

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кулинченко Виктор Васильевич
Должность: Директор
Дата подписания: 16.02.2023 09:04:20
Уникальный программный ключ:
735d42842dd216f40de62a96e22a5064769e33a8

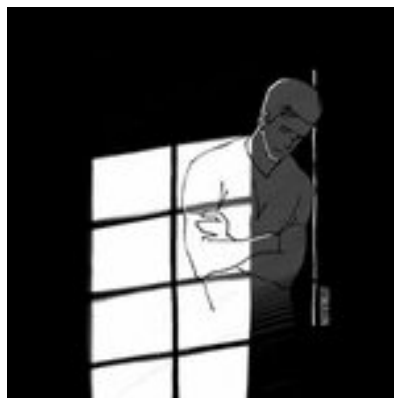
**Кубанский институт социэкономки и права
(филиал) Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»**

кафедра правовых и процессуальных дисциплин



ЛОЗОВСКИЙ Д.Н.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА



*Электронное
учебно-методическое пособие*

КРАСНОДАР

2022

УДК 343.985.1
ББК 67.542.1
Л 68

*Утверждено на заседании Ученого совета
КубИСЭП (филиала) ОУП ВО «АТиСО»
24.02.2022 г. (протокол № 5)*

Рецензенты:

И.Р. Ульянова – заместитель кафедры уголовного процесса Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент.

Т.В. Мартынова – заведующая кафедрой государственно-правовых и общеобразовательных дисциплин, кандидат юридических наук, доцент.

Лозовский Д.Н.

Криминалистическая тактика: электронное учебно-методическое пособие /Д.Н.Лозовский. - Краснодар: КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2022. - 115 с.

Издание предназначается в качестве учебно-методического пособия для проведения практических занятий по криминалистике (раздел «Криминалистическая тактика») и преследует цель закрепить теоретические знания, формировать и совершенствовать практические умения и навыки, проверить качество усвоения программного материала.

Рекомендуется для научных и практических работников, студентов юридических вузов.

© Д.Н. Лозовский, 2022
© КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие положения криминалистической тактики.....	5
1.1 Понятие, система и задачи криминалистической тактики.....	5
1.2 Следственная ситуация и тактическое решение.....	11
Глава 2. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений.....	26
2.1 Понятие, задачи и принципы взаимодействия следователя и органа дознания.....	26
2.2 Этапы взаимодействия.....	32
2.3 Формы взаимодействия. Порядок создания следственно-оперативных групп и обеспечения деятельности следственных групп.....	35
Глава 3. Тактика использования помощи населения и средств массовой информации в следственной деятельности.....	55
3.1 Понятие и значение участия населения и средств массовой информации в раскрытии и расследовании преступлений.....	55
3.2 Тактические приемы привлечения населения к участию в раскрытии и расследовании преступлений.....	59
3.3 Тактика использования средств массовой информации при расследовании и профилактике преступлений.....	65
Глава 4. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений.....	70
4.1 Понятие и принципы планирования расследования преступлений.....	70
4.2 Этапы планирования расследования преступлений.....	72
Глава 5. Розыскная деятельность следователя.....	81
5.1 Общие положения розыскной деятельности следователя.....	81
5.2 Организация и осуществление отдельных видов розыска.....	88
Глава 6. Противодействие расследованию и меры по его преодолению.....	96
6.1 Понятие, содержание и субъекты противодействия	

Расследованию.....	96
6.2 Способы противодействия расследованию.....	100
6.3 Методы выявления и преодоления противодействия расследованию.....	107

Глава 1. Общие положения криминалистической тактики

1.1 Понятие, система и задачи криминалистической тактики

Криминалистическая тактика – раздел криминалистики, представляющий систему теоретических положений и практических рекомендаций по организации и планированию расследования, определению оптимальной линии поведения лиц, осуществляющих расследование, с учетом отношений с другими участниками расследования, а также разработке наиболее эффективных тактических приемов выполнения отдельных следственных действий в конкретных следственных ситуациях.

Термин «тактика» происходит от греческого «taktika» – искусство построения войск, подготовки и ведения боя. Впервые термин «криминалистическая тактика» в отечественной литературе был предложен проф. В. И. Поповым¹. Под выражением «криминалистическая тактика» понимают самостоятельный раздел науки криминалистики, изучающей сущность организации следственной деятельности, а также как умение следователей и дознавателей рационально осуществлять деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.

Следственная деятельность как разновидность конструктивной деятельности человека представляет особый вид работы должностных лиц, уполномоченных от имени государства осуществлять выявление и изобличение лиц, совершивших преступление. Содержание следственной деятельности включает в себя нормативные, организационные, психологические, логические, творческие, эмпирические и иные аспекты труда следователей.

¹ Попов В.И. Руководство к практическим занятиям по криминалистической тактике. Учеб. пособие. - М.: Госюриздат, 1955. - 155 с.

Специфика следственной деятельности заключается в том, что процесс раскрытия и расследования преступлений сравнительно жестко урегулирован законом и иными нормативными правовыми актами. Расследование протекает в условиях дефицита доказательственной информации и времени для принятия процессуальных, организационных и тактических решений. Для расследования большинства преступлений характерно противодействие со стороны подозреваемых (обвиняемых) и других заинтересованных лиц. Эти факторы обуславливают необходимость вооружения следователя рекомендациями по организации и планированию расследования, наиболее рациональному проведению следственных действий. Общая задача криминалистической тактики состоит в обеспечении результативности и эффективности процесса раскрытия и расследования преступлений.

Соответственно криминалистическая тактика решает следующие частные задачи:

- организация и планирование расследования, выдвижение и проверка криминалистических версий;
- использование тактических приемов подготовки и проведения отдельных следственных действий, применение тактических комбинаций и операций;
- эффективное применение логических и психологических методов познания с учетом специфики их использования в расследовании преступлений;
- обеспечение тесного взаимодействия следователя с органами дознания и сотрудниками других правоохранительных органов.

Значение криминалистической тактики состоит в том, что она способствует повышению экономичности процесса расследования, вводит в него плановые и организационные начала, способствует укреплению законности и доступности уголовного судопроизводства. Кроме того, положения криминалистической тактики ложатся в основу частных

методик расследования и правил проведения отдельных следственных действий и применения технико-криминалистических средств.

Основными источниками, обеспечивающими криминалистическую тактику, являются:

- нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие общие условия расследования и судебного разбирательства по уголовным делам, а также проведение отдельных следственных и судебных действий;
- передовой отечественный и зарубежный опыт раскрытия и расследования преступлений;
- положения других разделов науки криминалистики (общей теории, криминалистической техники, криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений);
- положения науки уголовного процесса, криминологии, судебной психологии и т. д.;
- научные разработки ученых-криминалистов, практиков, специалистов других областей знаний.
- криминалистическая тактика широко использует достижения специальных наук: логики, теории принятия решений, теории операций, научной организации труда, науки управления и т.д.

Структурно криминалистическая тактика состоит из двух частей. В первой части криминалистической тактики содержатся общие положения (основные понятия, задачи, содержание, категории, принципы). Вторая часть раздела посвящена особенностям тактики производства отдельных следственных: следственного осмотра, допроса, очной ставки, проверки показаний на месте, эксперимента, обыска, выемки, назначения судебных экспертиз и т.д.

Криминалистическая тактика неразрывно связана с двумя другими разделами криминалистики, а также с иными областями знаний.

Криминалистическая тактика находится во взаимодействии с криминалистической техникой. Тактические приемы и рекомендации направлены на более эффективное использование технико-криминалистических средств (судебной фотографии, видеозаписи, поисковых приборов и инструментов).

Криминалистическая тактика тесно связана с методикой расследования отдельных видов преступлений, учитывает особенности тактики проведения отдельных следственных действий в ходе расследования того или иного вида преступлений. С другой стороны, методика расследования вызывает необходимость дальнейшего развития следственной тактики, совершенствования тактических приемов.

Из юридических наук криминалистическая тактика наиболее тесно связана с уголовным процессом. Положения криминалистической тактики подчиняются требованиям процессуального закона, тактические приемы и рекомендации должны соответствовать принципам законности и их допустимости в уголовном судопроизводстве. Если уголовно-процессуальная наука разрабатывает процедуру следственных действий, то криминалистическая тактика обеспечивает эффективность следственного действия путем разработки тактических приемов его проведения.

Поскольку основным предметом криминалистической тактики является организация и планирование расследования, она широко использует достижения **науки управления**, в частности, с **научной организацией труда** следователя, связанной с распределением рабочего времени следователя, процессом принятия организационных и управленческих решений, его профессиональной подготовкой и т.п.

Научная основа криминалистической тактики базируется на таких науках как: **логика, психология, этика, научная организация труда.**

Логика и ее категории используются при построении криминалистических версий. Логические приемы используются при анализе информации, принятии тактических и иных управленческих решений.

Следователь и дознаватель в своей деятельности постоянно взаимодействуют с людьми. Их работа имеет коммуникативный и организационный характер, важно знать психологические аспекты общения, понимания состояния и действий человека. Работа следователя связана с противодействием, а потому им необходимо использовать знания психологии для преодоления противодействия, управления поведением других лиц. В настоящее время довольно широко используются положения и современные разработки *профайлинга*, позволяющие посредством психологических методов оценивать и прогнозировать поведение человека по признакам внешности и невербального поведения.

Научная организация труда (НОТ) предполагает создание благоприятных условий для выполнения следователем профессиональных обязанностей (соответствующее оформление кабинета, удобная мебель, отсутствие лишних предметов, обеспеченность оргтехникой и компьютером и т.д.). В настоящее время в практику внедряется так называемый программный комплекс «Автоматизированное рабочее место следователя (дознателя)». Программный комплекс «АРМ следователя (дознателя)» предназначен для повышения эффективности работы следователя и полного учета важной информации по делам. Программа облегчает создание протоколов, постановлений и обвинительных заключений. Предназначена для упрощения планирования текущей работы и систематизации адресной информации

Этические основы предполагают соблюдение норм морали и этики при производстве следственных действий. В частности, не допускаются при производстве следственных действий ложь, обман, шантаж и угрозы. Следователь и дознаватель должны соблюдать этические нормы при общении с другими участниками процесса, должны быть вежливым и корректным.

Принципы криминалистической тактики являются базовыми положениями для разработки и применению тактических приемов и рекомендаций по организации и осуществлению следственной деятельности.

Принцип законности криминалистических тактических рекомендаций заключается в требовании их безусловного соответствия действующим законам. Например, ст. 51 Конституции Российской Федерации устанавливает, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Соответственно, тактические приемы проведения допроса свидетелей должны учитывать эту конституционную норму и содержать рекомендации по наиболее точному ее исполнению. В п. 2 ст.189 УПК РФ содержится прямой запрет постановки допрашиваемому наводящих вопросов. Между тем в том же пункте законодатель устанавливает, что следователь свободен при выборе тактики допроса. Иначе говоря, если закон содержит норму, предоставляющую следователю право выбора порядка действий, следователь избирает наиболее эффективные тактические приемы.

Принцип научной обоснованности криминалистических тактических рекомендаций состоит в широком использовании научных положений, подкрепленных следственной практикой. Кроме этого, данный принцип означает также обоснованность применения тактического приема в соответствующей ситуации, складывающейся на данном этапе расследования. Существует проблема допустимости «следственных хитростей», так называемых «следственных ловушек», «блефа».

Принцип эффективности криминалистических тактических рекомендаций означает, что они должны быть продуктивными, результативными и экономичными, обеспечивать быстрое решение тактических задач в уголовном процессе.

Принцип конкретности криминалистических тактических рекомендаций и приемов заключается в их реальной определенности, точности и соответствии особенностям условий следственной деятельности,

для которых они разрабатываются и предназначаются. Этот принцип находит свою реализацию в точности и определенности формулировок тактических рекомендаций, в установлении условий, критериев, сроков, мест и последовательности рекомендуемых действий; в описании конкретных трудностей, возможных вариантов и негативных последствий применения рекомендуемых тактических приемов в конкретных следственных ситуациях и т. д.

Принцип соответствия нормам морали и этики. При использовании тактических приемов и рекомендаций недопустимо унижение человеческого достоинства, физическое воздействие, оскорбление, использование низменных побуждений и обмана.

Важно отметить, что в настоящее время значение криминалистической тактики возрастает. Актуальность разработок в области криминалистической тактики обуславливается изменениями в уголовно-процессуальном законодательстве, реализацией принципа состязательности, расширением гарантий участникам уголовного процесса и повышением требований соблюдения законности. Необходимость совершенствования криминалистической тактики вызывается качественными изменениями преступности, усложнением преступной деятельности, повышением «квалификации» преступников и их технического оснащения.

1.2 Следственная ситуация и тактическое решение

Преступление совершается в конкретной обстановке, которая характеризуется временем, местом, способом его реализации, оставляемыми следами, особенностями поведения лиц-участников преступления и другими обстоятельствами. Соответственно, расследование каждого отдельного преступления осуществляется в конкретных условиях и обстановке. Сам по себе процесс расследования преступления представляет собой сложную динамическую систему, элементы которой находятся во внутренней

взаимосвязи и тесном взаимодействии. Эта система образует конкретную обстановку, в которой действует следователь и другие участники расследования преступления. Эта обстановка получила название следственной ситуации (франц. situation – положение, обстановка). Следственная ситуация означает состояние расследования, совокупность условий и обстоятельств, создающих определенную обстановку и положение. По мнению проф. Л.Я. Драпкина, следственная ситуация - это мысленная динамическая модель, отражающую информационно-логическое, тактико-психологическое, тактико-управленческое и организационное состояние, сложившееся по уголовному делу и характеризующее благоприятный или неблагоприятный характер процесса расследования.¹

Ситуативный подход к расследованию преступлений позволяет своевременно и правильно ее диагностировать, воздействовать на нее в нужном направлении и принимать оптимальные и обоснованные решения.

В содержание следственной ситуации входят следующие компоненты:

1. *Компоненты информационного характера*, которые характеризуются осведомленностью следователя об обстоятельствах преступления, наличием и объемом доказательственной информации, возможностью получения либо утраты доказательств в ходе расследования.

2. *Компоненты психологического характера*, в содержание которых входят: психологическое состояние лиц-участников процесса расследования; их установки к факту расследования; наличие конфликта между следователем и противостоящими ему лицами. В результате психологического взаимодействия возможно благоприятное (бесконфликтное) либо неблагоприятное (конфликтное) развитие процесса расследования.

¹Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1987. С17.

3. *Компоненты процессуального и тактического характера*, в содержание которых входят: сроки расследования, которыми располагает следователь; возможность избрания меры пресечения, проведения отдельных следственных действий и иных мероприятий.

4. *Компоненты материального и организационно-технического плана*: обеспеченность транспортом, связью, технико-криминалистическими средствами и материалами; наличие достаточных людских резервов для своевременного и качественного проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Сочетание этих компонентов составляет содержание следственной ситуации, определяет ее состояние и развитие. На содержание и состояние следственной ситуации воздействуют **объективные и субъективные факторы**. К числу объективных факторов, определяющих следственную ситуацию, относятся: тяжесть совершенного преступления и его последствия, личность участников преступления и их связи; объем и характер доказательственной и ориентирующей информации; возможность реализации неиспользованных, потенциальных источников доказательственной и ориентирующей информации; наличие в распоряжении следователя необходимых сил, средств и времени для реализации плана расследования;

К числу субъективных факторов, влияющих на состояние следственной ситуации, относятся: психологическое состояние лиц-участников расследуемого преступления, их установка к факту расследования уголовного дела, преступный опыт и личные качества подозреваемого и обвиняемого; психологическое состояние следователя, дознавателя, оперативного работника, установка на реальное раскрытие преступления, их уровень квалификации и профессионального опыта и др..

Одним из важнейших свойств следственной ситуации является ее динамичность, подвижность, зависимость от объективных и субъективных факторов, в том числе от этапа расследования преступления. Сочетание и

результаты взаимодействия названных компонентов и факторов обуславливают индивидуальность следственной ситуации, ее характер и содержание. Поэтому перед следователем стоит важная задача по своевременной и правильной диагностике существующей ситуации и принятия соответствующих адекватных тактических, процессуальных и управленческих решений.

Следственная ситуация тесно связана с этапами расследования преступления. Соответственно ситуация начального этапа отличается от ситуации последующего и завершающего этапа. Эти особенности учитываются при планировании расследования, а также при разработках частных методик расследования.

Виды следственных ситуаций. По признаку связи ситуации с этапами расследования различают **начальные (исходные), промежуточные и конечные (завершающие) ситуации.**

В зависимости от соотношения информационного, психологического, тактического, процессуального и организационно-технического компонентов выделяют *простые и сложные ситуации*. Для простых ситуаций присуще отсутствие информационных, психологических, тактических и иных трудностей. Простые ситуации имеют место при расследовании преступлений, по которым преступник известен, сбор доказательств не представляет сложности, отсутствует противодействие, возникающие препятствия устраняются относительно легко. Такие ситуации характерны для очевидных и сравнительно простых в доказывании преступлений. В связи с этим различают *благоприятные и неблагоприятные ситуации*. В благоприятной ситуации расследование протекает в оптимальном процессуальном режиме, обвиняемый признает свою вину, оказывает содействие в раскрытии преступления, возмещает причиненный ущерб. Поскольку для развития ситуации присущ признак динамичности, то нередко благоприятная ситуация может перерасти в неблагоприятную, процесс расследования резко осложняется и принимать нежелательный

оборот. Такое положение складывается, когда расследование затруднено установлением скрывшегося преступника, отсутствуют доказательства, их поиск ограничен, имеет место активное противодействие следователю со стороны подозреваемых и обвиняемых. Такие ситуации называются сложными.

Сложные ситуации бывают проблемные, конфликтные, тактического риска.

Проблемной считается ситуация, характеризующаяся соотношением известного и неизвестного, отсутствием достаточной информации о совершенном преступлении, преступнике и других обстоятельствах дела. Проблема заключается в отсутствии необходимых доказательств, достаточных для предъявления обвинения, принятия решения о применении меры пресечения, направлении дела в суд. Проблемы могут носить правовой, тактический, технико-криминалистический, организационно-управленческий характер.

С позиции реализации познавательной функции задача заключается в ее диагностике, установлении направлений ее развития и источников доказательственной информации. Существенную роль при этом играет версионная деятельность следователя, посредством которой компенсируется недостаток доказательств и определяются пути их поиска.

Конфликтную ситуацию в расследовании можно определить как особое состояние межличностных отношений участников процесса расследования, имеющих несовпадающие интересы и стремящихся к достижению различных целей. Чаще всего конфликт имеет место между следователем с одной стороны и подозреваемым и обвиняемым с другой стороны. Особенно остро протекает конфликт в форме противодействия по делам о тяжких видах преступлений, организованной преступности, в случаях, когда субъектом преступлений являются лица с криминальным прошлым, рецидивисты.

Ситуацию тактического риска можно определить как специфическое положение, при котором возможные и предполагаемые действия следователя не гарантируют положительный результат их реализации. Иными словами, допускается некоторая вероятность наступления отрицательных последствий процессуального или тактического характера. Действовать в условиях тактического риска следователя побуждают такие факторы как: дефицит времени, недостаток доказательственной и оперативной информации, неопределенность самой ситуации, противодействие со стороны заинтересованных лиц, уверенность следователя в достижении положительного результата. Немаловажным обстоятельством, побуждающим следователя к принятию рискованных решений, является процессуальная необходимость совершения таких действий. Например, задержание лица в качестве подозреваемого при недостатке доказательств, проведение очной ставки для устранения существенных противоречий, хотя нет полной уверенности в положительном результате. Задача следователя состоит в минимизации риска, предотвращении возможных негативных последствий. Риск может быть оправданным и рациональным, когда в целом строится на реальном анализе следственной ситуации, допускает наступление нежелательных последствий при минимальных издержках и достаточно высокой степени вероятности гарантирует успех. Совершенно недопустим риск, влекущий нарушение законных прав и интересов граждан. Разумный риск способствует эффективности расследования, повышает оперативность, позволяет опередить преступника. Излишняя страховка и неуверенность могут привести к утрате доказательств и инициативы в пресечении и расследовании преступления.

