

*Бейсеналиев Б. Н., научный сотрудник центра по проблемам исследования и мониторинга законодательства, регламентирующей деятельность ОВД, НИИ, капитан полиции
(Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, г. Караганда, Республика Казахстан)*

Некоторые вопросы методики расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов

Аннотация. В статье раскрываются отдельные вопросы методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота оружия, делается акцент на понятии «следственная ситуация» и следственных ситуациях, возникающих в ходе расследования рассматриваемого вида преступной деятельности.

Ключевые слова: оружие, преступление, ситуация расследования, результат, следователь, информация, этап, методика, хищение.

Термин «ситуация» обозначает совокупность условий и обстоятельств, создающих те или иные отношения, обстановку, положение. В прикладном аспекте «ситуация» — это обстановка, оцениваемая субъектом для принятия какого-либо решения. По мнению И. М. Лузгина, криминальные ситуации характеризуют процесс совершения преступления. Данные суждения представляются обоснованными, и термином «криминальная ситуация», по нашему мнению, должна обозначаться обстановка, возникшая либо в ходе продолжающейся преступной деятельности, либо непосредственно после ее завершения, еще до поступления первичных сведений в правоохранительные органы о событии преступления [1].

Наряду с перечисленными аспектами, криминалистов нередко интересует ситуация в тот временной интервал, когда следователю или оперативному работнику поступают первичные сведения о происшедшем событии. Вполне обоснованно можно предположить, что за временной интервал после совершения преступления до поступления первичной информации о нем к следователю ситуация значительно изменится, и ее будут характеризовать, помимо сведений о времени, месте, способе, предмете преступления, и другие факторы. Так, справедливо суждение о том, что в понятие ситуации как одной из основных частей криминалистической характеристики преступления, кроме таких традиционных элементов, как время, место, предмет преступления, входят сведения и об уровне противостояния правоохранительных органов. Вместе с тем перечисленные обстоятельства явно выходят за пределы общепринятого понятия «криминальная ситуация», так как содержат сведения об аспектах, выходящих за рамки криминального события или преступления. Поэтому в криминалистическом аспекте понятия «ситуация расследования» допустимо использовать и традиционное понятие «следственная ситуация», существенно уточняющее содержание ситуации на разных этапах изучения как преступной деятельности, так и сопровождающей ее деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Эти понятия не равнозначны, каждое из них обозначает разную совокупность условий и обстоятельств, создающих те или иные отношения. В первом случае речь идет о ситуации расследования, где учитываются факторы, относящиеся только к преступной деятельности, и не охватываются те изменения, которые произошли к началу производства по уголовному делу и, соответственно, не отражают результатов действий лица, расследующего уголовное дело.

В понятие «следственная ситуация», полагаем, необходимо вкладывать не только фактические данные, относящиеся к действиям преступника, но и обстоятельства, характеризующие деятельность следственно-оперативной группы. Иными словами, понятие «следственная ситуация» гораздо шире и богаче понятия «ситуация расследования», так как содержит обширную криминалистически значимую информацию на конкретный момент времени, и поэтому целесообразно рассматривать не только объективные факторы, характеризующие преступную деятельность, но и иную информацию, доступную следователю, куда помимо сведений о преступной деятельности входят определенные аспекты следственной деятельности. Изучение следственной ситуации в известной степени позволяет провести связь между теоретическими данными о криминалистической характеристике преступления и методикой расследования конкретного преступления, поскольку, как верно заметил И. А. Возгрин, следственные ситуации являются срезом процесса расследования в тот или иной момент (этап) его производства. Иначе говоря, разработать эффективно действующую методику раскрытия и расследования преступлений можно лишь на основании данных, содержащихся в криминалистической характеристике преступления, с учетом конкретной ситуации, характеризующей определенный этап в развитии преступной деятельности, фактические проявления которого анализируются членами следственно-оперативной группы [2].

Следственная ситуация довольно обстоятельно изучена криминалистами. Одним из первых на этот элемент обратил внимание А. Н. Колесниченко, который под следственной ситуацией понимал определенное положение в расследовании преступления, характеризующее наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающих в связи с этими конкретными задачами его собирания и проверки [3].

Более точным, по нашему мнению, является определение следственной ситуации, данное Н. П. Яблоковым, который считает, что следственная ситуация — это положение, складывающееся в определенный момент расследования или перед его началом, характеризующее все следственное своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, тактико-методической, организационной и иной значимой для расследования информации [4].

