

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШЕГО ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ, СВЯЗАННОМ С ЖИЛЬЕМ

При производстве расследования дел в сфере оборота жилища допрос потерпевшего является одним из первичных и значимых следственных действий, которому придается особое значение. Потерпевшим в данном случае является собственник имущества, похищенного в результате осуществления мошеннической акции, при обстоятельствах, указываемых потерпевшим.

Сущность допроса как самостоятельного следственного действия состоит в получении от допрашиваемого лица достоверных сведений об обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по делу, а именно наличия либо отсутствия признаков состава преступления, а также других сведений, имеющих значение по делу¹.

Для получения достоверных показаний существуют различные тактические приемы, выбор которых зависит от следственной ситуации, сложившейся по делу, субъективных качеств допрашиваемого лица и др.

Потерпевший — специфический субъект допроса, в силу своеобразных психических переживаний, обусловленных совершенным преступлением.

В процессе подготовки к допросу следователь должен в первую очередь изучить личность допрашиваемого, наметить вопросы, которые будут задаваться, и последовательность их постановки. Характер вопросов, выясняемых в ходе допроса, зависит от способа совершения мошенничества и характера следственной ситуации. Так, в случае «продажи» чужой недвижимости потерпевшему (покупателю недвижимости) целесообразно задать следующие вопросы:

- когда, где и при каких обстоятельствах состоялось знакомство с «продавцом» недвижимости; было ли оно случайным или произошло при чьем-либо посредничестве;
- где, когда и при каких обстоятельствах происходили встречи с «продавцом» недвижимости, кто мог быть их свидетелем;
- какое транспортное средство использовал мошенник, приходя на встречи, марка, цвет, госномер, отличительные признаки;
- кто сопровождал мошенника (описание внешности и действий сопровождающих, если встречи происходили в каком-либо учреждении — риэлтерской фирме, нотариальной конторе, ЖКХ, Центре по недвижимости, органе юстиции и т. п., и то, как данное лицо ориентировалось в учреждении, в какие кабинеты заходило);
- какие координаты о себе и своих компаньонах оставил мошенник (это могут быть визитные карточки, бланк представляемой им риэлтерской фирмы, собственноручные записи адресов и телефонов и т. п.);
- особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника (внешние признаки, особые приметы, привычки, одежда, манера разговаривать и др.);
- на каких условиях была заключена сделка и как предполагалось ее оформить (с участием нотариуса либо только через органы юстиции, при посредничестве каких-либо фирм, связанных с оформлением подобных сделок и т. п.);
- как и в какое время осматривалась продаваемая недвижимость и др.

В случае, если предметом преступления является право на недвижимость, следователю во время допроса следует выяснить следующие вопросы:

- каковы были условия сделки купли-продажи (предполагалось ли приобретение для продавца иной жилплощади, обмен, его переезд в другой город или сельскую местность и т. п.);
- кто был инициатором сделки (сам ли потерпевший имел намерение продать или обменять квартиру на меньшую либо инициатива принадлежала другой стороне);
- каким образом происходило оформление документов?

В большинстве случаев показания потерпевших бывают достаточно полными и достоверными, но нельзя не учитывать возможность появления некоторых дефектов в сообщаемых ими сведениях. Так, особенно на первых допросах они иногда не могут вспомнить обо всех обстоятельствах, предшествовавших сделке, несмотря на то, что обычно общение с мошенником является не разовым событием, а состоит из ряда встреч, каждая из которых имеет важное значение для следствия.

Обычно, когда установлен психологический контакт между участниками допроса, потерпевший или свидетель добровольно дает правдивые показания обо всех известных ему обстоятельствах, интересующих следователя. Но даже в благоприятной ситуации не все показания допрашиваемых лиц являются достоверными и полностью отражающими соответствующие события. Это может иметь место, когда человек добросовестно заблуждается в восприятии тех или иных фактов. Кроме того, каждый человек индивидуально воспринимает предметы и явления, не всегда может их запомнить и воспроизвести полно и достоверно. Фактор времени, возраст и другие субъективные и объективные обстоятельства тоже влияют на качество показаний.

В связи с этим целесообразно использовать следующие приемы оказания помощи в припоминании забытых фактов:

- допрос о фактах, сопутствующих событию (с использованием ассоциативных связей);
- детализация событий, в том числе с использованием припоминания хронологии;
- допрос с предъявлением вещественных доказательств;
- ознакомление с показаниями других лиц;
- повторный допрос по ограниченному кругу вопросов;
- проведение очной ставки (в исключительных случаях).

Следует иметь в виду, что память человека способна через некоторое время возвращаться к событиям, имевшим место в прошлом. Оценивая полученные от потерпевшего показания, нужно учитывать, что он в ряде случаев может умалчивать об отдельных обстоятельствах происшедшего, давать частично ложные показания, чаще всего с целью сокрытия своего неблагоприятного поведения, из-за стыда, опасения за свой престиж и т. п.ⁱⁱ

Так, в процессе изучения материалов судебно-следственной практики были выявлены случаи сокрытия потерпевшими фактов занижения реальной стоимости квартиры, подделки подписей родственников и иных фактов, которые они старались скрыть от следствия. В таких случаях установлению истинной причины дачи ложных показаний способствует использование показаний свидетелей, данных судебной экспертизы и др.

Особое внимание следователь должен уделить выяснению особенностей личности мошенника, его внешности, примет, характерных черт поведения, находившихся при нем предметов и т. п. На завершающей стадии этого следственного действия следователь может предложить допрашиваемому составить композиционный портрет мошенника (например, фоторобот). Эти композиции приобщаются к протоколу допроса.

По окончании допроса целесообразно предъявить потерпевшему фотоальбом мошенников (если таковой имеется в отделе внутренних дел). Подобное мероприятие может быть выполнено в рамках оперативного или следственного действия.

ⁱ Александров И. В. Оптимальные системы следственных действий первоначального этапа расследования мошенничества // Проблемы доказывания по уголовным делам: Межвуз. сб. — Красноярск, 1988. — С. 155.

ⁱⁱ Кучуков К. М. Расследование мошеннических действий, — Алматы, 1999. — С. 55.