Следственные ситуации в сходных условиях имеют тенденцию к повторяемости. Данное обстоятельство позволяет их обобщить и типизировать применительно к различным этапам расследования, а также для расследования различных видов преступлений и проведения отдельных следственных действий. Под **типичной** понимается ситуация, в которой

преобладают повторяющиеся, сходные черты и свойства. При типизации следственных ситуаций учитываются существенные и криминалистически значимые признаки преступления: время, место, способ, орудия преступления, источники доказательственной информации, наличие противодействия расследованию со стороны преступников и т.д.

К числу типичных начальных ситуаций, складывающихся на момент возбуждения уголовного дела, относятся следующие ситуации:

1) Имеются сведения о событии преступления, но неизвестно лицо, его совершившее. Так называемые неочевидные преступления. Данные ситуации могут быть отнесены к проблемным, нередко с неблагоприятным развитием. Их разрешение требует значительных средств и усилий. Деятельность следователя и оперативных работников должны направляться на раскрытие преступления и установление лица, его совершившего.

2) Имеются сведения о событии преступления, а также о лице, его совершившем. Однако предполагаемый преступник скрылся. Перед следователем стоит задача розыска скрывающегося преступника, получения доказательственной и ориентирующей информации о его причастности к совершенному преступлению и месте вероятного нахождения.

3) Имеются данные о событии преступления, а также лице, его совершившем. Преступник задержан либо не скрывается. Данные ситуации могут быть отнесены к простым, беспроблемным, иногда перерастают в конфликтные. Задача следователя состоит в установлении отдельных обстоятельств содеянного, мотивов и т.п.

4) Имеются данные о вероятном криминальном происхождении наступивших последствий, отсутствует полная картина события и причин последствий. Перед следователем стоит задача получения необходимой информации о событии и ее правильной оценки.

К типичным ситуациям промежуточного и конечного этапов расследования могут быть отнесены случаи когда:

1) Преступник выявлен, изобличен, признал свою вину, дал развернутые показания о совершенном преступлении. Данную ситуацию можно оценивать как простую и благоприятную;

2) Преступник установлен, изобличен, однако отрицает свое участие в совершенном преступлении либо признают свою вину частично. Эту ситуацию можно характеризовать в зависимости от конкретных обстоятельств как сложную, нередко конфликтную.

3) Преступление раскрыто, однако имеются сведения о совершении обвиняемым других преступлений, которые не исследованы. Такая ситуация может быть отнесена к сложным и проблемным.

4) Преступление не раскрыто, виновное лицо не установлено, уголовное дело приостановлено за неустановлением лица, совершившего преступление, либо уголовное дело в отношении конкретного лица прекращено за недоказанностью. Такая ситуация может также отнесена к сложным и проблемным.

5) С учетом типичных ситуаций создаются частные методики расследования отдельных видов преступлений. Подобный подход позволяет оптимизировать расследование, определить направление и перечень необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Диагностика следственной ситуации и принятие тактических решений. Важно своевременно диагностировать проблемные ситуации с тем, чтобы принять правильное тактическое решение. Как показывает практика, во многих случаях представляется возможным предвидеть возникновение проблемных ситуаций. В зависимости от характера следственной ситуации тактическое решение может быть направлено на изменение неблагоприятной ситуации в благоприятную, максимальное использование неблагоприятной ситуации, изменение отдельных компонентов ситуации (например, конфликт перевести в сотрудничество), обеспечение методичности и плановости расследования.

При принятии решения обязательно строится прогноз возможных результатов, просматривается риск наступления нежелательных последствий. Предвидение вариантов развития ситуации позволяет своевременно диагностировать проблемы, вероятность конфликта, утраты доказательств или реальной возможности получения таковых и принять соответствующие упреждающие меры. Важно при этом выделять и различать *главные и побочные, первостепенные и второстепенные проблемы*. Главные проблемы, в отличие от побочных проблем, могут существенным образом повлиять на ход и результаты расследования преступления. Первостепенные проблемы нуждаются в их первоочередном разрешении. Подобный подход позволяет рационально использовать силы и средства, ввести плановые начала в процесс расследования преступления.

Под решением понимается волевое действие, состоящее в выборе цели действия и способов его выполнения. Принятие решения – это процесс, в результате которого из ограниченного числа вариантов выбирается один, наиболее оптимальный вариант действий. Процесс принятия решений предполагает анализ имеющейся информации, постановку целей и средств действия, мысленное моделирование результатов принятых решений в данной ситуации. Решения следователя нередко принимаются в условиях информационной неопределенности, противодействия со стороны заинтересованных лиц, дефицита времени, сопряжены с риском получения отрицательного результата. В основе принятия большинства решений лежат житейский и профессиональный опыт, интуиция и здравый смысл. Овладение основами системного анализа возникающих проблем повышает надежность принятых решений, особенно в сложных и рискованных ситуациях.

Следователем принимаются различные виды решений: управленческие (организационные) и тактические, процессуальные и непроцессуальные. Управленческие решения направлены на организацию процесса расследования, его планирование, техническое и материальное

обеспечение. Процессуальные решения в соответствии с уголовным процессом облекаются в форму постановлений.

Тактическое решение можно отнести к классу управленческих решений, его особенность заключается в том, что объектом воздействия тактического решения является следственная ситуация и реализуется оно в рамках следственного действия.

Тактическое решение – выбор цели, приемов и средств тактического воздействия на следственную ситуацию, на ход и результаты процесса расследования преступления.

Процесс принятия тактического решения состоит из трех этапов:

- Этапа анализа и диагностики следственной ситуации;
- Этапа выбора цели и объекта тактического воздействия.
- Этапа определения сил и средств воздействия на следственную

ситуацию, прогнозирования результатов реализации тактического решения.

В теории принятия решений по их характеру и особенностям принятия выделяют следующие виды:

а) уравновешенные решения, когда субъект четко понимает поставленную цель, учитывает весь комплекс информации, проявляет критичность мышления, гибкость принимаемых решений;

б) импульсивные решения, когда процесс их принятия протекает как эмоциональная реакция ситуацией, без учета всей информации и прогнозирования последствий.

в) инертные решения характеризуются стереотипностью, формальностью, подчинением складывающейся ситуации;

г) осторожные решения отличаются особой тщательностью оценки, нередко перестраховкой.

Таким образом, процесс принятия решения зависит от личностных особенностей субъекта, что в значительной степени определяет характер и алгоритм действий следователя в ситуациях тактического риска.

Диагностика следственной ситуации означает процесс системного анализа доказательственной и ориентирующей (оперативной) информации. Этот процесс складывается из нескольких взаимосвязанных между собой элементов:

1) *Выделения значимой криминалистической информации* о событии преступления, лице его совершившем, других участниках процесса расследования и других обстоятельствах дела.

2) *Системного анализа полученной информации*. Системный анализ предполагает *ранжирование информации* по ее процессуальному режиму, содержанию, отношению к предмету доказывания, значимости для результатов расследования. Доказательства взвешиваются по своей значимости и убедительности. Определяются сроки и возможность проведения тех или иных следственных действий. Оперативная информация оценивается с позиции возможности ее реализации. Процесс выдвижения следственных версий служит средством получения дополнительной информации о состоянии и тенденциях развития следственной ситуации. Выявления и упорядочивания проблем сложившейся ситуации, определения путей их разрешения. Учитываются взаимоотношения участников расследования. Дается оценка тактическим, организационным и техническим возможностям воздействия на следственную ситуацию.

Познавательная деятельность следователя - сложный психологический процесс, в котором значительную роль играют опыт, интуиция. Важно при принятии решений снизить роль интуитивных умозаключений, шире использовать эвристические, творческие возможности следователя. Необходимо исключить из практики расследования принятие решений на «глазок», опираться на достижения науки управления, теории игр.

В теоретическом плане основными методами прогнозирования являются экстраполяция, моделирование и экспертные оценки. На стихийном уровне они в той или иной мере используются каждым следователем. Наиболее эффективными являются коллективные методы

диагностики и прогнозирования развития следственной ситуации. К ним может быть отнесен так называемый "мозговой штурм", или метод "генерации идей", который находит применение в работе следственных групп по наиболее сложным делам. Метод вероятностного моделирования предполагает разработку прогнозных сценариев, логическое описание последовательности ожидаемых событий от настоящего к будущему. При построении сценариев применяются методика мышления вслух, рефлексивные рассуждения, методы аргументации и подражания, широко используется аналогия. Такой подход позволяет более полно использовать возможности логического мышления, исключить "стихийное" предвидение как менее надежное в случаях принятия важнейших тактических и иных решений.

Особое место в принятии решений занимает так называемая *следственная интуиция* (от лат. *intuitio* - созерцание) - метод решения задачи посредством быстрого подсознательного умозаключения, основанный на воображении, предшествующем опыте и проницательности. Таким образом принимаются *инсайт-решения* (от англ. *insight* - озарение, внезапная догадка, прозрение), суть которых состоит в неожиданном, отчасти интуитивном понимании поставленной проблемы и внезапном нахождении ее решения. Следственная интуиция допустима, в ее основе лежат практика, опыт, здравый смысл.

Понятие тактического приема (комбинации, операции)

В числе криминалистических категорий тактический прием является важнейшим тактико-психологическим инструментом выполнения тех или иных следственных действий, управлении поведением участников расследования и активного воздействия на следственную ситуацию.

Тактический прием - это наиболее рациональный и эффективный в способ выполнения следственных и иных действий, свободно избираемый следователем в зависимости от конкретной следственной ситуации. К тактико-криминалистическим приемам относятся приемы планирования

расследования, производства следственного действия. Различают логические и психологические приемы, поисковые и аналитические приемы, приемы речевого и неречевого воздействия, управления поведением других участников и т.д. Так, предлагаются следующие тактические приемы предъявления вещественных доказательств: раздельное предъявление доказательств в той или иной последовательности; одновременное предъявление всех имеющихся доказательств; предъявление косвенных, а затем прямых доказательств; внезапное предъявление доказательства либо предъявление доказательства после беседы по его поводу; предъявление доказательств по нарастающей их весомости;

Изложить полный перечень тактических приемов невозможно. Криминалистика предлагает типовые, наиболее распространенные и эффективные приемы, нашедшие практическое применение. Так, в ходе допроса могут использоваться такие типовые приемы как: формирование психологического контакта; стимулирование к даче признательных показаний; маскировка основного вопроса и так называемый «косвенный допрос» и т.д.

Однако в каждом случае тактический прием индивидуален, выстраивается с учетом конкретной ситуации. При этом должны учитываться критерии допустимости тактических приемов, к которым относятся: соответствие принципам законности и морально-этическим нормам; научная состоятельность; эффективность, доступность и целесообразность. Важно соблюдать и такие требования как: принцип свободы выбора следователем тактического приема; принцип свободы выбора действий других участников следственного действия; принципы активности и организованности следователя, динамичности и прогнозирования своих действий.

Тактическая комбинация - комплекс тактических приемов в рамках одного или различных следственных действий с целью решения конкретной задачи расследования в данной ситуации. Так, при проведении

следственного действия одновременно могут быть использованы факторы внезапности постановки вопросов и предъявления доказательств, демонстрации возможностей судебных экспертиз и т.д..

В отличие от тактической комбинации ***тактическая операция представляет собой*** сочетание следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных на решение задач расследования с учетом сложившейся следственной ситуации, объединенных общим замыслом, целями, осуществляемых под единым руководством и в соответствии с составленным планом. С помощью тактической операции решается сразу несколько взаимосвязанных задач на стадиях возбуждения уголовного дела и начала предварительного следствия. Так, при проведении тактической операции, связанной с задержанием взяточполучателя в момент проведения оперативного эксперимента, непосредственному задержанию предшествует сложный комплекс оперативных мероприятий по созданию условий, при которых он будет захвачен в момент получения предмета взятки.

Выбор и применение тактических приемов, комбинаций или операций осуществляются на основе ***тактических рекомендаций*** - научно обоснованных и апробированных практикой советов, касающихся наиболее оптимального варианта действий. Эти рекомендации реализуются в процессе предварительного расследования и судебного разбирательства через ***тактическое решение***, заключающееся в выборе цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или на отдельные ее компоненты, на ход и результаты расследования. Вместе с тем недопустимо механическое использование рекомендуемых тактических приемов, необходима их адаптация с учетом специфики следственного действия и условий его проведения.

Тенденции развития криминалистической тактики на современном этапе противодействия преступности.

Разработка новых тактических приемов и законодательное установление новых следственных действий. Новые тактические приемы могут возникнуть на основе развития криминалистики или других наук. Необходимость в разработке новых тактических приемов может возникнуть в связи с развитием уголовно-процессуального законодательства. Так, в УПК РФ появились новое следственное действие - получение информации о соединениях между абонентами (ст.186.1 УПК), во многие статьи УПК внесены существенные изменения (ст.182 УПК дополнена положениями о порядке изъятия во время обыска электронных носителей информации).

Оптимизация тактических приемов и рекомендаций обусловлена необходимостью совершенствовать практику противодействия качественно изменяющейся преступности. Появление новых технико-криминалистических средства вызывает потребность разрабатывать новые тактические приемы производства следственных действий. Повышение эффективности тактических приемов путем использования оперативно-розыскной информации, упрощением порядка легализации результатов оперативно-розыскной деятельности. Важным является более широкое использование достижений психологии, научной организации труда, внедрение современных компьютерных технологий.

Дополнительная литература:

1. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: учебник / А. А. Бессонов. – М.: Юрлитинформ, 2015. - 199 с
2. Карлов В.Я. Криминалистическая тактика: учебное пособие для бакалавров / В. Я. Карлов; под науч. ред. О. А. Зайцева. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 182 с.
3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для академического бакалавриата: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям [Долинин В.

Н. и др.]; под ред. Л. Я. Драпкина. Уральский гос. юридический ун-т. – М.: Юрайт, 2015. – 227 с.

4. Резван А.П. Криминалистическая тактика: учебное пособие / А. П. Резван, Н. Ф. Колосов, А. Н. Петрова; М-во внутренних дел Российской Федерации, Волгоградская акад. - Волгоград: Волгоградская акад. МВД России, 2012. - 139 с.

Глава 2. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений

2.1 Понятие, задачи и принципы взаимодействия следователя и органа дознания

В раскрытии и расследовании преступлений взаимодействие правоохранительных органов - это залог успеха. Каждый орган действует своими методами и средствами раскрытия и расследования преступлений, поэтому так важно использовать все возможности, использовать их в комплексе для того, чтобы всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства уголовного дела, добиться того, чтобы преступник не ушел от ответа, чтобы не был осужден невиновный, сделать все возможное для предупреждения аналогичных и иных преступлений.

Содержание взаимодействия определяется его целями. В одних случаях такой целью может быть успешное проведение отдельного следственного действия, в других - получение необходимой информации оперативным путем, в третьих - поиск и обнаружение скрывшегося подозреваемого или обвиняемого, вещественных доказательств, документов, ценностей и т.п. Соответственно взаимодействие может носить разовый, краткосрочный характер или осуществляться на постоянной основе в течение значительного времени, например, всей работы по конкретному уголовному делу или по группе дел того или иного вида.

Правовую основу взаимодействия составляют:

Конституция Российской Федерации;

международные договоры Российской Федерации по вопросам взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью;

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;

законодательство в сфере оперативно-розыскной и государственной судебно-экспертной деятельности;

нормативные правовые акты Министерства внутренних дел Российской Федерации и межведомственные нормативные правовые акты.

П. ч. Ст. 38 УПК РФ представляет следователю право по расследуемым им делам давать органам дознания поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий и требовать от органов дознания содействия при производстве отдельных следственных действий. Такие поручения и указания следователя даются в письменном виде и являются для органа дознания обязательными.

Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144 - ФЗ от 12 августа 1995 года предусматривает основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, наличие возбужденного уголовного дела и поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве (п.п. 1 и 3 ст. 7).

Взаимодействие регулируется также приказом и указаниями Генерального прокурора РФ по вопросам организации следственной работы. Например, указание об организации постоянно действующих следственно-оперативных групп и другие. Взаимодействие регулируется также приказами и инструкциями МВД РФ, в том числе ПриказМВДРоссииот26.03.2008N280-дсп «Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».

Таким образом, взаимодействие следователя с оперативными работниками и сотрудниками других служб органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений - это основанная на законах и подзаконных актах согласованная деятельность по раскрытию,

расследованию и предотвращению преступлений, в том числе, по изобличению виновного.

Основными задачами взаимодействия следователей с органами дознания и экспертно-криминалистическими подразделениями являются:

- обеспечение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при совершении преступлений;
- раскрытие преступлений;
- своевременное изобличение лиц и привлечение их к уголовной ответственности;
- всестороннее полное и объективное расследование преступлений;
- совместная деятельность по розыску скрывшихся преступников;
- выявление, пресечение преступлений и принятие мер по их предотвращению;
- осуществление мероприятий, направленных на возмещение материального ущерба, причиненного гражданам и организациям вне зависимости от форм собственности преступными действиями виновных лиц.

К принципам взаимодействия относятся следующие важные положения или правила:

1. Соответствие совместной деятельности требованиям закона.

Широкие полномочия представляет органам дознания ст. 144 и ст. 157 УПК РФ, в соответствии с которой орган дознания проводит неотложные следственные действия и иные процессуальные действия, а затем, если по данному делу производство предварительного следствия обязательно, обязан передать дело следователю.

Следователь вправе поручить производство розыска органам дознания. Об этом поручении указывается в постановлении о приостановлении предварительного следствия или выносится особое постановление. Розыск может быть объявлен как во время производства предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлением.

В соответствии со ст. 168 УПК РФ следователь вправе вызвать для участия в следственном действии специалиста, незаинтересованного в исходе дела.

2. Организирующая роль во взаимодействии принадлежит следователю. Инициатива в совместной деятельности, как правило, исходит от следователя. Именно он с учетом конкретных обстоятельств дела определяет, работников, какой службы и когда следует привлечь на помощь. Соответствующие подразделения (службы) обязаны выполнить поручение следователя. Сотрудники других служб могут проявить инициативу, предложить следователю свою помощь, проверить свои учеты и сообщить результаты. Оперативные сотрудники могут проинформировать следователя об имеющихся по делу оперативно-розыскных данных, не разглашая источников и способов их получения. В такой ситуации следователь и оперативный совместно проводят объективную проверку и реализацию информации. Следователь вправе знакомить оперативного работника с материалами уголовного дела.

На стадии предварительной проверки материалов о преступлении оперативные работники консультируются со следователем и совместно решают, как реализовать оперативные материалы.

3. Самостоятельность органа дознания в выборе в рамках действующего закона средств и методов оперативно-розыскной деятельности, которые перечислены в ст. 6 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года, № 144 - фз. Оперативный работник самостоятельно осуществляет необходимые оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению и задержанию лиц, совершивших преступление, сам определяет поисковые мероприятия, для проведения которых могут быть использованы силы и средства других служб. Он несет полную ответственность за качественное проведение оперативно-розыскных мероприятий

4. Важнейшим принципом взаимодействия является плановость.