Прежде чем приступить к расследованию, необходимо получить максимум информации о существенных обстоятельствах преступления, проанализировать эти данные и создать адекватную модель реального положения по делу.

На определенном этапе следователь обязан использовать свои знания и опыт для оценки огромной массы информации, которую для углубленного понимания в соответствии с рекомендациями И. А. Возгринна целесообразно разбить на следующие блоки.

1. Элементы следственной ситуации, связанные с особенностями преступления и информацией о нем:

а) элементы, связанные с событием преступления: содержание преступных действий (время, место, способ и др.); последствия преступления; количество преступников; задержаны они или нет; обнаружено или не обнаружено похищенное;

б) элементы, связанные с информацией о событии преступления: время, прошедшее с момента совершения преступления до получения информации о нем; источник первичной информации о событии преступления; ее содержание, полнота, достоверность и относимость.

2. Элементы следственной ситуации, связанные с результатами первоначальной работы следователя: содержание и результаты проверки первичной информации о преступлении; обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу; количество и содержание выдвинутых следственных версий.

3. Элементы следственной ситуации, связанные с:

а) личностью следователя: его квалификация; опыт следственной работы; личная готовность (физическое и морально-психологическое состояние);

б) условиями работы следователя: уровень научной организации управления и труда данного следственного аппарата; степень обеспеченности криминалистическими и специальными, в том числе транспортными средствами; загруженность по другим уголовным делам, находящимся в его производстве; выполнение иных обязанностей [5].

К простым ситуациям применительно к расследованию преступлений в сфере незаконного оборота оружия можно отнести такие, когда на первоначальном этапе известны лица, участвующие в преступной деятельности; к (сложным) — необходимая информация о них отсутствует. Иными словами, в первой ситуации расследование ведется «от лица», при этом сущность расследования нередко видится в исследовании определенного интервала из жизни заподозренного лица, задержанного с оружием; во второй — «от преступления», и в первую очередь исследуется событие преступления или обстоятельств преступной деятельности без сведений о лицах, причастных к нему.

Первая ситуация наиболее характерна при выявлении факта хранения и ношения огнестрельного оружия, составляющих 50 % всех зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Ситуации, когда с оружием задерживается лицо, его незаконно носящее или хранящее, достаточно распространены в практике борьбы с этим видом преступлений. Установить лицо, у которого обнаружено оружие, как правило, не представляет значительного труда, хотя из следственной практики известны факты, когда задержанный назывался чужим именем, предъявлял подложные документы. В основном действия следователя в данной ситуации направлены на:

а) фиксацию факта причастности данного субъекта к обнаруженному оружию;

б) исследование обнаруженного и изъятого оружия.

Первая задача достигается двумя способами: путем получения показаний от очевидцев и путем исследования материальных следов. В первом случае после возбуждения уголовного дела допрашиваются лица, непосредственно участвовавшие в задержании, либо соучастники преступления. Замечено, что в судебном заседании показания всех членов следственно-оперативной группы, участвовавших в задержании, могут быть поставлены под сомнение в случае отрицания задержанным своей причастности к изъятому оружию. Отечественное

правосудие, к сожалению, существенно отличается от западного, где показания полицейского оцениваются, по крайней мере, на равных с показаниями задержанного.

Что касается изобличения задержанного в ношении или хранении оружия с помощью показаний лиц, принимавших участие в преступной деятельности, то можно отметить, что, предугадывая действия сотрудников правоохранительных органов при задержании с поличным, лидеры организованных преступных групп нередко обеспечивают свою собственную неприкосновенность, заранее распределяя роли между членами группы в случае задержания с оружием: кому брать на себя вину, кому давать «изобличающие» показания в отношении лица, обязанного по приказу лидера организованной преступной группы оговорить себя в ношении оружия, и т. п.

Поэтому представляется, что наиболее действенным способом, обеспечивающим получение объективных доказательств, является работа с «немыми свидетелями». Такие данные фиксируются, например, в протоколе личного обыска (при задержании в общественном месте), в протоколе осмотра места происшествия (при обнаружении оружия на местности или в помещении). Поскольку в следственной и судебной практике известны факты отказа в судебном заседании от причастности к изъятому оружию, нередко для фиксации факта его ношения производятся судебные экспертизы, целью которых является идентификация следов пальцев рук, обнаруженных на оружии; выяснение, не составляли ли ранее одно целое микрочастицы, обнаруженные на оружии, и микрообъекты, характеризующие содержимое карманов его одежды; группировка ружейного масла, применяемого для смазки изъятого оружия, со следами масла, обнаруженного на одежде задержанного, и т. п. К сожалению, приходится констатировать, что возможности судебной экспертизы не в полной мере обеспечивают потребности практики. На этот аспект обратили внимание ученые, считающие, что в литературе фактически обойден вниманием вопрос о решении на основе субстанциональных следов самостоятельных задач, например, при определении факта контактного взаимодействия по объектам волокнистой природы (допустим, по содержимому кармана задержанного).

