



Николай Владиславович ПОЛЯКОВ,
заместитель начальника кафедры криминалистики
Сибирского юридического института МВД России
(г. Красноярск),
кандидат юридических наук
polyakov.nikolay.1987@mail.ru



**Джувания Дель Сокорро Лопес
ХАРКИН,**
следователь следственного управления Национальной
полиции Республики Никарагуа (г. Манагуа)
juvania92@gmail.com

**СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТАКТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПЗНАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА**

**COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL AND TACTICAL
FEATURES OF PRESENTATION FOR IDENTIFICATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE REPUBLIC OF NICARAGUA**

В статье с использованием сравнительно-правового метода анализируется законодательство Российской Федерации и Республики Никарагуа относительно условий, порядка и юридических оснований производства такого следственного действия, как предъявление для опознания.

Based on the comparative legal method, the article analyzes the legislation of the Russian Federation and the Republic of Nicaragua regarding the conditions, procedure and legal grounds for the conducting such an investigative action as presentation for identification.

Ключевые слова: преступление, следственные действия, предъявление для опознания, незаконный оборот наркотиков, Национальная полиция Республики Никарагуа.

Keywords: *crime, investigative actions, presentation for identification, illicit drug trafficking, National Police of the Republic of Nicaragua.*

Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, приобретают все большую актуальность, поскольку распространение наркотиков создает реальную угрозу здоровью населения, подрывает экономический потенциал, негативно влияет на демографическую ситуацию в мире.

Человечество перешагнуло рубеж третьего тысячелетия, на которое возлагаются большие надежды, но в мире накопилось много проблем: не прекращаются локальные войны, военные конфликты, люди гибнут от стихийных бедствий и техногенных катастроф, голода и неизлечимых болезней, мировое сообщество



шество страдает от преступности, ставшей в большей степени организованной и транснациональной. Ее проявлениями являются терроризм, наркотизм, насилие, торговля живым товаром и другие преступления, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей [7, с. 4]. К числу глобальных и социально опасных для всего мира проблем относятся наркомания, наркопреступность, размеры которых достигают угрожающих масштабов. По мнению ученых, наблюдается «международная экспансия наркотиков, так как практически не осталось ни одной страны, которая не столкнулась бы с этой бедой» [4, с. 12].

Одна из самых главных проблем современного общества состоит в транснациональной наркопреступности. Значительная часть наркотических средств производится в таких латиноамериканских странах, как Мексика, Колумбия, Боливия, Перу, Гондурас и др. В связи с этим особое значение приобретают меры по выявлению и пресечению каналов сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории сопредельных государств, к которым относится Республика Никарагуа. Об этом неоднократно упоминали в своих трудах ученые-криминалисты и сотрудники правоохранительных органов [1, с. 92; 2, с. 41; 3, с. 29; 5, с. 12].

Государства Центральной Америки и Карибского бассейна относятся к числу стран с в основном аграрной экономикой, в связи с чем им присущ низкий уровень ВВП на душу населения. Возможно, именно с этим связан тот факт, что преступность в указанном регионе заметно «молодеет». Как отмечает местное издание, дети бегут из семей в крупные преступные банды, чтобы «получить уважение». Однако преступные группировки используют их в большей степени как рабочую силу¹.

Как показывают статистические данные Международного комитета по контролю над наркотиками, в 2021 г. в Республике Никарагуа изъято 6,5 тонны кокаина, а в 2020 г. – 5,3 тонны.

¹ Молодежь – ключевая роль в борьбе с транснациональной преступностью // DW Made for minds URL: <https://www.dw.com/es/los-jyvenes-pieza-clave-en-la-lucha-contr-el-crimen-transnacional/a-59381194> (дата обращения: 14.01.2023).

Кроме того, в последние годы международные преступные организации наращивают усилия по формированию условий доставки из стран Южной Америки и Карибского бассейна в Российскую Федерацию наркотиков, прежде всего кокаина и марихуаны, морским путем с использованием грузовых контейнеров.

Все вышеуказанное обусловило актуальность темы исследования, ее практическую и теоретическую значимость.

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. N 406¹ (далее – УПК Республики Никарагуа).

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.

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 предъявления для опознания по форме: в натуре и 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»². 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 бес-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Никарагуа : Закон от 13 ноября 2001 г. N 406 (Cydigo 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: 14.01.2023).

2 Здесь и далее перевод отдельных положений Уголовно-процессуального Кодекса Республики Никарагуа Р.Н. Гоуссмана, А.В. Гуралева, А.Е. Асатуровой. Манагуа, 2020. 14 с. URL: <http://lib.sibli.ru/elib/0060950.pdf>.



пристрастности и объективности. Полиция и прокуратура должны обеспечить истинное воссоздание событий, которые могут повлиять на обвиняемого отрицательным или положительным образом [подр.: 6].

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 одним из авторов в ходе командировок в Учебный центр (филиал) Сибирского юридического института МВД России в 2019 г. и 2022 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 [подр.: 6].

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.



Библиографический список

1. Демидов, Н.Н. Уголовно-процессуальные аспекты производства следственного действия обыска по законодательству Республики Никарагуа в сравнительно-правовом контексте / Н.Н. Демидов // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – N 4 (37). – С. 92-95.
2. Земцова, С.И. Тенденции наркоконъюнктуры в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в условиях covid-19: результаты международного онлайн-семинара / С.И. Земцова, О.А. Суров // Наркоконтроль. – 2021. – N 4. – С. 41-46.
3. Земцова, С.И. Транснациональная наркопреступность в Центральной Америке: теоретические аспекты / С.И. Земцова // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2021. – N 3 (59). – С. 28-34.
4. Космодемьянская, Е.Е. Методика расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ : отчет о научно-исследовательской работе / Е.Е. Космодемьянская, Н.В. Поляков ; Сибирский юридический институт МВД России. – Красноярск, 2018.
5. Международно-правовые основы противодействия незаконному обороту наркотиков : сборник документов / сост.: В.С. Овчинский, А.В. Федоров. – М., 2005.
6. Поляков, Н.В. Сравнительно-правовой анализ нормативно-правовых актов Республики Никарагуа и Российской Федерации, регламентирующих порядок проведения отдельных следственных действий / Н.В. Поляков. – Манагуа: Учебный центр (филиал) СибЮИ МВД России, 2022.
7. Правовые основы регулирования оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров : учебное пособие / З.З. Абубакиров, Т.Н. Нуркаева, М.К. Нуркаева [и др.]. – Уфа, 2007.