Эффективным является согласование планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Как правило, регламентируются отдельные планы, ибо в плане оперативно-розыскных мероприятий расшифровываются конкретные оперативно-розыскные меры. Если же можно этого избежать, составляется общий план, особенно по неоконченным преступлениям. В плане указываются версии, вопросы, подлежащие выяснению, конкретные действия для их проверки, конкретные исполнители и сроки исполнения. План определяет сферы и порядок взаимодействия заинтересованных служб.

Для проведения наиболее сложных следственных действий, для проведения тактических операций составляются отдельные планы. Планы обычно утверждаются начальниками следственного подразделения и оперативных служб.

1. Непрерывность взаимодействия означает, что оно возникает при наличии повода и основания к возбуждению уголовного дела до того момента, когда необходимость во взаимодействии отпадает. По наиболее серьезным, делам она продолжается на протяжении всего предварительного и судебного следствия. При этом желательно, чтобы на протяжении всего следствия работали одни и те же оперативные работники.

Взаимодействие подразделений органов внутренних дел при осуществлении ими полномочий по раскрытию и расследованию преступлений осуществляется путем:

1. Создания следственно-оперативных групп, руководителями которых в зависимости от подследственности совершенного преступления выступают следователь или дознаватель.

2. Привлечение к деятельности следственной группы в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, сотрудников оперативных подразделений.

3. Совместного обсуждения оперативно-служебных документов, отражающих результаты оперативно-розыскной деятельности, планирования/подготовки оперативно-розыскных мероприятий, а также оценки их результатов;

4. Оперативного сопровождения расследования преступлений с момента возбуждения уголовного дела до завершения судебного разбирательства.

2.1 Этапы взаимодействия

При раскрытии и расследовании преступлений взаимодействие следователя с работниками дознания распадается на пять этапов.

Первый этап начинается от предварительной или до следственной проверки материалов о преступлении, и продолжаются до момента возбуждения уголовного дела. Чаще всего такую проверку проводит оперативный работник. Он истребует необходимые материалы, получает объяснения, документирует отдельные факты, принимает меры к сохранению следов, принимает меры к пресечению преступления. Инструкцией об организации взаимодействия (смотри название в первом разделе лекции) рекомендуется оперативному работнику консультироваться со следователем, совместно анализировать материалы, оценивать факты, имеющиеся в заявлении или сообщении, чтобы не ошибаться в решении: имеются ли в материалах признаки преступления, если да, то какого именно. По признакам определенного преступления возбуждается уголовное дело. Противопоказано проводить проверку по материалам, в которых имеются очевидные признаки преступления. В этих условиях дело должно быть возбуждено немедленно.

Нередко первый этап взаимодействия начинается с выезда на место происшествия. Во время осмотра следователь дает оперативным работникам поручения о работе по горячим следам, работе по установлению очевидцев, потерпевших, свидетелей, о розыске похищенного, орудий преступления. К этой работе привлекаются участковый инспектор, который использует

общественность и другие возможности. Таким образом, работает не только следственно-оперативная группа, но и другие работники дознания. Всю работу организует следователь.

Специалист-криминалист по указанию следователя помогает обнаруживать, фиксировать и изымать следы и другие вещественные доказательства, иногда проводить предварительное исследование, помогает правильно описать в протоколе осмотра обнаруженное.

Инспектор - кинолог применяет служебно-розыскную собаку для обнаружения лиц, совершивших преступление, орудий преступления, вещественных доказательств, например, пуль и гильз и других предметов, имеющих значение для дела. Совместно с оперативными работниками он принимает участие в преследовании и задержании преступника.

Участковый инспектор, кроме указанного выше, сообщает следователю сведения об особенностях места совершения преступления, о пострадавших и лицах, могущих представлять интерес для следствия.

Работник ГИБДД организует оказание помощи пострадавшим, принимает меры для сохранения обстановки, следов происшедшего, розыска скрывшегося водителя, помогает следователю в осмотре транспортного средства, обеспечивает медицинское освидетельствование водителя для установления состояния опьянения от алкоголя или наркотика.

Все сведения, полученные в процессе осмотра места происшествия, передаются в дежурную часть ОВД: о характере преступления, о приметах заподозренных лиц, путях их отхода с места происшествия, наличия у них транспортных средств, оружия и другие данные, имеющие значение для поиска и задержания преступников. Дежурный информирует начальника ОВД, организует перекрытие путей отхода преступников, высылает группы захвата, предпринимает все необходимые меры в данной ситуации. По результатам осмотра и анализа полученных данных возбуждается уголовное дело или выносится постановление об отказе в возбуждении дела.

Второй этап начинается с момента возбуждения дела до окончания первоначальных действий.

На совместных совещаниях анализируются полученные данные, выдвигаются версии о событии преступления, строятся мысленные модели о механизме происшедшего, составляется информационный портрет предполагаемого виновного (возможные приметы преступника). Вырабатывается совместный план расследования или два скорректированных плана (следственный и оперативный) с указанием конкретных исполнителей и сроков исполнения. Некоторые следственные действия следователь поручает выполнить оперативным работникам. Почти ежедневно проводится корректировка плана или планов, составляются и заслушиваются отчеты о выполненных мероприятиях, производится отметка в планах. Контроль за реализацией следственных и оперативно-розыскных мероприятий и оказание практической помощи осуществляют начальник следственного и оперативного подразделений.

Третий этап взаимодействия начинается после установления личности подозреваемого и заканчивается с завершением последующих следственных действий. На этом этапе должно быть принято важное решение о выборе меры пресечения. Оперативный работник помогает следователю выяснить следующие вопросы: будет ли подозреваемый продолжать преступную деятельность, не намерен ли он скрыться от следствия и суда, какова его характеристика, семейное и финансовое положение. Если избирается мера пресечения, не связанная с лишением свободы, предпринимаются определенные меры в целях предупреждения уклонения обвиняемого следствия и суда: направляется сторожевой листок в паспортный отдел по месту регистрации обвиняемого, в необходимых случаях – извещение в отдел кадров по месту работы. Оперативные работники изучают поведение обвиняемого для выявления его намерений скрыться от следствия и суда. При наличии соответствующих данных следователь рассматривает вопрос об изменении меры пресечения.

Четвертый этап – завершения расследования. Следователь решает, все ли версии проверены, соблюдены все требования процессуального закона, достаточно ли доказательств для изобличения виновного, устранены ли противоречия, правильно ли применен уголовный закон. Для устранения возможных пробелов и недоработок следователь дает поручения оперативным работникам.

Осуществляя взаимодействие на заключительном этапе, следователь совместно с работниками уголовного розыска и экспертами-криминалистами выполняют мероприятия в той части совместных планов, которая относится к комплексным мероприятиям по профилактике правонарушений, готовят материалы для средств массовой информации.

Пятый этап судебное следствие. Хотя этого этапа нет в учебниках криминалистики, он очень важен для успешного судебного рассмотрения дела. Особенно в современных условиях, когда психологическое и иное давление на подсудимого, свидетелей, экспертов нередко приводит к отказу от прежних показаний, к изменению показаний, к представлению суду новых доказательств, вызывающих сомнение. Быстрая проверка и установление важных фактов, нахождение и вызов в суд необходимых свидетелей помогают сократить сроки судебного следствия и установить истину по уголовному делу.

2.3 Формы взаимодействия. Порядок создания следственно-оперативных групп и обеспечения деятельности следственных групп

В зависимости от правовой регламентации различают процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия. Последние иногда именуют организационно-тактическими.

Процессуальные формы взаимодействия: оперативно-розыскные мероприятия, выполняемые органами дознания по поручению следователя, помощь в производстве следственных действий; розыск по поручению следователя лиц и объектов по делам, приостановленным производством; работа со сведущими лицами; образование СОГ.

Организация взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений складывается из ряда элементов. Первый из них – анализ материалов дела следователем, определение задач, которые требуют совместной деятельности, конкретных исполнителей.

Необходимость в совместной деятельности определяется следователем на основе имеющихся в его распоряжении доказательств и иных данных, учета следственной ситуации и состояния процесса расследования. Определяются им и субъекты взаимодействия: те или иные службы правоохранительных и иных органов, конкретные лица. Наиболее часто к совместной деятельности привлекаются сотрудники уголовного розыска, служб по борьбе с организованной преступностью и с преступлениями в области экономики, криминалистических подразделений органов внутренних дел, ГИБДД и др.

Второй элемент - оперативный обмен информацией о состоянии и результатах работы.

Третий элемент - корректировка работы участников взаимодействия и его задач, диктуемая результатами проделанного, изменением следственной ситуации.

Во вступившем в силу с 1 марта 2011 года Федеральном законе № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года в ст. 10 говорится, что полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами. А те в свою очередь должны оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее обязанностей.

В целях наиболее эффективного взаимодействия подразделений органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений создаются СОГ, которые с учетом характера, объема решаемых ими задач и продолжительности их деятельности подразделяются на следующие виды:

1. Дежурная (при дежурной части) - для обеспечения производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий непосредственно после поступления сообщения о преступлении, формируется в составе следователя или дознавателя (в зависимости от подследственности совершенного преступления), сотрудников оперативных подразделений, полиции общественной безопасности, экспертно-криминалистических и иных подразделений, при необходимости инспектора-кинолога.

2. Специализированная - для обеспечения эффективного взаимодействия подразделений органов внутренних дел в процессе производства расследования по конкретному уголовному делу, а также отдельным категориям преступлений: тяжким и особо тяжким; прошлых лет, серийным и другим, в том числе тем» по которым лица, их совершившие, не установлены.

Необходимость создания и состав СОГ данного вида определяется в каждом конкретном случае обстоятельствами, характером и особенностями совершенного преступления (преступлений).

Дежурная СОГ формируется из числа сотрудников, осуществляющих дежурство в составе суточного наряда по органу внутренних дел в соответствии с графиком, утверждаемым начальником органа внутренних дел.

Количество дежурных СОГ, их состав, график работы и отдыха с учетом требований соответствующих нормативных правовых актов определяет начальник органа внутренних дел исходя из штатной численности, состояния оперативной обстановки и ресурсных возможностей.

Силами одной и той же СОГ в течение дежурных суток может быть осуществлено, как правило, не более 2-3 выездов. В условиях осложнения оперативной обстановки может создаваться несколько дежурных СОГ. Порядок очередности их выезда на места происшествий в таком случае устанавливается начальником органа внутренних дел.

Ответственный от руководящего состава органа внутренних дел в течение дежурных суток выезжает на места происшествий при совершении тяжких и особо тяжких преступлений и в иных случаях, требующих его присутствия, а также обеспечивает контроль за организацией деятельности дежурной СОГ.

Необходимость выполнять поручения следователя о производстве розыскных и оперативно-розыскных мероприятий предусмотрена п. 4 ч.2 ст. 38 УПК РФ. Давая такое поручение, следователь лишь ставит задачу перед органом дознания, но не определяет пути и средства ее решения, поскольку это компетенция органа дознания. Выполнением поручения следователя будет, и содействие ему в реализации предусмотренных законом мер процессуального принуждения: участие сотрудников органа дознания в операциях по задержанию вооруженного преступника, его преследованию (засады, погони, облавы, различные заградительные мероприятия), привод лица, уклоняющегося от явки к следователю, оцепление места происшествия, места производства обыска, пресечение случаев сопротивления следователю.

По сложившейся практике органу дознания не может быть поручено производство только наиболее значимых процессуальных действий - следователь лично выносит постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предъявляет обвинение, допрашивает обвиняемого.

Сотрудники органа дознания помогают следователю готовить и проводить сложные и трудоемкие следственные действия, выполняют те или иные обязанности в ходе этих действий (наблюдают за поведением обыскиваемого, осуществляют связь между участниками следственного

эксперимента, опрашивают очевидцев во время осмотра места происшествия и т.п.).

Взаимодействие следователя со сведущими лицами заключается в следующем:

а) привлечение специалистов к участию в процессуальных действиях (ст. 58 УПК РФ);

б) производство судебных экспертиз (причем следователь вправе присутствовать при производстве экспертизы) (ст. 195, 197, 199 УПК РФ);

в) назначение и производство ревизий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ);

г) следователь вправе поручить производство следственных или розыскных действий соответственно следователю или органу дознания, который обязан выполнить поручение в срок не позднее 10 суток (ч.1 ст. 152 УПК РФ).

Наиболее эффективной формой процессуального взаимодействия следователя с иными участниками служит СОГ. Эту форму характеризуют следующие черты:

- проводимые членами СОГ следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия подчинены единым целям;

- все действия членов СОГ обязательно согласуются между собой, в частности путем разработки единого плана;

- каждый из участников СОГ, действуя в пределах своей компетенции, сохраняет функциональную самостоятельность;

- работа в составе СОГ дает следователю возможность незамедлительно использовать данные, полученные оперативным путем, а оперативными сотрудниками – информацию, полученную в ходе проведения следственных действий.

В практике существуют следующие виды СОГ:

1) для осмотров мест происшествий. Такие группы носят временный характер, находятся при дежурных частях органов внутренних дел и сменяются по установленному графику. Состав групп по общему правилу

постоянно обновляется; в него обычно входят следователь, сотрудник уголовного розыска, специалисты - криминалист и судебный медик, кинолог со служебно-розыскной собакой. Обязанность группы – провести квалифицированный осмотр места происшествия и выполнить связанные с ним неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В зависимости от величины обслуживаемой органом внутренних дел территории и населения одновременно может дежурить несколько СОГ;

2) для работы по «горячим следам». Эта же группа, которая выезжала на место происшествия, если ее обязанности не ограничиваются лишь осмотром, или специально сформированная;

3) по раскрытию определенных видов опасных преступлений: краж, разбойных нападений или бандитских нападений, половых преступлений и др. Такая СОГ носит постоянный характер, специализируется, как правило, на раскрытии конкретного вида преступлений, совершенных в пределах обслуживаемой территории;

4) по раскрытию и расследованию любого вида преступлений, совершенных организованными преступными сообществами. В состав СОГ в этом случае входят оперативные сотрудники специализированных подразделений органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью;

5) по расследованию конкретного сложного, многоэпизодного дела. Состав СОГ носит переменный характер; по ходу расследования в него включаются оперативные сотрудники разных профилей, специалисты, дополнительно привлекаемые следователи;

6) по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет. Группа работает на постоянной основе, может специализироваться на преступлениях определенного вида, например, убийствах, так называемых серийных преступлениях.

От СОГ нужно отличать бригадный метод, когда работает бригада следователей, создаваемая решением прокурора или начальника следственного подразделения органа внутренних дел. Такая бригада состоит только из следователей одного или разных ведомств. Ей могут быть приданы и оперативные сотрудники, но в состав бригады они не входят и взаимодействие с ними чаще всего носит разовый характер.

Процессуальные формы взаимодействия определяются ст. 38 -41, 150, 151, 157 УПК РФ, некоторыми положениями Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ст. 10, 12, 13 Федерального закона № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года.

Специализированная СОГ создается приказом начальника органа внутренних дел по предложению руководителя следственного подразделения, начальников подразделений криминальной полиции, полиции общественной безопасности либо по собственной инициативе.

Если в состав СОГ включаются несколько сотрудников оперативных подразделений или полиции общественной безопасности, один из них назначается старшим. Изменения в составе группы могут быть произведены лишь начальником, издавшим приказ о ее создании, после предварительного обсуждения с руководителем СОГ, а также по его предложению.

При необходимости в приказе о создании специализированной СОГ разрешаются вопросы материально-технического обеспечения ее деятельности.

Решение о расформировании специализированной СОГ принимает начальник, ее создавший, по собственной инициативе или по предложению руководителя СОГ.

Участие участковых уполномоченных полиции в работе СОГ обеспечивается с учетом приоритетов проведения ими профилактических мероприятий на административных участках. Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел

Российской Федерации и других подразделений привлекаются для выезда на место происшествия, как правило, при совершении преступлений, относящихся к их направлению оперативно-служебной деятельности.

По инициативе начальника органа внутренних дел или по предложению руководства подразделений по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в состав СОГ также могут быть включены сотрудники этих подразделений.

Руководитель СОГ, помимо участия в производстве следственных действий, определяет направление расследования и осуществляет его планирование во взаимодействии с членами группы, распределяет работу между ними, контролирует и координирует их действия, знакомится с относящимися к делу материалами оперативно-розыскной деятельности и лично несет ответственность за надлежащее использование тех из них, которые предоставлены в установленном порядке органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

При необходимости в целях разрешения вопросов организационного и материально-технического характера и наиболее эффективного функционирования следственной группы начальником органа внутренних дел издается приказ об обеспечении деятельности следственной группы.

Взаимодействие при поступлении сообщения о преступлении оперативному дежурному по органу внутренних дел.

При поступлении сообщения о преступлении оперативный дежурный по органу внутренних дел:

1. С привлечением групп немедленного реагирования, сил патрульно-постовой службы, участкового уполномоченного полиции принимает меры к пресечению преступления, задержанию лиц, его совершивших, перекрытию возможных путей их отхода, блокированию мест их укрытия, установлению очевидцев и обеспечению охраны места происшествия.

2. Производит все необходимые действия, предусмотренные нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок приема,

регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях.

3. Незамедлительно организует выезд на место происшествия дежурной СОГ, персональный состав которой определяет исходя из характера совершенного преступления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов МВД России, регламентирующих деятельность дежурных частей органов внутренних дел, обеспечивает выезжающих сотрудников средствами связи, криминалистической техникой и транспортом для доставления к месту происшествия и обратно.

4. О совершении преступления и принятых мерах незамедлительно докладывает начальнику органа внутренних дел и (или) ответственному от руководящего состава органа внутренних дел, с последующим информированием их о результатах работы СОГ и организует выполнение полученных указаний.

5. В случае необходимости обеспечивает участие в осмотре места происшествия специалистов соответствующего профиля в области судебной медицины, баллистики, взрыво- и пожаротехники и других, а также организует привлечение дополнительных сил и средств для осмотра места происшествия и раскрытия преступлений в возможно короткие сроки.

6. Поддерживает связь с дежурной СОГ для постоянного получения объективной информации об оперативной обстановке с целью принятия дополнительных мер по организации работы на месте происшествия. Организует инициативно и по запросам руководителя СОГ получение необходимых сведений из имеющихся банков данных и обеспечивает их своевременное предоставление СОГ.

7. Передает, в случае подтверждения достоверности сообщения, информацию в дежурную часть вышестоящего органа внутренних дел и докладывает о результатах проведенных неотложных следственных действий.

8. При необходимости, извещает другие органы внутренних дел о совершенном преступлении, похищенных предметах, приметах лиц, подозреваемых в его совершении, и других обстоятельствах, имеющих значение для быстрого раскрытия преступления. Принимает меры к установлению личности погибших, а также пострадавших, доставленных в медицинские учреждения, и информирует о случившемся их близких родственников, опекунов или попечителей.

По прибытии на место происшествия:

1. Следователь:

1.1. Осуществляет руководство СОГ, определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованные действия всех ее членов, направленные на установление очевидцев, пострадавших и лиц, совершивших преступление, обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления, формирование доказательственной базы.

1.2. Через оперативного дежурного в необходимых случаях привлекает к участию в осмотре специалистов экспертное криминалистических подразделений органов внутренних дел и других ведомств, а также других лиц для оказания помощи при осмотре значительной по площади территории места происшествия, истребует дополнительные технические средства.

1.3. Совместно с членами СОГ изучает обстановку на месте происшествия, следы и предметы, служившие орудиями преступления, или на которые были или могли быть направлены преступные действия. На основе полученной информации планирует и осуществляет неотложные мероприятия по раскрытию преступления.

1.4. Дает поручения сотрудникам оперативных подразделений о производстве оперативно-розыскных мероприятий.

