нормативная база предложенных действий.*

**Ключевые слова:** *мошенничество в сфере потребительского кредитования; документ; следственное действие; истребование документов; противодействие преступности.*

При принятии решения о необходимости производства указанных в ст. 144 УПК РФ следственных действий в ходе проверки сообщения о преступлении, предусмотренного ст. 159<sup>1</sup> УК РФ, достаточно часто возникает необходимость в истребовании документов, проведении осмотра документов и предметов, производстве судебных экспертиз.

При производстве судебных экспертиз (технико-криминалистической экспертизы документов, почерковедческой) в распоряжение эксперта рекомендуется предоставлять подлинники документов. Проблема, к которой неоднократно обращаются ученые-процессуалисты и криминалисты, — это необходимость получения документов до возбуждения уголовного дела.

*Истребование доказательств* являет собой письменное или устное обращение следователя с запросом в организацию, к должностному лицу или гражданину с предложением представить объект или сведения, имеющие значение для уголовного дела. Истребование не обеспечивается физическим принуждением, а направлено на добровольное исполнение обращения.

*Представление доказательств* будет иметь место, если организация или физическое лицо «по своей инициативе предъявляют следователю предметы или документы, имеющие значение для уголовного дела. При этом термин „представление доказательств“ необходимо считать условным, так как любые объекты, документы, сведения приобретают форму доказательства только при формировании (преобразовании) их следователем. В чистом виде доказательств не существует»<sup>1</sup>.

Согласно ст. 86 УПК РФ собирать доказательства могут иные участники, например, «подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств». Мы видим, что круг лиц, которые вправе собирать, истребовать и представлять документы по преступлениям в качестве доказательств, достаточно широк, но этим не ограничен. В статье 13 Федерального закона «О полиции» указано, что сотрудники полиции при выполнении своих служебных обязанностей вправе «вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам... в связи с проверкой... сообщений о преступлении... и получать по таким... материалам, заявлениям... в том числе и по поручению следователя... необходимые объяснения, справки, документы (их копии)... в связи с расследуемыми уголовными делами... запрашивать и получать... по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки и документы (копии)»<sup>2</sup>.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» «при решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право... производить при проведении ОРМ изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации»<sup>3</sup>. При изъятии документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями УПК РФ.

---

<sup>1</sup> Кальницкий В. В. Следственные действия. Омск, 2003. С. 61–62.

<sup>2</sup> *О полиции* : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>3</sup> *Об оперативно-розыскной деятельности* : федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

На этапе предварительного расследования мошенничества в сфере кредитования возможны несколько случаев, когда следователь может изъять необходимые документы. Так, в ходе допроса потерпевшего, свидетелей или иных участников уголовного дела к протоколу следственного действия прикладываются необходимые документы, о чем делается соответствующая отметка.

Наиболее важное значение для получения доказательств имеет производство таких следственных действий, как обыск и выемка, осуществляемых только после возбуждения уголовного дела. Предмет поиска — документы и предметы, связанные с кредитным договором, либо предметы, подтверждающие распоряжение похищенными денежными средствами, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. При производстве обыска могут быть обнаружены и изъяты: документы, касающиеся обстоятельств запрашивания кредита, заключения кредитного договора; компьютерная техника, содержащая информацию о мошенничестве, и т. д.; предметы, на которых имеются следы преступления (оттиски печатей, бланки организаций, справки 2-НДФЛ, записки о наличии просроченной задолженности, записи в дневниках и т. д.).

При наличии определенных условий (имеются достаточные основания полагать, что лицо скрывает у себя отыскиваемые предметы; по своему характеру предметы таковы, что могут храниться в одежде или на теле человека) может быть произведен личный обыск. Предмет поиска — документы, печати и т. д.

По преступлениям, предусмотренным ст. 159<sup>1</sup> УК РФ, может быть произведена выемка предметов и документов, содержащих охраняемую законом тайну (кредитное досье); в случае совершения путем обмана хищения денежных средств банковской организации — документов, содержащих ложные сведения относительно платежеспособности заемщика; документов индивидуального предпринимателя для установления его фиктивной деятельности и т. д. Выемка документов, касающихся вкладов, счетов в банках и иных кредитных организациях, которая осуществляется в рамках следственного действия, проводимого в ходе уголовного судопроизводства, допустима, если эта информация имеет непосредственное отношение к обстоятельствам конкретного уголовного дела. Важно отметить, что выемка документов не должна при этом приводить к получению сводной информации обо всех клиентах банка<sup>4</sup>. В практической деятельности при проверке сообщения о преступ-

---

<sup>4</sup> Соловьев И. Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения. М., 2012. С. 186.

лении данной категории изъятие документов чаще всего производится в рамках осмотра места происшествия.

Итак, изъятие и истребование документов возможно в соответствии с УПК РФ, Федеральным законом «О полиции», Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». На наш взгляд, следователю в этом случае необходимо ориентироваться на УПК РФ, чтобы собранные им и представленные другими субъектами документы в последующем не явились недопустимым доказательством по уголовному делу.

**А. Т. Анешева**

### **Тактические особенности производства освидетельствования**

*Анализ законодательства, практики расследования уголовных дел позволяет сформулировать тактико-криминалистические особенности производства освидетельствования с учетом его сущности и задач. Производство освидетельствования возможно как в стадии возбуждения уголовного дела, так и в стадии предварительного расследования, в связи с этим рассмотрение тактико-криминалистических особенностей его проведения имеет важное значение для процесса доказывания.*

**Ключевые слова:** освидетельствование; следственное действие; тактика.

Освидетельствование как следственное действие имеет многолетнюю историю существования в уголовном процессе Российской Федерации. Криминалистические и процессуальные вопросы производства освидетельствования в достаточной мере исследованы в специальных источниках<sup>1</sup>. По результатам анкетирования сотрудников подразделений дознания и органов предварительного следствия выявлены проблемы осуществления данного следственного действия в процессе

---

<sup>1</sup> Белкин А. Р. Осмотр и освидетельствование как следственные действия: проблемы законодательной регламентации // Уголовное судопроизводство. 2015. № 2. С. 15–22 ; Россинский С. Б. Освидетельствование как невербальное следственное действие // Российская юстиция. 2014. № 12. С. 26–29 ; Макарьин А. А., Ялышев С. А. Проблемы производства освидетельствования при расследовании преступлений // Там же. 2013. № 3. С. 6–10 ; Вилкова Т. Ю., Россинский С. Б. Реализация права на уважение чести и достоинства личности при производстве освидетельствования в судебном следствии // Российский судья. 2015. № 3. С. 22–26 ; Соколова О. А. Использование диагностической информации при освидетельствовании и предъявлении для опознания живых людей и трупов // Lex russica. 2015. № 5. С. 75–84.