Задача по исследованию обнаруженного и изъятого оружия решается в ходе следственного осмотра или экспертного исследования, где устанавливается его вид, исправность и пригодность к стрельбе. Качество судебно-баллистических исследований, направленных на разрешение вопросов, связанных с исправностью изъятого оружия и его пригодностью к стрельбе, редко вызывает сомнения. Сложные ситуации, складывающиеся при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота оружия, чрезвычайно разнообразны. Как правило, они обусловлены отсутствием достоверной информации о лицах, причастных к преступной деятельности. Характер совершения преступлений в этой сфере позволяет выделить две основные разновидности таких ситуаций:

- 1) совершение хищения оружия;
- 2) обнаружение оружия, владелец которого неизвестен.

Ситуации, возникающие в ходе хищения оружия, имеют свои особенности в зависимости от степени открытости преступного посягательства. Хищения, совершенные путем тайного проникновения к месту хранения оружия, фактически не отличаются от ситуаций при кражах других объектов, находящихся в складах и иных хранилищах. Наиболее характерные

типовые ситуации возникают при нападении с целью завладения оружием. Они могут осуществляться в помещении, вне него, в транспортном средстве.

Следственная практика свидетельствует, что после завладения оружием преступники сразу же скрываются. Следственные ситуации могут быть классифицированы по различным основаниям. Как правило, в криминалистике и в следственной практике они рассматриваются в зависимости от временного фактора: начальные, промежуточные и конечные, каждая из которых характеризуется совокупностью присущих ей организационных процедур и действий, оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Помимо этого, в качестве самостоятельных видов следственных ситуаций принято рассматривать конфликтные и бесконфликтные, типичные и специфические ситуации.

Проблемы следственной ситуации подробно рассмотрены Т. С. Волчецкой, которая совершенно справедливо отметила, что полное повторение ситуации во всех ее чертах и особенностях — явление практически невозможное. Даже при абсолютно полном повторе состояния всех компонентов ситуации обязательно изменится ее временной фактор [6].

Проанализировав все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что к числу основных причин, ведущих к неблагоприятному развитию процесса расследования при используемой системе типовых версий, относятся:

- 1) неумение перейти от типовых версий к полной системе специфических версий;
- 2) ошибки в оценке вероятных характеристик версий, в результате чего следователь даже не приступает к проверке некоторых из них, необоснованно преувеличивая перспективность других версий и уделяя их использованию все имеющиеся в его распоряжении силы и время;
- 3) недоброкачественная, поверхностная проверка версий, когда в силу психологической усталости, нехватки времени, неправильной оценки и иных причин следователь не доводит до конца исследование одной версии и переходит к исследованию другой или же приостанавливает предварительное следствие.

Для расследования преступлений в сфере незаконного оборота оружия характерно использование типовых версий на предварительном этапе расследования неочевидных преступлений.

Түйін

Мақалада қарудың заңсыз айналымы аясындағы тергеудің әдістері ашылады. Қарудың заңсыз айналымы аясында қылмыстарды тергеуде кездесетін қиын жағдайлар төтенше әртүрлілікпен сипатталады. Әдеттегідей қылмыстық әрекетке қатысы бар тұлғалар туралы айқын ақпараттардың жоқ болуынан туындайды.

RESUME

The author of this article reveals methods of investigation in the sphere of illegal turnover of weapons. The complex situation prevailing in the investigation of crimes in sphere of illegal circulation of weapons, are characterized by extreme diversity. As a rule, they are caused by the lack of reliable information on persons involved in criminal activity.

Список использованной литературы:

1. Лузгин И. М. Моделирование в расследовании преступлений. — М., 1981.
2. Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. — Л., 1976.
3. Колесниченко А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений. — Харьков, 1985.
4. Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений. — М., 1979.
5. Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. — Л., 1976.
6. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия. — Калининград, 1997.