1.5. Несет персональную ответственность за качество, полноту и результативность осмотра места происшествия, применение криминалистических средств и методов, изъятие, упаковку и сохранность

изъятых следов преступления, сравнительных образцов и иных предметов, их доставку для

лиц. Незамедлительно докладывает о таких фактах оперативному дежурному и своему непосредственному руководителю.

1.8. При наличии достаточных оснований, принимает решение о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

1.9. При отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, незамедлительно направляет материалы начальнику органа внутренних дел для проведения органом дознания проверки, осуществляемой в соответствии с требованиями УПК, Закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции». Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Передача следователем в орган дознания составленного им протокола осмотра места происшествия и проведения лабораторных исследований, а также за достоверность отражения сведений об осмотре места происшествия в заполняемых им документах.

1.6. В необходимых случаях разрешает допуск к месту происшествия лиц, официально не участвующих в его осмотре, в том числе представителей средств массовой информации за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.7. Пресекает попытки необоснованного вмешательства в свою процессуальную деятельность на месте происшествия со стороны не уполномоченных должностных других собранных материалов при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, не разрешается.

2. Дознаватель:

2.1. Осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями УПК, нормативных правовых актов МВД России и подпунктов 17.1.1 -17.1.8 Положения об организации взаимодействия подразделений органов

внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений.

3. Сотрудник оперативного подразделения:

3.1. Осуществляет необходимые мероприятия, предусмотренные Законом Российской Федерации «О полиции» «Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и соответствующими нормативными правовыми актами МВД России, по установлению, обнаружению и задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, проверке изъятых вещей и объекте» по криминалистическим учетам, выявлению очевидцев, мест хранения и сбыта похищенного, взаимодействуя при этом с сотрудниками других подразделений органов внутренних дел и иных ведомств.

3.2. На основании поручений руководителя СОГ, данных в порядке, определенном УПК, производит оперативно-розыскные мероприятия.

3.3. Сообщает в дежурную часть сведения о характере преступления, приметах подозреваемых лиц и особенностях похищенного имущества, а также другие данные, имеющие значение для поиска и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления.

3.4. О результатах проделанной работы незамедлительно информирует руководителя СОГ (в необходимых случаях по указанию руководителя СОГ - письменно) и своего непосредственного начальника.

4. Специалист-криминалист:

4.1. Оказывает содействие руководителю СОГ в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и сохранении следов и иных предметов, имеющих значение для дела, отборе сравнительных и контрольных образцов, а также другую помощь в решении вопросов, требующих специальных знаний.

4.2. Содействует полному и правильному отражению в протоколе осмотра места происшествия полученной криминалистической информации, а также данных о применении криминалистических средств и методов.

4.3. Обсуждает с руководителем СОГ наиболее целесообразные приемы применения криминалистических средств и методов и использует их в работе на месте происшествия.

4.4. По указанию руководителя СОГ оказывает помощь в производстве следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проводит исследования следов и иных предметов на месте происшествия для получения розыскной информации о лицах, совершивших преступление, и иных фактах, подлежащих установлению.

С учетом результатов осмотра места происшествия привлекается к разработке версий совершенного преступления.

5. Участковый уполномоченный полиции:

5.1. Информировывает руководителя СОГ и сотрудника оперативного подразделения о характере и месте совершения преступления, о пострадавших, возможных свидетелях и лицах, которые могут быть причастны к совершению преступления.

5.2. Исполняет поручения руководителя СОГ по установлению, вызову к следователю, дознавателю очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и лицах, его совершивших, используя для этого возможности доверительных отношений с гражданами.

6. Инспектор-кинолог:

6.1. Принимает решение о применении служебно-розыскной собаки и по указанию руководителя СОГ применяет ее для обнаружения причастных к совершенному преступлению или находившихся на месте происшествия лиц, а также орудий преступления и других предметов, имеющих значение для дела.

6.2. Принимает участие в преследовании и задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления.

6.3. Составляет акт о применении служебно-розыскной собаки.

7. Сотрудник ГИБДД:

7.1. Действует в соответствии с нормативными правовыми актами МВД России, регламентирующими деятельность дорожно-патрульной службы ГИБДД.

7.2. На месте дорожно-транспортного происшествия оказывает содействие в перемещении транспортного средства в случае его повреждения» а также в доставлении в организации здравоохранения либо специально оборудованные передвижные пункты водителей, направленных в установленном порядке для медицинского освидетельствования на выявление состояния опьянения.

По прибытии с места происшествия:

Руководитель СОГ:

1. Незамедлительно докладывает начальнику органа внутренних дел либо ответственному от руководящего состава органа внутренних дел, а также сообщает оперативному дежурному о принятых мерах по раскрытию преступления.

2. При наличии достаточных оснований принимает решение о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. В случае необходимости, незамедлительно производит обыск, выемку, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей, а также иные необходимые следственные действия, назначает судебные экспертизы, обеспечивая при этом своевременное направление на исследование изъятых следов и других объектов и их последующее хранение.

3. Совместно с членами СОГ изучает собранные материалы, на основании полученной информации разрабатывает версии и составляет согласованный план расследования.

4. Дает поручение оперативному дежурному, другим должностным лицам органа дознания о принятии мер к установлению личности погибших и доставленных в медицинские учреждения, а также об уведомлении о

случившемся близких родственников пострадавших, опекунов или попечителей.

Сотрудник оперативного подразделения:

1. Принимает меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, их розыску и доставлению в орган внутренних дел.

2. Проверяет по оперативно-справочным, криминалистическим и экспертно-криминалистическим учетам данные, полученные в ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

3. Осуществляет постановку на учет похищенных вещей, имеющих индивидуальные номера, и объектов экспертно-криминалистических учетов.

4. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами МВД России, заводит оперативно-поисковое дело.

5. Оказывает содействие подразделениям полиции общественной безопасности в раскрытии преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия необязательно.

Специалист - криминалист:

1. В срок до 5 суток, а в случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, - в течение дежурных суток, оформляет результаты предварительного исследования следов и иных объектов справкой и доводит до сведения следователя, дознавателя, сотрудника оперативного подразделения.

2. В срок до 5 суток представляет следователю, дознавателю, в производстве которого находится соответствующее уголовное дело, фототаблицу к протоколу осмотра места происшествия, а в случае проведения видеосъемки - видеоматериалы.

В дальнейшем, в установленном порядке по заданиям следователя, дознавателя, оперативного подразделения осуществляет технико-криминалистическое обеспечение расследования и раскрытия преступлений.

Оперативный дежурный в случае задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, организует их дактилоскопирование, а также в установлении порядке помещению в изолятор временного содержания.

Без письменного разрешения следователя, дознавателя запрещается выдача кому бы то ни было подозреваемых и обвиняемых, содержащихся по уголовным делам, находящимся в их производстве, в изоляторах временного содержания, за исключением случаев, предусмотренных УПК.

Сведения о задержании подозреваемых, обвиняемых, обстоятельствах совершения преступления и иные данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя по уголовным делам, находящимся в их производстве 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.

Непроцессуальные формы взаимодействия разнообразнее и относятся к более широкому кругу участников. Самые типичные из них:

со сведущими лицами: консультативно-справочная деятельность специалистов, состоящая в помощи следователю как при подготовке тех или иных следственных действий, так и при оценке их результатов, например, консультирование следователя по вопросам, которые целесообразно выяснить при допросе обвиняемого, о возможности того или иного вида судебной экспертизы, о содержании и смысле технологических требований к производству какой-либо продукции, о научной обоснованности примененных экспертом методов исследования объектов и т.п.; выполнение технических поручений следователя: подготовка технико-криминалистических средств, размножение документов и др.;

с оперативными сотрудниками: совместное планирование действий следователя по реализации оперативных данных; обсуждение формулировок вопросов лицом, допрашиваемым с использованием оперативной информации, тактики поисковой группы с участием потерпевшего, плана оперативно-тактической комбинации и др. Можно сказать, что основная цель такого взаимодействия - получение оперативной информации. Остановимся на видах этой информации и возможностях ее использования.

Оперативная информация, ориентирующая следователя о действиях и поведении лиц, причастных к расследуемому преступлению:

- сведения о преступной деятельности подозреваемых и обвиняемых;
- сведения о действиях различных лиц по раскрытию преступлений;
- сведения о действиях или намерениях совершить действия, препятствующие расследованию;
- данные о лицах - носителях указанных сведений и вещественных образованиях, которые могут стать источником этих сведений.

Использовать эту информацию возможно двояким путем: непосредственно и путем преобразования источника оперативной информации в источник доказательства (опосредованно).

Непосредственное использование оперативной информации заключается в:

- ее учете при определении направленности расследования и конструирования версий о личности вероятного преступника;
- определении на ее основе очередности и характера следственных действий;
- обосновании ею конкретных следственных действий – задержания с поличным, обыска и др.;
- достижении превосходства в ранге рефлексии; оперативная информация в этом случае выполняет функцию «обратной связи», позволяя следователю оценить свои действия «глазами партнера» по его высказываниям третьим лицам;

- ее учете как компонента следственной ситуации при оценке последней и принятии тактического решения.

Опосредованное использование оперативной информации заключается прежде всего в поиске путей придания ее источника процессуального статуса, а затем уже извлечении из этих источников той же информации, но уже выступающей в качестве доказательственной.

Оперативная информация, ориентирующая следователя о местонахождении объектов, имеющих значение для дела. Эта информация используется:

- при решении произвести обыск, выемку, наложить арест на имущество и т.п.;

- для производства иных действий, целью которых служит вовлечение указанных объектов в сферу судопроизводства для придания им процессуального статуса: следственного осмотра, проверки и уточнения показаний на месте происшествия, освидетельствования и т.п.

3. Оперативная информация, содержащаяся в материальных образованиях и полученная либо непосредственно оперативным сотрудником, либо с помощью специалиста.

Согласно Закону об ОРД непосредственно оперативным сотрудником информация может быть получена путем исследования предметов и документов, обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и снятия информации с технических каналов связи (ст.6).

Чаще всего это документы, которые могут быть приобщены к уголовному делу в порядке ст. 84, 89 УПК РФ. Если речь идет о таких носителях оперативной информации, как вещи, предметы, то они могут быть введены в уголовный процесс при осуществлении оперативно-тактической комбинации.

Более сложно использовать в доказывании результаты предварительных исследований материальных объектов, впоследствии, как правило,

фигурирующих по делу в качестве вещественных доказательств. Проблема обусловлена тем, что по действующему законодательству исследования, с одной стороны, могут быть назначены до возбуждения уголовного дела (ч.1 ст. 144 УПК РФ), а с другой - может быть проведена экспертиза, что по сути и является исследованием, только по возбужденному уголовному делу, а исследование материальных объектов как раз и проводится для того, чтобы возбудить уголовное дело или отказаться от его возбуждения. На практике результаты таких исследований впоследствии дублируются соответствующей экспертизой, однако это возможно не всегда и порой эти результаты оперативный сотрудник вынужден легализовать иным путем, например, представляя их следователю при рапорте об источнике их получения, и т.д. С появлением в УПК РФ заключения специалиста как доказательства (ч.2 ст. 74) положение дел с использованием результатов предварительного исследования может быть изменено. Для этого справка об исследовании направляется следователю и служит (вместе с другими данными) основанием к возбуждению уголовного дела. После возбуждения уголовного дела следователь привлекает специалиста и ставит ему вопросы по поводу произведенного предварительного исследования. Ответы на вопросы специалист облекает в форму суждения (заключения). Ответы на вопросы специалист приобщает к делу, а справка об исследовании прилагается к заключению специалиста. Другими словами, предлагается легализовать документ о предварительном исследовании, полученный в процессе оперативной деятельности. Предложение о такой легализации не противоречит законодательству (в частности, положениям ст. 89 УПК РФ);

со средствами массовой информации при организации розыска людей или предметов, опознании различных объектов, расширении участников розыска; для принятия профилактических мер;

с администрацией учреждений и предприятий: для получения криминалистически значимой информации об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления; для принятия мер по

предупреждению преступлений; при изучении порядка документо- и товарооборота на предприятиях и в учреждениях и др.;

с населением и общественными организациями: содействие при производстве розыскных мероприятий, выявление источников доказательственной и ориентирующей информации, получение независимых характеристик тех или иных лиц и т.п.

Взаимодействие, осуществляемое в непроцессуальных формах, преследует ту же цель, что и процессуальное, - способствовать успешному выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, их эффективной превенции.

Дополнительная литература:

1. Коренев А. П. Основы управления в ОВД. – М.: Щит-М, 2001.
2. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. – М., 1992.
3. Алферов В.Ю., Ильиных В.Л., Федюнин А.Е. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-справочное пособие. – М.: ПРИОР, 2000.

Глава 3. Тактика использования помощи населения и средств массовой информации в следственной деятельности

3.1 Понятие и значение участия населения и средств массовой информации в раскрытии и расследовании преступлений

Важным условием повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений является постоянное совершенствование используемых средств, приемов и методов, привлечение на борьбу с преступностью всех возможностей общества и государства. К таким возможностям относится и сотрудничество органов предварительного следствия с населением и средствами массовой информации (СМИ).

Как правило, к оказанию помощи в раскрытии и расследовании преступлений привлекается наиболее сознательная часть населения, называемая общественностью.

Обычно под общественностью понимается передовая часть, передовые круги общества. Этим понятием охватывается совокупность общественных организаций, как ставящих своей задачей осуществление правоохранительных функций, так и не ставящих подобной задачи (добровольные спортивные общества и т.п.), трудовых коллективов и их полномочных представителей. В понятие общественности включаются и отдельные граждане, оказывающие содействие органам следствия и дознания в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.

В соответствии с законом «О средствах массовой информации» под массовой информацией подразумеваются «предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы», а под средством массовой информации – «периодическое печатное издание, теле-, радио-, видео-, кинохроникальная программа, иные формы периодического распространения массовой информации».

Использование органами предварительного следствия помощи общественности и средств массовой информации прошло длительную эволюцию. На различных этапах развития государства и его правовой системы менялись формы и характер участия общественности и СМИ в раскрытии и расследовании преступлений. Так в 20 – 30 годы существовало так называемое «открытое следствие», граждане «соцсовместители» выполняли функции помощников прокуроров и следователей в свободное от работы время, часто им поручалось самостоятельное производство следственных действий, что далеко не всегда имело положительное значение. Результаты расследования широко освещались в печатных изданиях.

В условиях репрессивного «инквизиционного» судопроизводства, при расследовании уголовных дел о «врагах народа», участие общественности и СМИ стало лишним и часто опасным. Отношение к их использованию существенным образом изменилось лишь через несколько десятилетий.

В период демократического развития общества и становления правового государства роль общественности в расследовании и предупреждении преступлений постоянно повышается. Проблемы, возникающие в ходе расследования, часто обуславливают необходимость использования средств массовой информации, с целью привлечения общественности к работе по установлению и розыску предметов, имеющих отношение к событию преступления, лиц, совершивших преступления или пропавших без вести, а также с целью профилактики правонарушений и повышения правовой культуры населения.

Участие общественности и СМИ в раскрытии и расследовании преступлений служит реализации требования о необходимости раскрытия каждого преступления, способствует наиболее полному, всестороннему и объективному установлению всех обстоятельств происшествия, сокращению сроков расследования, своевременному предупреждению преступлений, установлению их причин и условий, оказывает воспитательное воздействие

на неустойчивых граждан, повышению сознательности правопослушного населения, выработке непримиримого отношения к преступности.

Средства массовой информации имеют возможность убедительно и наглядно освещать актуальные вопросы перед многомиллионной аудиторией, привлекать к решению задач, стоящих перед органами, осуществляющими расследование наиболее авторитетных специалистов в различных областях жизни (руководителей различного уровня, ученых, экспертов), самостоятельно выявлять негативные явления. Современные средства массовой информации позволяют поддерживать обратную связь с населением при получении информации об интересующих следствие фактах, например, путем использования контактных телефонов и т.п.

В то же время, при решении вопросов взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации следователь должен учитывать не только положительные моменты, связанные с демократизацией общества, но и такие негативные обстоятельства, как экономическая нестабильность государства, сокращение объема производства, распад многих, считавшихся благополучными предприятий. Все это не способствует формированию стабильных и прочных коллективов, проявлению гражданами социальной активности. За последнее время изменились и взаимоотношения следствия с общественными организациями, многие из которых сами оказываются замешанными в противоправной деятельности. В таких условиях следователю трудно как раньше рассчитывать на бескорыстную, сознательную помощь. В связи с этим, взаимоотношения правоохранительных органов с отдельными гражданами все чаще строятся на договорной, платной основе. Законом РФ «О милиции» ее сотрудникам предоставлено право «объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам, поощрять граждан, оказавших помощь милиции в выполнении возложенных на нее обязанностей».

Привлечение общественности и средств массовой информации к раскрытию и расследованию преступлений требует постоянного совершенствования и неуклонного соблюдения имеющихся тактических приемов, поскольку неумелое, не вызванное необходимостью и преждевременное их использование может привести к крайне нежелательным последствиям.

Уголовно-процессуальный закон говорит о том, что данные предварительного следствия могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или прокурора и только в том объеме, в котором они признают это возможным. Преждевременное информирование общественности о доказательствах, добытых в процессе расследования, о лицах, производящих расследование а также иных лицах, участвующих в деле, может затруднить расследование и работу следователю. Подобные действия могут привести к нарушению тайны предварительного следствия, виновные лица, их сообщники, родственники могут принять меры к сокрытию следов преступления, уничтожению доказательств, оказанию неправомерного воздействия на свидетелей и потерпевших. Преступники могут скрыться от следствия и суда, помешать установлению истины, направив следствие по ложному пути.

Несвоевременное оглашение материалов дела, особенно связанное с искажением фактов, их неправильной интерпретацией, ошибочными правовыми оценками обстоятельств может нанести существенный ущерб чести и достоинству невиновного лица, грубо затронуть законные права и интересы граждан, участвующих в деле или имеющих к нему какое-либо отношение.

К нежелательным последствиям может привести и распространение информации о новых возможностях, современных средствах, применяемых правоохранительными органами для раскрытия и расследования преступлений, ухищренных способах совершения преступлений, знание которых может способствовать совершению преступлений другими лицами.

3. 2 Тактические приемы привлечения населения к участию в раскрытии и расследовании преступлений

В криминалистической литературе выделяется три основных формы участия населения в расследовании преступлений:

- получение следственными и другими правоохранительными органами информации от общественных организаций, трудовых коллективов, их полномочных представителей и отдельных граждан информации о совершенных или готовящихся преступлениях, о местонахождении преступников, предметов добытых преступным путем либо иных предметах, могущих представлять интерес для следствия;
- привлечение представителей общественности к участию в проведении следственных действий;
- проведение силами общественности или следователем с участием представителей общественности действий, не имеющих процессуального характера;

В зависимости от того, кто явился инициатором действий с участием представителей общественности можно разграничить:

- участие общественности в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, осуществляемое по инициативе самих общественных организаций, трудовых коллективов или граждан;
- участие общественности, осуществляемое в результате использования органами следствия и дознания различных средств привлечения представителей общественности к расследованию конкретного уголовного дела.

В первом случае участия общественности в раскрытии и расследовании преступлений опасность оглашения данных предварительного следствия отсутствует. Представители общественных организаций, объединений, отдельные граждане по своей инициативе могут сообщить в правоохранительные органы о готовящихся, совершаемых или совершенных

преступлениях, обнаружить и пресечь преступления, выявить и задержать преступников, разыскать предметы, добытые преступным путем, орудия преступления, другие предметы, могущие иметь значение доказательств по делу. Такие действия представителей общественности осуществляются без какого-либо процессуального оформления, хотя в дальнейшем сведения о них могут быть зафиксированы в уголовном деле в виде свидетельских показаний и т.п.

Заявления и сообщения граждан, организаций, полномочных представителей трудовых коллективов, средств массовой информации уголовно-процессуальный закон рассматривает в качестве поводов к возбуждению уголовного дела, если такие сообщения содержат сведения о фактах, указывающих на признаки преступления. Если в таких материалах имеются данные о совершенном преступлении, то орган дознания, следователь, прокурор или суд обязаны в пределах своей компетенции провести проверку, и в случае подтверждения фактов возбудить уголовное дело и принять меры к его расследованию.

Уголовно-процессуальный закон говорит о возможности предоставления доказательств органам расследования любыми гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями. В правовых актах предусматривается возможность пресечения преступных действий, задержания лиц их совершающих представителями общественности и отдельными гражданами.

Участие общественности в обнаружении, пресечении и раскрытии преступлений, осуществляемое по инициативе самих граждан имеет огромное значение, оно во многом зависит от уровня сознательности населения, его правовой культуры, престижа органов дознания и следствия, наличия прочных связей правоохранительных органов с широкими кругами общественности.

Особое значение имеет правильная организация взаимодействия с общественностью при необходимости привлечения ее представителей к участию в следственных и других процессуальных действиях. В этом случае

инициатива исходит от самих правоохранительных органов и обусловлена тем, что следователю сложно, а порой и невозможно решить некоторые задачи, возникающие в ходе расследования без участия граждан.

В отдельных случаях необходимость привлечения представителей общественности вызывается сложными условиями проведения следственных или розыскных действий, необходимостью производства большого объема работ, трудоемкостью действий. В этих случаях представители общественности могут оказывать посильную помощь в охране места проведения следственного действия, особенно, если оно занимает значительную по площади территорию, поисках трупа, следов и вещественных доказательств, выявлении их происхождения, переноске отдельных предметов, выкапывании участков земли и т.п.

Важным условием эффективности использования следователем помощи общественности является соблюдение тактических рекомендаций о **своевременности обращения** за такой помощью. Следует учитывать, что такое обращение всегда связано с разглашением некоторого объема информации. Поэтому, прежде, чем принять решение об использовании помощи граждан необходимо проанализировать, что в данном случае важнее: сохранить полную тайну следствия или облегчить производство следственного действия, воспользовавшись помощью общественности.

Ст. 170 УПК РФ обязывает следователя привлечь к участию в отдельных следственных действиях (осмотре, обыске, выемке, освидетельствовании и др.) не заинтересованных в деле граждан – понятых (ст.60 УПК РФ). Понятые, вызываемые в количестве не менее двух, обязаны удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых они присутствовали. Они вправе делать замечания по поводу произведенных действий, которые заносятся в протокол следственного действия.

Следственная практика свидетельствует о том, что подбор понятых вызывает серьезные трудности. Иногда следователи прибегают к тому, что просто останавливают на улице первых попавшихся граждан, что часто

приводит к отказам участия в следственном действии и даже конфликтам. Подбор понятых осложняется еще и тем, что кроме не заинтересованности в данном уголовном деле, к ним предъявляется еще ряд требований. Понятыми не могут быть:

- несовершеннолетние;
- участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники;
- работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования;

Еще большие трудности у следователя вызывает подбор для участия в следственных действиях граждан в качестве так называемых статистов. Их участие необходимо при производстве предъявления для опознания живых лиц, следственного эксперимента. Задача подбора таких лиц осложняется тем, что они должны подходить для производства следственного действия по ряду признаков. Например, быть сходными по внешности с опознаваемым лицом, обладать определенным ростом, телосложением и т.п.

Для того, чтобы иметь возможность быстро и успешно подбирать необходимых лиц для участия в опознании, следственном эксперименте, а также приглашать понятых, которые будут отвечать всем перечисленным требованиям, необходимо поддерживать постоянные связи с общественностью. Только она может обеспечить в этом отношении нужды следствия. Практика показывает, что в этих случаях не целесообразно обращаться к каждому из граждан в отдельности. Весьма полезно поддерживать контакты с трудовыми коллективами, членами спортивных клубов, педагогическими коллективами и учащимися вузов и средних специальных учебных заведений. При этом, важным тактическим приемом является правильный **выбор круга лиц**, привлекаемых для участия в

следственном действии. При решении вопроса о том, какой коллектив целесообразно привлечь, следует учитывать ряд факторов:

- необходимое для следственного мероприятия число людей и численность коллектива, планируемое время и возможность отвлечения на этот период членов коллектива от обычных занятий;
- состав коллектива, возраст его членов, их свойства, наличие специальных познаний и навыков (если они необходимы), а также хорошего знания местности;
- отдаленность нахождения людей от места проведения мероприятия и состояние коммуникаций;
- преобладающее в коллективе отношение к преступлению, преступнику и потерпевшему, если они известны.

Определив вид необходимой помощи и количество привлекаемых лиц, следователь должен **определить и конкретные формы** их привлечения. Всю совокупность приемов привлечения общественности к расследованию преступлений можно разделить на две большие группы:

1. Систематическое привлечение конкретных лиц к участию в процессуальных и непроцессуальных действиях. В этих случаях участие представителя общественности, как правило, выходит за пределы одного уголовного дела. Данный прием, в основном, реализуется путем оформления таких лиц в качестве общественных помощников следователя. В настоящее время широкое распространение получило привлечение к работе общественными помощниками учащихся высших и средних юридических учебных заведений. Таковую тенденцию в целом можно признать положительной, с учетом необходимости строгого соблюдения правил подбора общественных помощников, тщательной проверки выявленных кандидатов.

2. Эпизодическое участие определенного круга лиц или отдельных граждан в проведении следственных действий и других мероприятий по уголовному делу. Такое эпизодическое участие имеется, как правило, в

случае привлечения представителей общественности в качестве понятых, статистов, помощников при необходимости выполнения большого объема работ при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий, при сообщении отдельными гражданами сведений о месте нахождения преступников или предметов интересующих следствие, а также другой важной информации по делу.

Иногда обстоятельствами дела вызывается необходимость обращения следователя за помощью к неопределенному кругу лиц, то есть, к совокупности граждан, личность каждого из которых остается неизвестной следователю до того момента, пока искомая помощь не оказана. При этом, следователь обращается к аудитории, которая может включать в себя потенциальных помощников. Такая аудитория не всегда может быть строго очерчена. Наиболее распространены обращения к гражданам, могущим в определенное время находиться в районе места совершения преступления и т.п. Иногда обладателей интересующих следствие сведений следует искать среди сослуживцев, соседей обвиняемого и т.п.

При привлечении к расследованию преступления неопределенного круга лиц важно правильно **выбрать способ обращения** к гражданам. В практике следственной деятельности применяются следующие способы:

- информирование отдельных граждан путем индивидуальных бесед, подворных и поквартирных обходов;
- ориентирование на помощь специально собранных для этой цели граждан;
- информация посредством афиш и объявлений;
- выступление следователя перед трудовыми коллективами;
- выступление следователя или оперативного работника по радио или телевидению.

При обращении к гражданам с целью привлечения их к оказанию помощи следствию важно правильно **сформулировать такое обращение.**

Для этого необходимо учесть состав аудитории, усилить ее заинтересованность в оказании помощи. Любое обращение должно содержать краткую и понятную информацию о преступлении, конкретные задачи, которые должна помочь решить общественность, способы сведений органам расследования. При составлении обращения следует избегать подробностей, не имеющих значения для решения поставленных задач, но способных вызвать излишнее любопытство и домыслы.

Привлечение представителей общественности к участию в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений должно основываться на полной добровольности, обеспечения их безопасности, обязательности создания условий, предупреждающих возможность нарушения законности с их стороны, недопустимости отвлечения их без необходимости от работы или учебы.

Принимая решение о привлечении общественности, следователь должен проанализировать и взвесить как положительные, так и отрицательные стороны вмешательства общественности в деятельность правоохранительных органов. Участие населения в раскрытии преступлений – не самоцель, а лишь средство решения тех задач, которые не могут быть решены другими способами, либо потребуют при этом значительно больших затрат сил и времени.

3.3 Тактика использования средств массовой информации при расследовании и профилактике преступлений

Проблемы, возникающие в процессе раскрытия и расследования преступлений, часто вызывают необходимость обращения следователя к средствам массовой информации с целью информирования широких слоев населения, привлечения их к работе по установлению и розыску лиц, совершивших преступление или пропавших без вести, розыску предметов добытых преступным путем или могущих иметь значение доказательств, а также с целью профилактики преступлений и т.п. Умелое использование

СМИ может оказать существенную помощь в быстром и полном раскрытии совершенных преступлений, пресечении и предотвращении готовящихся.

По форме выражения публикаций обычно все средства массовой информации подразделяют на три группы:

- публикации в печати;
- выступления по радио и телевидению;
- обнародование материалов через средства малой коммуникации.

В настоящее время, особенно сильное воздействие на население оказывается передачами телевидения. Это объясняется тем, что воздействие на телезрителя происходит не только вербально (словесно), но зрительно, звуком. Интонация, тембр, мимика, жесты существенно усиливают восприятие информации аудиторией.

Возможность использования СМИ органами расследования предусмотрена и регламентирована соответствующими законами и подзаконными нормативными актами. Так, Закон РФ «О милиции» предоставляет право «использовать безвозмездно возможности средств массовой информации для установления обстоятельств преступления, а также лиц, их совершивших, для розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия и суда, и лиц, без вести пропавших».

В существующих ныне условиях утверждения различных форм собственности СМИ, реализация возможностей их безвозмездного использования существенно затруднена. В связи с этим стала получать распространение практика заключения договоров о сотрудничестве правоохранительных органов с отдельными средствами массовой информации. Все это обуславливает необходимость непрерывного совершенствования приемов и методов взаимодействия подразделений МВД со СМИ.

Взаимодействие органов расследования со средствами массовой информации – это постоянный процесс, который проявляется в использовании возможностей друг друга для достижения определенных

целей. Этот процесс осуществляется как через отделы информации (пресс-службы и т.п.), так и самостоятельно отдельными сотрудниками, например, следователями на взаимовыгодных условиях для достижения собственных целей, например, для установления очевидцев происшествия, лиц, обладающих необходимой для следствия информацией, для розыска лиц, пропавших без вести, бежавших из-под стражи, для установления личности погибших, для устранения беспокойства населения, возникшего в связи с совершением какого-либо преступления, для устранения обстоятельств, способствующих преступлениям и т.п.

Эффективность использования средств массовой информации в указанных целях обуславливается такими обстоятельствами, как:

- скорость доведения необходимых сведений до населения;
- возможность быстрого использования этих сведений.

Дать исчерпывающий перечень задач, которые следователь может решить, используя указанные обстоятельства, вряд ли представляется возможным. Можно лишь перечислить основные из них, наиболее часто отмечаемые в юридической литературе:

- установить личность и местонахождение лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого;
- выявить очевидцев, свидетелей и потерпевших и с их помощью установить данные, имеющие значения для расследования;
- осуществить поиск похищенных предметов, орудий преступления и других вещественных доказательств;
- разыскать владельцев вещей и предметов, изъятых в ходе проведения следственных действий;
- установить личность погибших, неопознанных трупов, лиц, пропавших без вести;

- обнародовать данные о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, и возникновению беспокойства среди населения той или иной местности;

- информировать общество о принятии мер безопасности с целью защиты от вероятных преступных посягательств;

- прививать гражданам уважение к закону и соблюдению правопорядка;
- укреплять авторитет правоохранительных органов.

Реализация всех перечисленных задач осуществляется путем доведения до населения определенной информации, подготовленной следователем на основании имеющихся у него материалов. Для этого могут использоваться следующие формы:

- публикации досудебных материалов;
- интервью, брифинги (краткое мероприятие, имеющее целью изложить определенную позицию, информацию по тому или иному направлению работы или происшествию), пресс-конференции (встреча руководителей ОВД с журналистами для освещения наиболее важных проблем или событий), выступления в прямом эфире;

- репортажи с мест происшествий;
- предоставление материалов по запросам СМИ.

При этом следователь не должен обнародовать недостоверные или непроверенные факты. В противном случае, потенциальный свидетель, оценивая искаженные факты может усомниться в правильности восприятия им того или иного события, дать недостоверные показания или вовсе отказаться от них. Неточная информация способствует формированию у преступника мнения о том, что следствие не располагает точными данными.

Важен не только канал информирования аудитории, но и канал обратной связи. Как правило, для получения информации от населения после обращения к нему через СМИ, используется телефон, номер которого сообщается в том же обращении. При общении с гражданами по телефону,

необходимо проявлять доброжелательное, уважительное отношение, умение выслушать до конца, искреннюю заинтересованность, выражение благодарности.

Информация, предоставляемая гражданами с использованием СМИ, может быть получена конфиденциально (об источнике информации известно следователю, но гражданин не желает, чтобы об этом узнали другие лица) или анонимно.

В настоящее время в России сформировался специфический рынок информационных услуг, в пределах которого усилия журналистов нередко определяются не истинными потребностями общества и государства, а «заказами» владельцев телеканалов или газет ради решения своих личных проблем, «поддержки нужного человека» и т.п. В связи с этим в ряде публикаций прямо или косвенно пропагандируются «идеалы» криминальной среды, создавая у некоторых читателей и слушателей нездоровый интерес, восторг от «приключенческого» образа жизни жестоких убийц, грабителей или ловких воров. Эти и другие негативные проявления в отдельных СМИ необходимо учитывать следователем при выборе того или иного из них.

Дополнительная литература:

1. Индуленс И. Привлечение общественности к расследованию преступлений. - Рига, 1975.
2. Кулагин Н.И. Использование органами следствия средств массовой информации в профилактике преступлений. - Волгоград, 1971.
3. Наумкин Ю.В. Взаимодействие органов внутренних дел с учреждениями массовой информации в обеспечении правопорядка. - М., 1984.
4. Томин В.Т. Взаимодействие органов внутренних дел с населением в борьбе с преступностью. - Омск, 1975.

Глава 4. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений

4.1 Понятие и принципы планирования расследования преступлений

Планирование расследования преступлений представляет собой сложный мыслительный процесс лица, расследующего преступление, заключающийся в определении задач следствия и выборе средств, сил и способов их решения. При планировании определяется время, последовательность и тактика следственных, розыскных и иных действий, намечаемых к проведению по уголовному делу. Планирование является неотъемлемой составной частью организации расследования, и охватывает все этапы данной деятельности следователя, связанные с установлением истины по уголовному делу. Благодаря ему, расследование становится более целенаправленным, оптимальным, появляется возможность достигать лучших результатов при меньших затратах сил и времени, обеспечивая при этом надлежащее качество работы по уголовному делу.

Под принципами планирования понимаются основные исходные положения и требования, которыми следует неуклонно руководствоваться в процессе данной мыслительной деятельности. Строгое следование им позволяет сделать этот процесс и расследование в целом максимально эффективным. К числу основных принципов планирования относятся:

1. Принцип законности, который выражается в том, что определение задач расследования и выбор средств их реализации должны осуществляться только в точном соответствии с нормами уголовного и уголовно-процессуального права. Согласно ему планирование должно обеспечивать всесторонность, полноту и объективность расследования. В план работы по уголовному делу должны включаться только такие следственные действия и

оперативно-розыскные мероприятия, которые соответствуют закону. При планировании их проведения должны быть учтены сроки установленные уголовно-процессуальным кодексом, и последовательность их осуществления.

2. Принцип индивидуальности, согласно которому при планировании должны быть учтены неповторимые особенности и специфические следственные ситуации, характерные для любого этапа расследования конкретного уголовного дела. Указанное требование обусловлено индивидуальностью и неповторимостью каждого преступления, пониманием того, что особенности объекта познания определяют особенности деятельности по его исследованию. Из этого следует, что планирование не может быть шаблонным, поскольку нельзя разработать единый (типовой) план, который был бы полностью пригоден для расследования других уголовных дел. Оно обязательно должно носить творческий характер, что не исключает использования различных криминалистических рекомендаций в виде типовых программ и алгоритмов, которые в процессе планирования подвергаются определенной трансформации с учетом особенностей расследования конкретного преступления.

3. Принцип динамичности, обязывающий осуществлять планирование непрерывно на протяжении всего расследования. Необходимость постоянной корректировки плана вызывается тем, что следственная ситуация в результате работы следователя, противодействия незаинтересованных в установлении истины лиц и других факторов постоянно меняется. По этой причине с самого начала предполагается, что в план расследования своевременно будут вноситься изменения и дополнения. Данное условие является обязательным, поскольку только план, оперативно учитывающий сложившуюся следственную ситуацию, может гарантировать эффективность расследования.

Кроме того, в процессе планирования (на определенных этапах) нередко возникает необходимость вернуться к предыдущим стадиям и внести

в них соответствующие уточнения. Например, иногда после планирования организационных (вспомогательных) мероприятий приходится корректировать время проведения следственных действий, поскольку становится ясно, что начать их осуществление в намеченный срок невозможно. Уже в ходе следственного действия также может появиться потребность дополнить его задачи и изменить ранее выбранную тактику.

4. Принцип конкретности, в соответствии с которым в процессе планирования необходимо стремиться к тому, чтобы план расследования, как результат мыслительной деятельности, был максимально точным, детализированным. В нем должны быть указаны все подлежащие выяснению вопросы, а также необходимые для этого следственные действия, оперативно-розыскные и другие мероприятия, обозначены конкретные исполнители, сроки и место их проведения. В этом случае он будет не просто направляющим началом, но и рабочим инструментом следователя.

5. Принцип системности, требующий, чтобы в ходе планирования основные задачи расследования увязывались с промежуточными и частными, выстраивались в строгую систему, определялась очередность выполнения всех намечаемых действий и мероприятий.

Особое значение указанный принцип приобретает, когда речь идет о работе по многоэпизодному делу, в отношении нескольких лиц, а также группой следователей. В этом случае требуется, чтобы все планируемые действия и мероприятия были согласованы по исполнителям, времени и месту их проведения, ожидаемым результатам, а индивидуальные планы каждого входящего в бригаду следователя были максимально состыкованы с учетом общего плана расследования, в котором закладывается координация действий всех лиц, работающих по делу.

4.2 Этапы планирования расследования преступлений

Планирование как непрерывный динамичный мыслительный процесс в ходе расследования преступления можно разделить на определенные этапы.

Первый этап планирования - уяснение следственной ситуации. От него во многом зависит целенаправленность и оптимальность всей последующей следственной деятельности. Без этого невозможно правильно определить задачи расследования и необходимые для их решения действия и мероприятия.

В связи с этим для определения следственной ситуации лицу, в производстве которого находится уголовное дело, требуется точно выяснить, все или не все типовые и индивидуальные (для данного дела) обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу, исследованы, насколько полно, непредвзято и беспристрастно и, следовательно, достоверно установлено каждое из них.

Сделать вывод о всесторонности, полноте и объективности следствия можно только на основе доказательств. По данной причине сначала необходимо уяснить, какие фактические данные в деле являются таковыми, т.е. обладают свойствами относимости и допустимости и в то же время являются достоверными, а какие нет. Только после этого, на основе достоверных доказательств, следователь может четко сориентироваться в сложившейся ситуации.

Второй этап планирования – определение задач расследования. Он начинается непосредственно после того, как следователь уяснил следственную ситуацию. Результаты проведенной мыслительной работы сразу же указывают, какие обстоятельства, подлежащие доказыванию, установлены неполно и необъективно и по каким вообще нет информации. Данные обстоятельства и будут впоследствии выступать как главные цели (задачи) расследования. Они подлежат дальнейшей конкретизации и детализации путем формулирования необходимых для их решения промежуточных и частных задач. Для этого могут быть использованы различные криминалистические методы (версионный подход, моделирование, программно-целевой метод, метод факторного анализа, метод вероятностно-статистических связей и др.) и другие рекомендации. На

этом же этапе следователь на основе изученной информации о событии преступления, событиях, предшествовавших, сопутствующих и следующих за ним, выдвигает версии о свойствах и отношениях виновного и оценивает их с позиции достоверности и вероятности.

Третий этап планирования состоит в выдвижении или построении следственных версий по делу.

Версии представляют собой, требующие проверки предположительные объяснения относительно сути исследуемого события или его отдельных обстоятельств, связи между фактами, имеющими значение для всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела.

Версии выдвигаются по тем обстоятельствам, в отношении которых в материалах дела содержатся данные, дающие возможность по-разному интерпретировать их (обстоятельств) значение. Количество предположений зависит от количества возможных объяснений известных фактов. Отсюда следует очень важный вывод: лицо, формулирующее версии, не должно ограничиваться только теми, которые им расцениваются как правдоподобные.

Версии могут быть классифицированы по различным основаниям. В зависимости от содержания выдвигаемые предположения чаще всего их подразделяют на две группы: общие и частные версии. В первую группу входят такие, которые строятся для объяснения всего события, т.е. относятся к предмету процессуального исследования в целом. Например, по делу о взяточничестве, могут быть выдвинуты версии о передаче-получении взятки, покушении на дачу взятки, провокации взятки, заведомо ложном доносе, мошенничестве, другом преступлении или некриминальном событии. Эти версии называются **общими**.

Под **частными** версиями понимаются такие предположения, которые касаются отдельных сторон исследуемого события. Например, таких обстоятельств совершения преступления, как место, время, способ, орудия,

мотив преступления и других элементов предмета доказывания. Они же выдвигаются для предположительного объяснения отдельных фактов. К примеру, каких-либо следов, предметов, обнаруженных на месте происшествия.

По субъекту, осуществляющему их проверку, версии делятся на **следственные, розыскные, экспертные, судебные и другие**. Первые представляют собой предположения следователя (лица, осуществляющего дознание), вторые - предположения лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия, третьи – предположения экспертов, а последние – предположения суда. Следственные и судебные версии проверяются процессуальным путем. Розыскные, напротив, в большинстве случаев проверяются непроцессуальным путем на основании различных законов, регламентирующих деятельность оперативно-розыскных органов. И следственные, и розыскные, и судебные версии могут быть как общими, так и частными. Экспертные же всегда будут частными, поскольку они выдвигаются всегда для решения каких-то частных, промежуточных задач расследования, например, для выяснения причин смерти, загорания, сбора или выброса вредных веществ и т.д.

Близко к вышеуказанной группе прилегают защитные версии, которые выдвигаются как непосредственно защитником, так и подозреваемым или обвиняемым. Однако между сравниваемыми предположениями есть существенная разница. Следственные, розыскные, экспертные и судебные версии выдвигаются и проверяются их специально уполномоченными лицами, а защитные могут только выдвигаться защитником, подозреваемым или обвиняемым. Проверяются же они другими лицами: следователем, оперативным работником, экспертом и т.д. Однако делается это только в том случае, если следователь или суд посчитал обоснованным выдвинутое защитником, подозреваемым или обвиняемым предположение.

В зависимости от времени происхождения определенных событий версии делятся на **ретросказательные и предсказательные**. Первые

выдвигаются применительно к обстоятельствам, которые произошли в прошлом. Вторые в отношении событий, которые могут случиться в будущем. Примером предсказательной (прогностической) версии может быть предположение о действиях разыскиваемого преступника, попавшего в поле зрения правоохранительных органов.

Версии между собой могут различаться также по степени конкретности на **конкретные и типичные (типовые)**. Конкретные предположения строятся на основе изучения материалов расследуемого уголовного дела. Типичные – как на основе личного опыта следователя, так и на основе обобщенного опыта следственной, судебной, экспертной и оперативно-розыскной практики по аналогичным делам. Они выдвигаются в том случае, когда по делу необходимо выбрать правильное направление расследования, но количество исходных данных минимально.

Познание с помощью версий или, как его еще называют, версионный подход во многом сходно с методом моделирования. Оно состоит из двух этапов: выдвижения (построения) версий и их проверки. Построить версию – это значит дать определенному факту предположительное обоснованное объяснение. Выдвижение версий осуществляется на основании изученной информации. При этом используются все методы познания, среди которых особую роль играют дедукция и индукция, в том числе такая ее разновидность, как метод аналогий.

Проверка версии заключается в мысленном выведении из нее всех реально возможных логических следствий (предположительных суждений) и в последующем обнаружении в реальной действительности фактических данных, подтверждающих или опровергающих выдвинутое предположение.

Четвертый этап планирования – определение необходимых следственных действий, розыскных и иных мероприятий. Они намечаются непосредственно для решения ранее намеченных задач. Следователь задает самому себе и оперативным работникам вопрос: «Какие действия и мероприятия нужно осуществить, чтобы решить ту или иную задачу?»

Отвечая на него, он выбирает необходимые действия и мероприятия из числа, перечисленных в законах, регулирующих порядок сбора доказательств.

Пятый этап – определение очередности проведения следственных действий, розыскных и иных мероприятий. Последовательность, в которой они будут выполняться, зависит от системы факторов (обстоятельств, условий), имеющих определенную иерархию.

На первом месте по значимости стоит такой фактор, как требования уголовно-процессуального закона. В ряде случаев УПК прямо или косвенно предусматривает обязательную последовательность следственных действий.

Следующим наиболее важным по значимости является фактор неотложности. В соответствии с ним некоторые следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия должны проводиться безотлагательно с целью обеспечения сохранности информации, предотвращения возможной утраты доказательств, предупреждения новых преступлений, устранения наступивших вредных последствий и решения иных задач.

Третьим по значимости фактором является важность определенной задачи расследования. В соответствии с ним в каждой из указанных выше групп выделяются такие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на проверку сразу нескольких версий или самой перспективной версии, на решение наиболее важных (узловых) задач раскрытия и доказывания.

Последовательность указанных действий и мероприятий зависит также от логической взаимосвязанности решаемых в ходе расследования задач.

При определении последовательности следственных действий и мероприятий необходимо принимать во внимание предположительную информационную ценность результата конкретной работы, что является пятым фактором. В первую очередь следует проводить те мероприятия и

действия, которые позволяют получить более объективную информацию: экспертизы, осмотры, обыски и т.п. Однако это правило нельзя считать абсолютно категоричным. В нем могут быть исключения, продиктованные тактическими соображениями

На выбор очередности следственных действий и мероприятий влияет шестой фактор – ограниченность времени, определяемого общим сроком расследования. С учетом его на данном этапе планирования следователю приходится принимать во внимание примерную продолжительность определенных действий и мероприятий и выбирать наилучшую последовательность их проведения. По этой причине экспертизы, производство которых занимает много времени, должны, как правило, назначаться в начале расследования с тем расчетом, чтобы следователь мог уложиться в установленные законом сроки следствия. Последовательность следственных действий и иных мероприятий во многом определяется тактическими соображениями, связанными с необходимостью борьбы за доказательственную информацию при соблюдении требований закона о всесторонности, полноте и объективности расследования. В соответствии с этим седьмым фактором следователь должен таким образом определить порядок своей деятельности, чтобы он обеспечил максимально быстрое, полное и объективное расследование преступлений. В этой связи ему следует ограничить возможности лица, совершившего преступление, противодействовать следствию, доступу к информации, собранной при расследовании преступления, и т.д.

Очередность действий и мероприятий в значительной степени зависит от имеющихся у следователя сил и средств. Это восьмой фактор нужно учитывать наряду и вместе со всеми предыдущими условиями планирования, хотя он и играет самостоятельную роль, поскольку следователь должен всегда принимать во внимание имеющиеся у него конкретные возможности выполнения намечаемых действий. С этой точки зрения, в первую очередь целесообразно выполнять менее затратные и трудоемкие действия, работать,

прежде всего, по наиболее достоверным и легкопроверяемым версиям, т.е. идти от простого к сложному, экономить силы и средства.

И, наконец, немаловажное значение при определении очередности действий и мероприятий играет интуиция следователя. На данном этапе планирования она выступает как самостоятельный девятый фактор. В этой связи следователь должен еще раз проверить правильность установленной последовательности следственных действий и иных мероприятий, а также критически оценить предстоящую работу. В случае появления сомнений необходимо обратить на них внимание и при необходимости внести изменения в ранее установленную с помощью других факторов очередность.

Для того, чтобы расследование было целенаправленным недостаточно только сформулировать цели и средства их достижения. Необходимо еще контролировать данный процесс, устранять какие-либо отклонения от намеченного пути при сборе, исследовании и оценке доказательств. Шестой этап планирования состоит в определении субъектов, объектов, форм, способов и времени контроля за ходом расследования. На данной стадии следователь должен решить, кто кроме него будет заниматься этим, какие вопросы подлежат проверке, в какой форме (письменной или устной), каким способом и когда это должно быть сделано.

Важным элементом планирования является техническое оформление его результатов, которое состоит в составлении письменных и (или) графических планов и приложений к ним. На протяжении всего планирования промежуточные результаты мыслительной работы следователя могут быть устными умозаключениями и (или) фиксироваться в письменном виде в различных вспомогательных документах. В такой же и (или) графической форме, но уже в виде конкретных планов, должны найти отражение и окончательные итоги планирования.

Дополнительная литература:

1. Антипов В. Следственные версии и планирование расследования. М., 1987.
2. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978.
3. Бурданова В.С. Выдвижение и проверка версий защиты при расследовании преступлений. Л., 1983.
4. Копылов И.А., Косарев В.Н., Резван А.П. Криминалистическая версия и планирование расследования. Волгоград, 2000.
5. Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел. - Волгоград, 1976.
6. Малахов В.П. Логика построения следственных версий. - М., 1996.
7. Панчиков В.П. Следственные версии и планирование расследования. - М., 1978.
8. Реховский А.Ф. Теоретические основы учения о криминалистических версиях. - Владивосток, 1996.

Глава 5. Розыскная деятельность следователя

5.1 Общие положения розыскной деятельности следователя

Розыскная деятельность заключается в обнаружении замышляемых, готовящихся и совершенных преступлений, установлении и обнаружение виновных, объектов (лиц и предметов) – носителей доказательственной информации, предметов преступного посягательства и иных объектов, значимых для установления истины по уголовному делу.

Розыскная деятельность осуществляется путем проведения оперативно-розыскных и розыскных мероприятий и следственных действий, расследование — путем проведения следственных действий, организационно-технических и розыскных мероприятий.

Необходимо помнить, что оперативно-розыскные мероприятия носят непроцессуальный характер и осуществляются только оперативными работниками и преимущественно негласными средствами.

Розыскные мероприятия осуществляется:

- 1) органами дознания в рамках оперативно-розыскной деятельности,
- 2) сотрудниками следственных подразделений в процессе расследования или по приостановленному делу, но только процессуальными и организационно-техническими средствами.

Поскольку розыскные мероприятия и следственные действия, проводимые в розыскных целях, осуществляются в процессе расследования, они являются элементами этого процесса, и только в этой части розыскную деятельность можно считать частью расследования. Оперативно-розыскные меры в содержание предварительного расследования не входят.

Розыскная деятельность следователя должно отвечать следующим требованиям:

- оперативность, выражающаяся в быстроте и непрерывности розыска, с учетом активности субъекта розыска, массивности привлекаемых сил и

средств, динамизма следственной ситуаций, быстроты рассеивания доказательственной и «старения» ориентирующей информации и т.п.;

- тактическая и логическая обоснованность розыска. Тактическая обоснованность розыска выражается в учете складывающихся следственных ситуаций, определении круга и последовательности розыскных мероприятий и проводимых в розыскных целях следственных действий, выборе момента их осуществления и прогнозировании ожидаемых результатов. Логическая обоснованность розыска заключается в непротиворечивости планируемых мер, последовательности плана розыска, обоснованности розыскных версий, принимаемых в процессе розыска решений, анализе действий противостоящей стороны.

- согласованность между розыскной деятельностью следователя и оперативно-розыскной деятельностью органов дознания, выражающаяся в единстве целей, тесном взаимодействии и деловом непрерывном сотрудничестве.

П. 38 ст. 5 УПК РФ устанавливает, что розыскные меры - меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления

В соответствии с ч. 2 ст. 209 УПК РФ целями применения следователем розыскных мер по приостановленному предварительному следствию:

а) установление лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого;

б) установление места нахождения, подозреваемого или обвиняемого и принятие мер по розыску, если он скрылся.

Однако следственная практика свидетельствует о более широком круге объектов, подлежащих розыску следователем и соответственно большему количеству целей розыскной деятельности. В частности, объектами поиска при осуществлении розыскной деятельности следователем могут быть:

- 1) установленные лица – подозреваемые, обвиняемые, осужденные, бежавшие из мест лишения свободы, свидетели и потерпевшие, местонахождение которых не установлено;
- 2) труп и его части;
- 3) предметы, имеющие значение для дела, в отношении которых следователь располагает сведениями, позволяющими их индивидуализировать;
- 4) похищенное имущество и иные ценности;
- 5) транспортные средства (как предмет преступного посягательства или орудие преступления);
- 6) животные (как предмет преступного посягательства или орудие преступления);
- 7) установленные орудия преступления;
- 8) любые иные объекты, при условии, если они имеют значение для расследования совершенного преступления (например, личные и иные документы, не являющиеся вещественными доказательствами);
- 9) предметы, изъятые из гражданского оборота и др.

Итак, розыскная деятельность следователя – это часть работы следователя по делу, направленная на обнаружение местонахождения установленных лиц и иных известных объектов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления, осуществляемая путем производства следственных действий и других мероприятий как в процессе расследования, так и по делу, приостановленному производством. При осуществлении этой деятельности следователь должен тесно взаимодействовать с органами дознания, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Розыскные действия — это процессуальные и непроцессуальные действия следователя, которые направлены на достижение целей розыска, но не являются следственными, организационными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями. Особое значение розыскные действия

приобретают в ходе работы по приостановленным следствием уголовным делам.

Классифицировать розыскные действия можно по нескольким основаниям:

А) по отношению к правовой форме их проведения:

1. Розыскные процессуальные действия:

- объявление розыска обвиняемого (ст. 210 УПК);
- дача следователем розыскных поручений и указаний органам дознания (ст. 38 УПК),

2. Розыскные не процессуальные действия:

- рассылка следователем запросов в разные инстанции;
- беседы с осведомленными лицами;
- проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях;
- проверки по учетам органов внутренних дел;
- информирование общественности с использованием печати, кино, радио, телевидения;
- выявление свидетелей и очевидцев;
- обследование мест возможного сбыта похищенного;
- рассылка ориентировок;
- изучение архивных уголовных дел;
- создание условий, побуждающих разыскиваемого обращаться в определенные учреждения (на почту, телеграф, Сбербанк) или к определенным лицам, за которыми установлено наблюдение, и т.д.

б) по достигаемым целям:

- действия, осуществляемые с целью получения исходной информации о преступлении и для розыска;
- действия, направленные на задержание преступника по горячим следам;
- действия, направленные на обнаружение объектов розыска;

- действия, направленные на исключение возможности «утечки» оперативной и следственной информации, а также на принятие мер по сохранности изъятых объектов, имеющих значение для уголовного дела;
- действия, направленные на активизацию розыска и расширение круга его участников, увеличение уровня взаимодействия в рамках розыскной деятельности.

Опираясь на положения уголовно-процессуального закона можно выделить ряд процессуальных действий следователя, с помощью которых осуществляются розыскные меры, а именно:

- 1) следственные действия;
- 2) истребование;
- 3) запрос;
- 4) поручение.

Для решения розыскных задач следователем наиболее часто предпринимаются следующие процессуальные и непроцессуальные действия.

Производство следственного осмотра (осмотра места происшествия) – это непосредственное обнаружение, исследование и фиксация объектов, имеющих значение для уголовного дела, их признаков, свойств, состояния, взаиморасположения. Результаты осмотра, особенно осмотра места происшествия, позволяют следователю определить направленность расследования, представить механизм расследуемого события, личности преступника.

Применение служебно-розыскной собаки и прочесывание местности. Параллельно с осмотром места происшествия может быть применена служебно-розыскная собака и прочесывание местности. Для прочесывания местности задействованные лица выстраиваются в цепочку и по заранее определенному маршруту ведут обследование территории для целенаправленного розыска различных объектов, представляющих интерес для расследования.

Создание моделей разыскиваемых лиц, трупов и их частей, предметов, подготовка розыскных ориентировок. Получив информацию о личности, следователь приступает к ее осмыслению, обработке и созданию субъективного портрета, который может быть словесным или графическим.

В розыскную ориентировку включают следующие признаки: пол, рост, возраст, телосложение, антропологический тип, цвет, длина и форма волос, цвет глаз. Остальные признаки, внесенные в ориентировку, должны представлять собой элементы особых или броских примет, а также отклонения от средних характеристик отдельных признаков внешнего облика. Это объясняется тем, что лицам, занимающимся розыском, не удается продолжительно удерживать в памяти воспринятую информацию о внешности. Следует иметь в виду, что память человека удерживает предложения примерно из 11–13 слов. Зачастую успешный розыск проводится по одной-двум броским или особым приметам.

В ориентировку по розыску предметов включается: наименование предмета; модель, название; страна-изготовитель, фирма, торговая марка; серия, номер, год выпуска; краткое описание предмета, дефекты.

Производство выемки и обыска – это проведение следственного действия, позволяющего следователю в розыскных целях обнаружить и изъять различные объекты, имеющие значение для уголовного дела, например, обнаружение и изъятие орудий преступлений, похищенного имущества, личных документов подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и т.п.

Контроль и запись переговоров и получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, биллинг мобильного устройства позволяют получить информацию о местонахождении подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших, а также нахождении похищенного имущества и т.п.

Выявление свидетелей с последующим их целенаправленным допросом позволяет получить данные о местах возможного нахождения

разыскиваемого. Следует иметь в виду, что допрос соседей, знакомых, лиц, имевших возможность наблюдать за частной жизнью обвиняемого, нередко позволяет получить информацию о связях обвиняемого, о прежних местах жительства, работы, знакомствах, принадлежности различных подсобных помещений, строений и таким образом установить места сокрытия орудий преступлений, похищенного имущества.

Существенную помощь в розыске лица, совершившего преступление, может оказать и *судебная экспертиза*. Благодаря экспертному исследованию следователь получает информацию о разыскиваемом лице и на этой основе может организовать его задержание. Путем, например, экспертного исследования фонограммы телефонных переговоров устанавливается не только дословное содержание зафиксированной устной речи, но и решается целый комплекс диагностических задач, включающих в себя:

- установление географических районов формирования устной речи человека и возможных мест его длительного пребывания;
- определение социальных характеристик лица — образование, профессия, уровень культуры;
- установление некоторых физических характеристик человека — его внешние признаки, возраст, пол, заболевание, состояние речевого аппарата;
- определение психических характеристик человека и др.

При организации розыска имущества, ценностей необходимо исходить из их размера и объема, времени, необходимого для его реализации, возможностей сбыта, предполагаемого способа транспортировки, количества лиц, задействованных на погрузочно-разгрузочных работах и т.п.

При направлении ориентировок и запросов необходимо сообщать конкретные (индивидуализирующие) данные, давать целенаправленные задания. Обращение в ГИАЦ МВД России позволяет получить сведения:

- о лицах, объявленных в розыск;
- об осужденных за совершение преступлений;

– о лицах, осужденных в иностранном государстве и переданных России для отбывания наказания;

– о лицах, осужденных к лишению свободы условно, а также с отсрочкой исполнения приговора.

В экспертно-криминалистических подразделениях МВД России ведутся коллекции и картотеки, данные которых могут использоваться для осуществления розыска различных объектов.

5.2 Организация и осуществление отдельных видов розыска

Розыск скрывшегося обвиняемого. После вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, местонахождение которого неизвестно, следователь в соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК РФ, *объявляет розыск обвиняемого и поручает его органу дознания.*

Действия, из которых складывается объявление розыска обвиняемого следователем, с одной стороны, и органом дознания – с другой, входят в исключительную компетенцию каждого из них. Объявление розыска следователем является процессуальным решением: основания и условия этого решения сформулированы уголовно-процессуальным законом. Розыск должен быть объявлен немедленно, как только возникнут основания и будут созданы условия, делающие необходимым принятие данного решения.

Розыск скрывшегося обвиняемого составляют несколько элементов:

- проверка данных об уклонении обвиняемого от ответственности;
- сбор процессуальных и оперативно-розыскных сведений;
- объявление розыска и его поручение органам дознания;
- планирование розыска (во взаимодействии с органами дознания);
- производство следственных и розыскных действий,
- а также тактических операции, направленных на установление местонахождения обвиняемого.

Прежде, чем объявить розыск обвиняемого, следователь обязан установить и документально удостоверить факт его уклонения от следствия либо отсутствие сведений о его местонахождении. Одно лишь отсутствие обвиняемого не может служить достаточным основанием для вывода об уклонении от следствия.

Проверочные действия включают:

- получение сведений об обвиняемом по месту жительства и работы;
- наведение справок в адресном бюро;
- отработку версий о проживании обвиняемого у родственников, друзей, знакомых, о наступлении смерти, о нахождении в больнице, санатории, доме отдыха, под стражей (за совершение иного противоправного деяния), на воинской службе или сборах, на сезонных работах.

Кроме того, надо проверить обвиняемого по учетам ИЦ МВД, УВД, паспортных аппаратов, ОВИР, спецприемников, приемников-распределителей.

Следователь осуществляет проверку сам или поручает ее органам дознания на основании ст. 38 УПК. Все данные, полученные в ходе проверки местонахождения обвиняемого и изучения его личности, должны быть зафиксированы в протоколах следственных действий и справках соответствующих учреждений, а также сведены в справку о личности разыскиваемого.

Для объявления лица в розыск необходимо вынести постановление о розыске подозреваемого (обвиняемого) и подготовить справку о личности скрывшего обвиняемого с комплектом документов, подлежащих передаче в отдел в уголовного розыска для заведения дела оперативного розыска (розыскного дела) Для объявления лица в розыск необходимо собрать следующие документы:

- копию постановления о возбуждении уголовного дела,
- копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого;

- копию постановления об избрании меры пресечения в качестве заключения под стражу;
- копии характеристик и протоколов допросов свидетелей, о предполагаемом месте возможного нахождения и появления подозреваемого,
 - справочные сведения из военкомата, лечебных учреждений (наркологических, психиатрических), бюро по трудоустройству и т. д.;
 - сведения из ГИЦ МВД России о возможном содержании разыскиваемого обвиняемого в местах лишения свободы;
 - справка из адресного бюро о постоянном месте жительства;
 - справка из территориального бюро ЗАГС о возможной регистрации смены имени, фамилии или факта смерти и др.;
 - сведения из других учреждений (таможня, почта, транспортные организации и т. д.);
- и другие.

На основании постановления следователя органы внутренних дел осуществляют местный, федеральный и международный розыск. В случае *местного розыска* осуществляется комплекс оперативно-разыскных, поисковых, информационно-справочных и иных действий, направленных на обнаружение разыскиваемого лица, с помощью локальной системы оперативно-справочных учетов ИЦ и адресных бюро. При *федеральном розыске* комплекс перечисленных действий выполняется с использованием системы всех оперативно-справочных учетов ИЦ и адресных бюро МВД, УВД регионов, входящих в состав Российской Федерации.

В процессе *международного розыска* правоохранительными органами России и зарубежных стран реализуется комплекс оперативно-разыскных и информационно-справочных мероприятий, направленных на обнаружение разыскиваемых лиц, находящихся за пределами государства – инициатора розыска, осуществляемых через посредничество национальных бюро Интерпола.

Поручение производства розыска органу внутренних дел не освобождает следователя от обязанности самому принимать меры к установлению местонахождения обвиняемого. После объявления розыска скрывшегося обвиняемого следователь должен использовать все предоставленные ему законом средства для глубокого изучения личности обвиняемого, его связей и, в конечном счете, обнаружения разыскиваемого. Эта задача следователя, как и на предыдущих этапах розыска, сочетается с установлением обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Наиболее распространенными тактическими приемами розыска при этом являются:

— создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительной для него обстановке, мешающих ему свободно передвигаться, отыскивать убежища и длительное время скрываться в них;

— организация мероприятий по наблюдению за местами наиболее вероятного нахождения или появления обвиняемого;

— создание ситуации, при которой скрывающейся вынужден будет посетить то или иное место (например, квартиру родственников, знакомых, за которым ведут наблюдение работники полиции);

— введение в заблуждение разыскиваемого относительно розыскной ситуации;

— склонение обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у него авторитетом;

— установление каналов связей и мест возможного нахождения разыскиваемого, а также членов его семьи;

— использование помощи соучастников обвиняемого и т.д. Известен также метод «суживающегося круга поисков» (или метод «просеивания»). Анализируя отдельные признаки, следователь постепенно сужает круг лиц, среди которых может оказаться разыскиваемый.

Розыск иных объектов не требует специального постановления. Участие в нем сотрудников органа дознания обеспечивается поручением следователя на основании п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ.

Розыск свидетелей и потерпевших обычно не представляет сложности, за исключением случаев умышленного уклонения названных лиц от дачи показаний. Тогда следователь использует тактические приемы розыска скрывающегося обвиняемого.

Розыск лиц, без вести пропавших, проводится одновременно с проверкой версии об их убийстве и имеет сходство с розыском обвиняемых. Важная роль, в частности, принадлежит изучению личности пропавшего. Для этого собираю максимально полные сведения о его внешности, отыскивают фотоснимки, устанавливают связи, выявляют данные об одежде, предметах и документах, бывших при нем к моменту исчезновения.

Сведения о пропавшем без вести надо проверить по учетам задержанных, арестованных, а также несчастных случаев, навести справки в больницах, моргах, медвытрезвителях, приемниках-распределителях, спецприемниках, инспекциях по делам несовершеннолетних. Если пропавший не обнаружен в течение пяти суток, в органах внутренних дел оформляют розыскное дело.

Заявление о пропаже лица без вести оформляют специальным протоколом, к которому прилагают фотоснимки и документы пропавшего. По истечении трех месяцев после объявления местного розыска объявляют централизованный (федеральный) розыск лица, пропавшего без вести. Розыск таких лиц прекращается, если со времени исчезновения прошло 15 лет.

В органах внутренних дел ведутся специальные централизованные учеты лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, а также неизвестных больных, на которых лица, ведущие розыск, составляют опознавательные карты, служащие основой учета. Судьба лица, без вести пропавшего, иногда

может быть выяснена путем сопоставления составленной на него карты с картами неопознанных трупов.

Розыск трупов ведется в основном так же, как и розыск лиц, без вести пропавших, — чаще всего по делам об убийствах.

Если труп обнаружен, говорить о завершении розыска еще нельзя. Надо установить личность погибшего. В осмотре трупа участвует судебный медик. Труп дактилоскопируют, фотографируют по правилам сигналетической фотосъемки, а в морге вновь тщательно осматривают, с помощью специалистов отбирают образцы волос, частицы из-под ногтей, из ушных раковин, микрочастицы с различных участков тела и другие образцы, необходимые для экспертных исследований.

Особое значение для установления личности погибшего имеет судебно-медицинская экспертиза трупа или его частей. Эксперт выявляет важные данные: признаки хронических заболеваний, операций и травм; особенности зубного аппарата; группу и тип крови; признаки так называемой привычной деятельности (например, деформацию конечностей, проникновение какого-либо вещества под кожу, патологические изменения внутренних органов, вызванные специфическими условиями труда).

Розыск животных, их трупов или частей чаще всего ведут при расследовании краж скота. Розыскные ориентировки на похищенный скот целесообразно направлять соседним О МВД России по отдельным районам, администрации сельскохозяйственных организации, рынков, заготовительных контор, убойных пунктов. В розыскных целях используют криминалистический учет похищенного и пригульного скота.

Розыск может быть завершён предъявлением обнаруженного животного или его частей (головы, шкуры, рогов) для опознания по индивидуальным признакам (породе, масти, полу, возрасту, клейму, способу ковки). В случае необходимости назначают зоотехническую, ветеринарную или другую судебную экспертизу.

Розыск предметов. Объектами розыска выступают похищенное имущество ценности, нажитые преступным путем, вещественные доказательства. При организации розыска имущества и иных ценностей следователь должен учитывать многие факторы, в частности распространенность разыскиваемого, а значит, и время, требующееся для его реализации, размер и количество материальных ценностей, возможности сбыта, вероятный способ транспортировки.

Розыск транспортных средств. Розыск транспортного средства, осуществляется в основном в случае совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП), угона или его похищения.

Розыск транспортного средства начинается с объявления операции «Перехват», при наличии информации о транспортном средстве, информировании всех постов ДПС о разыскиваемом транспортном средстве с последующей постановкой на учет в ГИАЦ МВД России как угнанный транспорт. Для розыска угнанного или похищенного транспорта используется учет всех автотранспортных средств, осуществляемый ГИБДД и являющийся единым для всей территории России и обязательным для всех предприятий, учреждений, организаций и частных лиц. Помимо номеров учету подлежат многие другие данные о транспортных средствах, в том числе сведения о месте стоянки и документах, подтверждающих принадлежность транспортного средства. При розыске транспортных средств хорошие результаты может дать назначение автотехнической, криминалистической и иных экспертиз.

Розыск по приостановленному следствием уголовному делу. Возможности получения следователем тактических данных по приостановленному делу (п. 1 ст. 208 УПК), необходимых для розыска, ограничены, поскольку закон не допускает производства по нему следственных действий. Приостановив предварительное следствие, следователь осуществляет розыск, анализируя данные, полученные из оперативно-розыскных источников, проводя розыскные действия и

организационно-технические мероприятия, используя помощь общественности.

Производя розыск, следователь проверяет: имеются ли денежные вклады в сберегательных банках, причем не только на имя обвиняемого, но и его родственников, иных близких лиц; сданы ли в комиссионные магазины, ломбарды, камеры хранения похищенные вещи, а также ценности, нажитые преступным

Эффективным розыскным действием является проверка по криминалистическим и иным учетам.

Целесообразно изучение следователем архивных уголовных дел, особенно при розыске рецидивистов. В архивных материалах могут быть обнаружены сведения об их личности, родственных, преступных и иных связях, способах уклонения от следствия и суда, сопротивлении при задержании, а также об искомых предметах. В архивных уголовных делах могут содержаться данные о соучастниках разыскиваемого. Проверка связей позволяет в ряде случаев выявить места хранения орудий преступления, похищенного имущества, ценностей, добытых преступным путем.

После того, как отпадут основания для приостановления предварительного следствия (например, будет разыскан скрывшийся обвиняемый) или возникнет необходимость производства дополнительных следственных действий, предварительное следствие возобновляется мотивированным постановлением следователя.

Дополнительная литература:

1. Поврезнюк Г. И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2005. – 366с.

2. Большаков А.П., Щербатов В.Ф. Научные и правовые основы розыска скрывшегося обвиняемого на предварительном следствии: Учебное пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2005.

3. Гончар В. В. Деятельность следователя по розыску подозреваемых и обвиняемых: Дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность /В. В. Гончар; -М., 2007.

4. Батюк В.И., Гончар В.В. Предварительное следствие в органах внутренних дел: Учебное пособие / Глава 10. Организация и производство розыска обвиняемого (подозреваемого). - М.: МосУ МВД России, 2007. - 89с.

5. Батюк В.И., Гончар В.В. Розыск лиц, скрывшихся от органов предварительного расследования // Вестник Московского университета МВД России. 2006. № 9.

Глава 6. Противодействие расследованию и меры по его преодолению

6.1 Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию

С тех пор, как существуют уголовные преступления и связанные с ними процессы расследования и судебного разбирательства, существуют и способы сокрытия следов преступлений, различные другие уловки, направленные на уклонение виновных от ответственности. В настоящее время эти явления приобрели особенную актуальность и преобразовались в деятельность по противодействию расследованию.

Если раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно сокрытие преступления, то теперь это понятие наполнилось более широким содержанием.

Основная цель противодействия - воспрепятствовать расследованию и в конечном счете установлению истины по уголовному делу. Более конкретные цели это:

- уклониться от ответственности за совершенное преступление или, по меньшей мере, добиться незаслуженного смягчения наказания;
- скрыть сам факта события преступления, его механизм, отдельные следы и иные доказательства;
- уничтожить или скрыть деталей обстановки, в которой совершалось преступление;
- обеспечить безопасность организованной преступной группы (сообщества);
- создать определенные затруднения для проведения отдельных следственных действий и т.д.

Противодействие расследованию - это умышленные действия (система действий) препятствующие установлению объективной истины по делу и работе правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений.

Противодействие раскрытию и расследованию преступлений является элементом преступной деятельности и представляет собой определенную структуру:

- субъект, оказывающий противодействие расследованию;
- объект воздействия при противодействии;
- цель, мотив противодействия;
- способ противодействия;
- время, место, обстановку;
- результат оказанного противодействия.

Субъектом противодействия расследованию чаще всего становится сам преступник. Реже противодействие оказывают лица, связанные с преступником и заинтересованные в отрицательных результатах расследования.

Группы субъектов противодействия расследованию :

1. Преступники и их соучастники. В период расследования уголовных дел они могут иметь такой процессуальный статус как подозреваемые, обвиняемые, некоторые из них до определенного момента - как свидетели и даже как неустановленные лица.

2. Свидетели и потерпевшие, выступающие в качестве субъекта противодействия, как по собственной инициативе, так и в результате воздействия на них виновных или связанных с ними лиц.

3. Связанные с преступниками лица, не являющиеся участниками уголовного судопроизводства, но противодействующие расследованию по личным, включая корыстные, соображениям (родственники, другие близкие преступнику лица, сослуживцы, одноклассники, соседи по месту жительства и др.)

4. Члены преступных формирований, из числа которых участники преступления проходят по расследуемому уголовному делу в качестве подозреваемых (обвиняемых).

5. Коррумпированные должностные лица из числа сотрудников правоохранительных органов, либо лица осуществляющие надзор за расследованием. В эту группу субъектов противодействия могут входить лица из числа следователей, дознавателей, оперативных работников, экспертов, специалистов, руководителей следственных органов и других подразделений ОВД, надзирающий прокурор и другие.

6. Должностные лица, не связанные с расследованием преступления, но заинтересованные в определенных результатах расследования. Это могут быть руководители учреждений, предприятий, сотрудники ревизионных служб, органов исполнительной власти или муниципальных образований.

7. Недобросовестные адвокаты. Роль защитника может быть весьма существенной при содействии виновным лицам по противодействию расследованию. Недобросовестные адвокаты подменяют свои действия по защите прав клиента на организацию противодействия расследованию.

8. Иные лица, оказывающие содействие в противодействии расследованию по заказу заинтересованных лиц, например сотрудники средств массовой информации (журналисты, редакторы).

Объектом воздействия при противодействии расследованию преступлений является лицо, осуществляющее расследование по уголовному делу, его деятельность, материальные и идеальные следы, на которое оказывается воздействие с целью противодействия расследованию.

Мотивы противодействия расследованию напрямую зависят от субъектов противодействия. Виновные лица чаще всего создают препятствия расследованию с целью избежать ответственности или смягчить наказание за содеянное. Кроме того, мотивом может быть негативное отношение к конкретному лицу, ведущему расследование или органам правопорядка в целом. Свидетели чаще всего препятствуют расследованию по корыстным мотивам, либо желая выгородить преступника из дружеских или родственных отношений, а так же из страха мести со стороны преступника или иных лиц. Мотивами поведения потерпевших может быть желание усугубить положение преступника из личных побуждений, либо стремление скрыть собственные неблагоприятные поступки. Мотивами коррумпированных работников из числа сотрудников правоохранительных органов чаще всего являются корыстные мотивы. Должностные лица, не связанные с расследованием преступления, но заинтересованные в конкретных отрицательных результатах расследования действуют, стремясь скрыть свои преступные или аморальные деяния, не связанные с расследуемым преступлением, либо имеющие к нему опосредованное отношение.

Информация об указанных элементах противодействия расследованию содержится в материальных или идеальных следах, позволяет получить представление о механизме его существования и определить наиболее эффективные способы его преодоления в ходе раскрытия и расследования преступлений.

6.2 Способы противодействия расследованию

Р.С. Белкин одним из первых выделил такую форму противодействия расследованию как сокрытие преступления. Способы противодействия он разделил на группы: утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация информации и ее носителей, смешанные способы.

Сокрытие преступления можно определить как деятельность (элемент преступной деятельности), направленную на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления, преступника и их носителей. Деятельность в данном случае охватывает не только активную форму человеческого поведения, то есть действия, но и пассивную, то есть бездействие.

По содержательной стороне способы сокрытия преступления можно разделить на следующие группы:

- 1) утаивание информации и (или) ее носителей;
- 2) уничтожение информации и (или) ее носителей;
- 3) маскировка информации и (или) ее носителей;
- 4) фальсификация информации и (или) ее носителей;
- 5) смешанные способы.

Раскроем содержание каждой из этих групп способов.

Утаивание. В буквальном смысле слова утаить - значит оставить следователя в неведении относительно тех или иных обстоятельств дела или источника информации, требуемой для установления истины; оно может быть осуществлено как в активной, так и в пассивной формах.

К числу активных относятся сокрытие предмета посягательства, вещественных доказательств, денег и ценностей, нажитых преступным путем, иных объектов - источников информации; уклонение от явки в орган расследования. Пассивным утаиванием являются умолчание, недонесение, не

сообщение запрашиваемых сведений, невыполнение требуемых действий, отказ от дачи показаний.

Уничтожение. Эти способы можно подразделить в зависимости от того, на что они направлены: уничтожение следов преступления или преступника. При этом имеется в виду, как уничтожение самой доказательственной информации, так и ее носителей.

Уничтожение может быть полным и частичным. Частичное уничтожение граничит с фальсификацией, иногда служит ее способом.

Маскировка преследует цель изменить представление о способе совершенного преступления, личности виновного, назначении объектов — носителей информации и их круге.

В качестве способов маскировки могут быть названы: перемещение объектов (например, из того места, где они должны быть согласно существующим или предписанным правилам, в другое); изменение внешнего вида субъекта преступления (парик, грим, маски, смена одежды, цвета волос, фальшивые коронки, искусственное создание или изменение особых примет и т. п.); создание видимости использования объекта не по действительному назначению; сокрытие параллельно совершаемыми действиями или происходящими процессами (например, звуков от действия орудий взлома — шумом транспорта).

Фальсификация. Подделка, создание ложной информации и (или) ее носителей. Способами сокрытия преступлений путем фальсификации служат:

- заведомо ложное показание;
- заведомо ложное сообщение, заявление, донос;
- создание ложных следов и иных вещественных доказательств;
- полная или частичная подделка документов;
- подмена, дублирование объектов;
- частичное уничтожение объекта, его переделка с целью изменить его внешний вид, фальсифицировать назначение и т. п.

Комбинированным способом фальсификации является ложное алиби. Следственной практике известны два способа создания ложного алиби. В первом случае виновный вступает в сговор с соучастниками или лицами, которые впоследствии будут фигурировать в качестве свидетелей алиби. Иногда для видимой достоверности все эти лица действительно проводят вместе какой-то отрезок времени до или после совершения преступления и затем в показаниях изменяют лишь дату или часы своего совместного пребывания.

Другой, более сложный способ создания ложного алиби основан на обмане виновным свидетелей относительно даты или времени пребывания совместно с ними. В этом случае свидетели, подтверждающие алиби, добросовестно заблуждаются.

Смешанные способы сокрытия преступления представлены в следственной практике различными инсценировками.

Инсценировку преступления можно определить - как создание обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию, что может дополняться согласуемыми с этой обстановкой поведением и ложными сообщениями как исполнителей инсценировки, так и связанных с ними лиц.

В основе инсценировки преступления всегда лежит искусственное создание материальных следов события. Поведение исполнителя инсценировки и связанных с ним лиц, преследующие цель усилить воздействие на следователя, всегда являются дополнением к материальным следам, хотя по времени могут предшествовать их обнаружению и восприятию следователем. Таковы те случаи, когда исполнители инсценировки сами сообщают органу расследования о якобы совершенном преступлении (например, заявление о мнимой краже) или о возникших у них предположениях о возможном его совершении (например, заявление об исчезновении человека).

Инсценировка может преследовать цели создания:

а) видимости совершения в определенном месте иного преступления и сокрытие признаков подлинного;

б) видимости происшедшего на данном месте события, не имеющего криминального характера, для сокрытия совершенного преступления;

в) видимости совершенного преступления для сокрытия фактов аморального поведения, беспечности и иных поступков, не имеющих криминального характера;

г) ложного представления об отдельных деталях фактически совершенного преступления или об отдельных элементах его состава: инсценировка совершения преступления иным лицом, в другом месте, в иных целях и по другим мотивам и т. п.

Классификации инсценировок могут быть представлены следующим образом:

1) по целям:

а) сокрытие преступления;

б) сокрытие некриминального события;

2) по объекту:

а) инсценирование преступления;

б) инсценирование некриминального события;

в) инсценирование отдельных деталей или отдельных элементов состава совершенного преступления;

г) инсценирование инсценировок;

3) по времени:

а) осуществленная до преступления;

б) осуществляемая во время преступления или некриминального события;

в) осуществляемая после преступления или некриминального события;

4) по субъекту:

а) совершаемая преступником (ами);

- б) совершаемая иными лицами;
- 5) по месту:
 - а) на месте преступления;
 - б) на ином месте;
- б) по способу легализации:
 - а) рассчитанная на обнаружение по сигналу исполнителя или связанных с ним лиц;
 - б) рассчитанная на обнаружение посторонними лицами;
- 7) по длительности воздействия:
 - а) рассчитанная на то, что подлинное событие не будет обнаружено (установлено) вообще;
 - б) рассчитанная на получение выигрыша во времени (для создания ложного алиби, приискания убежища, сокрытия похищенного и т. п.);
- 8) по содержанию:
 - а) инсценировка материальных следов события;
 - б) инсценировка материальных следов события в сочетании с соответствующим поведением и сообщением ложных сведений.

Имеется определенная зависимость способов противодействия расследованию от субъекта противодействия.

Противодействие расследованию со стороны свидетелей или потерпевших осуществляется в следующих случаях:

1) На свидетеля или потерпевшего оказывается воздействие со стороны преступников или связанных с ними лиц. Это может выражаться в подкупе, шантаже, угрозах, уничтожении или повреждении имущества, похищении их самих, либо детей и родственников.

2) Преступление носит позорящий данное лицо характер, свидетельствующий, например, о таких его качествах, как трусость, алчность, нечестность и т. п., как это бывает, например, если потерпевший стал жертвой такого мошенничества, которое психологически рассчитано

именно на эти стороны человеческого характера. Преступление может расцениваться потерпевшим как позорящее, наносящее существенный ущерб его репутации в силу определенных взглядов, распространенных в данной среде. Именно так воспринимается изнасилование, в силу чего потерпевшая нередко предпочитает скрыть совершенное против нее преступление, чтобы сохранить репутацию.

3) Раскрытие преступления угрожает уголовной ответственностью самому потерпевшему. Такое возможно при совершении мошенничества против лица, чьи деньги и ценности, изъяты преступниками, в свою очередь нажиты преступным путем — в результате хищения, взяточничества и т. п.

4) В силу желания потерпевшего из числа преступников-рецидивистов, членов организованных преступных сообществ лично свести счеты с виновным или при охране групповых интересов лиц этой категории.

Наиболее распространенные способы противодействия свидетелей и потерпевших: дача заведомо ложных показаний, уклонение от явки к следователю, лжесвидетельство при предъявлении для опознания, заявление необоснованных ходатайств, сокрытие или уничтожение вещественных доказательств, воздействие на следователя через должностных лиц.

Способы противодействия в зависимости от вида преступления

1. По делам об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего:

- сокрытие трупа, обезображивание лица убитого, расчленение трупа; отчленение головы и кистей рук убитого, сопровождающееся их уничтожением, с целью затруднить идентификацию личности погибшего;
- укрытие или уничтожение орудий убийства или причинение тяжкого вреда здоровью; очистка этих орудий от крови;
- уничтожение, выбрасывание или застирывание одежды, промывание обуви, в которых находился убийца в момент совершения преступления;
- инсценировка обстоятельств безвестного отсутствия

- выдвижение подозреваемым (обвиняемым) ложного алиби, нередко подкрепляемого показаниями лжесвидетеля или поддельными документами;
- симуляция подозреваемым (обвиняемым) психического расстройства;
- выезд убийцы в другую местность, иные способы скрыться от органов расследования и суда (выезд за границу России, проживание на территории России по фиктивным документам).

2. При расследовании дорожно-транспортных преступлений:

- уезд водителя, совершившего преступление, на своем транспортном средстве или уход с места ДТП;
- внесение изменений в обстановку места дорожно-транспортного происшествия до прибытия сотрудников ГИБДД или следователя;
- ложное заявление скрывшегося водителя о том, что он за рулем принадлежавшей ему автомашины не находился, а автомобиль у него был угнан неизвестным лицом до происшествия;
- замена поврежденных при ДТП деталей транспортного средства; разрушение, повреждение некоторых деталей, узлов автомашины - для объяснения происшествия неисправностью этих деталей (тормозной системы, например);
- уничтожение транспортного средства;
- оказание воздействия на сотрудников экспертных учреждений — специалистов и экспертов, участвующих в осмотрах либо производящих экспертизы (чаще всего автотехнические, трасологические и судебно-медицинские);
- умышленное затягивание сроков расследования необоснованными требованиями о проведении многочисленных и сложных судебных экспертиз, не являющихся необходимыми;
- использование виновным в происшествии водителем своих связей среди работников правоохранительных органов и иных должностных лиц

государственной службы для оказания давления на сотрудников ГИБДД либо на следователя (дознателя), расследующего преступлений.

6.3 Методы выявления и преодоления противодействия расследованию

Выявление и преодоление (нейтрализация) противодействия расследованию неразрывно связаны между собой по содержанию и методам. Деятельность по выявлению противодействия расследованию может проводиться самостоятельно, либо параллельно с действиями по преодолению противодействия.

Деятельность по выявлению противодействия заключается в обнаружении и оценке признаков противодействия.

Типичные **признаки противодействия** расследованию:

- при осмотре места происшествия выявлены нелогичные обстоятельства или следы, которых не должно быть;
- предоставлены документов с признаками подделки;
- существенные противоречия в показаниях участников судопроизводства (подозреваемого и потерпевшего, нескольких свидетелей между собой);
- резкое изменение показаний потерпевших или важных свидетелей в пользу подозреваемого (обвиняемого);
- нежелание представить вещественные доказательства, образцы для сравнительного исследования, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования;
- уклонение от участия в проведении следственных действий;
- внезапное заявление подозреваемого (обвиняемого) о своем алиби;
- попытки подозреваемого (обвиняемого) или его близких установить контакт с потерпевшим или свидетелями по делу;

- заявление необоснованных ходатайств о проведении дополнительных следственных действий и экспертных исследований.

Преодоление следователем противодействия - это система методов в виде определенного порядка действий основанных на системе тактических рекомендаций.

Методы преодоления противодействия расследованию можно разделить на две группы:

- средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений;
- средства и методы преодоления иных форм противодействия.

В первую группу входят следственные и розыскные действия, помощь населения и средств массовой информации. Наиболее значимыми из них являются.

Осмотр места происшествия.

При возникновении версии об инсценировке осмотр места происшествия выявляет так называемые негативные обстоятельства, т. е. противоречащие представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. Речь идет о количественном или качественном несоответствии обстановки места происшествия или ее деталей представлению о событии и его механизме (например, отсутствие признаков отравления угарным газом при обнаружении в очаге пожара обгоревшего трупа; воды в легких у утопленника). Иногда такими негативными обстоятельствами служат не вызывавшиеся необходимостью повреждения запирающих устройств, явно неоправданный беспорядок в торговом или складском помещении и т. д. Обнаружение негативных обстоятельств служит решающим средством разоблачения инсценировок.

Не менее важные результаты могут быть получены при производстве иных видов следственного осмотра — вещественных доказательств, транспортных средств и особенно документов. Последний позволяет не только выявить следы фальсификации, подделки документа, но и ухищрения,

связанные с изменением места хранения документа, его использованием в преступных целях и т. д.

Допрос. Основная задача этого следственного действия в аспекте рассматриваемой проблемы — изобличение допрашиваемого во лжи, в попытках утаить, скрыть или исказить истину. В целях решения этой задачи криминалистикой разработан ряд тактических приемов, которые могут применяться комплексно, в качестве простой тактической комбинации или порознь. Такие приемы имеют логический, психологический, тактический или комплексный характер.

Среди приемов логического характера наиболее распространено предъявление уличающих доказательств. В качестве таковых могут быть использованы показания соучастников, свидетелей, потерпевших, документы, данные криминалистических учетов и т. п. Сила воздействия уличающих показаний увеличится при демонстрации звуко- и видеозаписи допроса этих лиц. Прием в этом случае носит комплексный — логический и психологический характер.

Другим приемом логического характера служит демонстрация возможностей судебной экспертизы при исследовании вещественных доказательств по делу. Допрашиваемому объясняется, какие уличающие его обстоятельства могут быть установлены экспертным путем, почему их нельзя будет опровергнуть, как результаты экспертизы будут использованы для опровержения избранной им позиции.

Из числа приемов психологического характера следует указать, во-первых, на убеждение в необходимости для допрашиваемого изменить свою позицию по делу, дать правдивые показания. Чтобы добиться в этом успеха, следует разъяснить допрашиваемому все преимущество раскаяния в содеянном, добросердечного признания, при групповом преступлении - факта признания первым из соучастников. Признанию может способствовать и акцент на незначительности его роли в преступной деятельности сообщества по сравнению с другими участниками и т. п.

На психологическое воздействие рассчитана очная ставка, проведение которой, правда, сопряжено с риском, поскольку лицо, дающее правдивые показания, под влиянием другого ее участника может их изменить в отрицательную для следствия сторону. Такая же опасность может возникнуть и при предъявлении для опознания, но сам факт его предъявления лицу, о существовании которого опознаваемый даже не догадывался, оказывает на него весьма сильное психологическое воздействие.

Среди приемов тактического характера остановимся на следующих.

«Внезапность». Этим обобщенным термином обозначается, напомним, ряд тактических приемов допроса, основанных на использовании фактора внезапности: неожиданное сообщение допрашиваемому о намерении провести после допроса то или иное следственное действие, которое, по мнению допрашиваемого, провести невозможно вследствие неосведомленности следователя о соответствующих обстоятельствах (например, о проведении обыска в таком месте, о котором следователь не должен был знать), постановка неожиданных для допрашиваемого вопросов.

«Допущение легенды» - допрашиваемому предоставляется возможность беспрепятственно излагать свою ложную легенду в целях последующего детального ее опровержения. Этот прием комбинационно сочетается с приемом «пресечения лжи», когда изложение легенды прерывается следователем в самом ее уязвимом месте и начинается процесс опровержения путем предъявления доказательств или с использованием фактора внезапности.

«Повторность» — требование следователя повторить ту или иную часть показаний с целью обнаружить противоречие. Этот прием может быть реализован и путем самостоятельного следственного действия — повторного допроса, который проводится с максимальной детализацией показаний.

«Отвлечение внимания», или косвенный допрос. Суть этого приема заключается в следующем. Следователь, заведомо зная, что не получит правильного ответа на основной интересующий его вопрос, задает ряд

других вопросов, менее «опасных» с позиции допрашиваемого. Между тем ответы на эти вопросы помогают найти ответ на основной замаскированный вопрос.

Этот тактический прием комбинационно может сочетаться с приемами, именуемыми «форсирование темпа допроса» и «инерция». Под последним понимают незаметный перевод допроса из одной сферы в другую в расчете на то, что допрашиваемый «по инерции» проговорится.

«Проговорка» - прием реализуется не только путем использования «инерции», но и при ускорении темпа допроса, при постановке неожиданных вопросов. Таким образом акцент делается не на случайную оговорку, а на проговорку об обстоятельствах, как правило, известных только лицу, причастному к преступлению».

«Выжидание» — в допросе делается перерыв для того, чтобы психическое состояние допрашиваемого изменилось под влиянием оказанного воздействия.

«Создание заполненности» - подчеркивание следователем невыясненных мест в деле, вызывающее у допрашиваемого стремление «заполнить» пробелы в соответствии с логикой его показаний, что может привести к противоречиям в объяснении обстоятельств дела.

«Вызов» — побуждение допрашиваемого объяснить логическим путем с позиции своих показаний обстоятельства, обеспеченные доказательствами.

Помимо этих тактических приемов изобличения во лжи, тем же целям может служить такое следственное действие, как следственный эксперимент, а также проверка показаний на месте.

Важная роль отводится судебной экспертизе, с помощью которой устанавливаются подлинные обстоятельства дела, разоблачаются инсценировки и добываются аргументы, изобличающие виновных и иных лиц во лжи.

Когда речь идет о противодействии в форме сокрытия преступления, значительная роль в его преодолении отводится оперативно-розыскным

мероприятиям. Они проводятся в рамках поручения следователя или по усмотрению оперативного работника, могут проводиться независимо от следственных действий, а могут сочетаться с ними в оперативно-тактической комбинации. Особенно эффективны такие мероприятия, как опрос граждан, наведение справок, наблюдение, обследование различных объектов, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи.

Если речь идет о вмешательстве в деятельность следователя, изучаются законность требований, обоснованность даваемых ему указаний и т. п.

При непосредственном давлении на следователя, понуждении его к незаконным или необоснованным действиям со стороны руководства должностное расследование может закончиться возбуждением уголовного дела. Условиями пресечения явно противоправных посягательств на следователя являются добровольное и полное информирование об этих посягательствах компетентных инстанций, принятие оперативных мер по обеспечению безопасности следователя и его близких.

В силу определенных факторов участники судопроизводства могут оказывать противодействие вследствие добросовестного заблуждения. Заблуждение обосновывается несколькими причинами: неполнота восприятия, неправильные суждения (логические ошибки в умозаключениях), забывание (уменьшение возможности припоминания). В целях преодоления такого противодействия целесообразно разъяснить этим лицам ошибочности занятой ими позиции, сложившегося у них мнения. В исключительных случаях и при условии сохранения следственной тайны допустимо ознакомить этих субъектов с отдельными обстоятельствами и материалами дела для выхода из сложившейся конфликтной ситуации.

Дополнительная литература:

1. Криминалистика: Схемы и терминология: учебно-методическое пособие. 3- изд.. перераб. и доп. / под ред. И.А. Возгрина, К.И. Сотникова. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2010.

2. Криминалистика: Учебник/Под ред. А.Г. Филиппова. М., 2007.
3. Криминалистика. Под ред. Герасимова И.Ф. М.,2004.
4. Криминалистика. Учебник под редакцией Пантелеева И.Ф. и Селиванова Н.А. М., «Юридическая литература», 2003.
5. Криминалистика. Учебник под ред. проф. Н.П. Яблокова. М.,2005.
6. И.А. Возгрин. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. СПб., 2004.
7. Криминалистика: проблемы теории и практики: сборник научных трудов/ МВД РФ УрЮИ Каф. криминалистики. - Екатеринбург. – 2010. Вып. 1 - 2: (2009-2010). - 2010.
8. Драпкин, Леонид Яковлевич. Криминалистика: учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2011.
9. Криминалистика: учебник для вузов / ред. А. Г. Филиппов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшее образование, 2009.
10. Исютин-Федотков, Дмитрий Владимирович. Криминалистический словарь-справочник: справочное издание / Д. В. Исютин-Федотков. - М.: Юрлитинформ, 2010.
11. Сборник задач по криминалистике: практикум/ДГСК МВД России.М.: ДГСК МВД России, 2012 – 168 с.
12. Практикум по криминалистике: практикум/ДГСК МВД России; ред.А.Г. Филиппов. – М.: ДГСК МВД России, 2012 – 152 с.
13. Терминологический словарь-справочник по криминалистике: словарь/ДГСКМВД России, сост. Г.Ю.Лутошкин, К.И. Сотников, О.В. Чельшева, ред. А.В. Агафонов. – М.: 2011 – 90 с.
14. Бушинская М.Г. Факторы, детерминирующие противодействие расследованию мошенничества /Бушинская М.Г.// Вестник Московского университета МВД России.-2006. - № 1. - С. 65-69. 5-238-00588-1.
15. Звягин А.И. Противодействие расследованию и его место в структуре методики расследования преступлений /Звягин А.И.// Уголовно-

процессуальный кодекс 2001 г. и практика его применения : сб. научных статей. - М.: Академия управления МВД России, 2004. - С. 199-212.

16. Кирюшатова Е.В. Противодействие следователю при установлении личности преступника в ходе расследования преступлений в сфере экономической деятельности / Кирюшатова Е.В. / Российский следователь. 2007. - № 9. - С. 2-3.

17. Косынкин А.А. Противодействие расследованию преступлений в сфере компьютерной информации / Косынкин А.А. // Следователь.-2007. - №3. - с.22-25.

18. Навалихин А.А. Факторы, обуславливающие противодействие расследованию по делам о взяточничестве / Навалихин А.А. // «Черные дыры» в российском законодательстве. -2006. - № 4. - С. 286-290.

19. Новик В.В. Состязательность сторон и противодействие адвоката уголовному преследованию: процессуальные и криминалистические аспекты / Новик В.В. // Вестник криминалистики.-2007. - № 2. - С. 15-22.

20. Щукин В.И. Противодействие расследованию преступлений, совершенных организованными группами. //Российский следователь.-2003.- №2.-С.8-11.

21. Арзамасцев М.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: учебно-практическое пособие / Арзамасцев М.В., Зуев С.В., Никулина В.А.-Челябинск: Челябинский юридический институт МВД РФ, 2006.-82с.

22. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: учебно-методическое пособие / под общ.ред. Сергеева А.Н.-М.: Издательство Щит-М, 2005.-902с.

23. Противодействие преступному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебное пособие / [авт. кол. Берова Д.М. и др.; под ред. С. В. Максимова]; МВД РФ, Департамент кадрового обеспечения. - М.: ЦОКР МВД России, 2007.-384 с.

**ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
ЛОЗОВСКИЙ**

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ТАКТИКА**

*Электронное
учебно-методическое пособие*

Усл. п.л. 7,2

*Кубанский институт социэкономки и права
(филиал) Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
360062, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 42*