

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ им. БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
Центр по исследованию проблем следственной деятельности ОВД

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по расследованию уголовных дел связанных с незаконной трансплантацией
органов и тканей человека

Караганда, 2021

Составители: Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД НИИ МВД РК им. Б. Бейсенова совместно со Следственным департаментом МВД Республики Казахстан

Методические рекомендации подготовлены в рамках научного исследования по теме «Совершенствование досудебного производства по уголовным делам», проводимого сотрудниками Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД Научно-исследовательского института Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИЗЪЯТИЕМ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ.....	6
1.1 Особенности этапов расследования преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации.....	6
1.2 Следственные ситуации, складывающиеся при расследовании преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации.....	6
2. ТАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.....	17
2.1 Осмотр	17
2.2 Осмотр места происшествия	17
2.3 Осмотр трупа или его частей	17
2.4 Осмотр места проведения незаконной хирургической операции	18
2.5 Осмотр предметов и документов.....	18
2.6 Обыск.....	19
2.7 Назначение судебно-медицинской экспертизы для исследования трупа или его частей.....	20
2.8 Эксгумация трупов.....	21
2.9 Получение образцов для сравнительного исследования.....	22
2.10 Консультации.....	23
2.11 Назначение и производство судебно-медицинской экспертизы.....	24
2.12 Судебно-медицинская экспертиза живых лиц	24
2.13 Судебно-медицинская экспертиза трупов и отдельных частей тела человека.....	24
2.14 Освидетельствование	25
2.15 Допросы.....	25
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИЗЪЯТИЕМ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ.....	27
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ДОКАЗЫВАНИЯ.....	30

ВВЕДЕНИЕ

Внедрение в медицинскую деятельность новейших технологий, в частности трансплантации органов или тканей человека, способствовало появлению преступлений, связанных с этой деятельностью. Разоблачение и предотвращение таких преступлений исключительно важно, учитывая то, что этот вид является одним из самых опасных, направленных против жизни и здоровья человека. Кроме того, практика свидетельствует об их высокой латентности, что приводит к повышенной степени их общественной опасности. В связи с этим борьба с обозначенными преступлениями является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов.

Криминалистические аспекты преступлений в сфере трансплантации органов или тканей человека, в частности, способов совершения преступления, следовой картины и сокрытия следов таких преступлений создают сложности в работе практических работников, ввиду отсутствия методических рекомендаций по расследованию вышеуказанного преступного деяния.

Анализ социальных, уголовно-правовых и медицинских факторов дает основание для прогноза высокого уровня латентной преступности в сфере трансплантологии и значительных негативных социальных последствий, в связи с этим. Это приводит к исключительной важности эффективного раскрытия, расследования и предотвращения таких преступлений. Поэтому, с точки зрения криминалистики, на первый план выступают признаки способа совершения преступления, которые отражаются в комплексе различных материальных и идеальных следов, позволяет сориентироваться в содеянном деянии и наметить оптимальные методы раскрытия.

Особенностью совершения преступлений в сфере трансплантации органов или тканей человека является участие, как правило, не менее трех человек - донора, реципиента и лица (лиц), осуществляющего трансплантацию или изъятия органов или тканей человека.

Результаты изучения уголовных дел, зарегистрированных в ЕРДР за совершение преступлений в сфере трансплантации органов или тканей человека, указывают на то, что эти посягательства совершаются медицинскими работниками - врачами. Реципиент в таких случаях дает согласие на проведение операции (как правило, это трансплантация фетальных материалов), а врач проводит хирургическое вмешательство. При этом реципиент может даже не знать, что действия врача противоправные. Считается, что такие преступления могут совершаться только сертифицированным хирургом-трансплантологом и на принятие решения о совершении такого преступления и его реализацию влияют объективные факторы - врач может осуществить операцию только в соответствующих условиях (специальная медицинская аппаратура, участие большой группы специалистов и т.д.).

На практике очень нелегко провести различие между добровольным продажей и применением к донору принуждения (насилия) или обмана брокерами или

посредниками. Жертвы могут давать согласие на продажу любых частей своего тела, однако их могут ввести в заблуждение относительно суммы вознаграждения или компенсации, которую они должны получить, или же им могут не выплатить никакого вознаграждения. Кроме того, жертву могут дезинформировать о процедуре трансплантации и возможных последствий для здоровья.

С учетом выше указанного, представляется весьма актуальной внедрение в практическую деятельность данной методической рекомендации, как в научном, так и в практическом плане.

1. ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИЗЪЯТИЕМ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ.

1.1 Особенности этапов расследования преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации.

Конкретный алгоритм следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и организационных действий определяется в зависимости от возникающей в ходе расследования той или иной следственной ситуации. Таким образом, следователь для положительного решения по уголовному делу должен прежде всего определить для себя: в каких условиях, в какой обстановке он находится, а затем реализовать ту или иную программу, предлагаемую криминалистической наукой, для разрешения сложившихся проблемных и сложных ситуаций.

Первоначальный этап предварительного расследования охватывает период от момента регистрации уголовного дела в ЕРДР до проведения всего комплекса неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Причем окончание данного этапа, всегда можно связывать с моментом определения квалификации деяния подозреваемого согласованного с прокурором, так как, иногда он может окончиться выполнением всего комплекса намеченных следователем действий.

Первоначальный этап расследования характеризуется ограниченным объемом информации об обстоятельствах преступления и лицах, его совершивших, но при этом следователю необходимо ее оценить и использовать в условиях дефицита времени.

Рассматривая особенности деятельности правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, необходимо отметить, что формы взаимодействия определяются и строятся в зависимости от обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Такая деятельность может быть упорядочена и систематизирована, а также представлять собой алгоритм действий в зависимости от определенных сложившихся условий.

Разумеется, нельзя предусмотреть заранее все возможные алгоритмы таких действий, так как условия по своей природе не постоянны. На наш взгляд, следует, в основном, исходить из типичных следственных ситуаций.

1.2 Следственные ситуации, складывающиеся при расследовании преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации.

На момент регистрации в ЕРДР уголовного дела можно разделить на следующие разновидности:

❖ *следственные ситуации, связанные с обнаружением трупа человека или его частей;*

❖ *следственные ситуации, связанные с полученной достоверной информацией о факте изъятия у лица органов и (или) тканей для трансплантации;*

❖ *следственные ситуации, связанные с полученной достоверной информацией о принуждении лица к изъятию у него органов и (или) тканей для трансплантации;*

❖ *следственные ситуации, связанные с полученной достоверной информацией о торговле несовершеннолетним лицом в целях изъятия у него органов и (или) тканей для трансплантации;*

❖ *следственные ситуации, связанные с исчезновением человека.*

По отношению к процессу расследования преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, следственная ситуация складывается из системы взаимосвязанных условий объективного и субъективного характера.

К объективным условиям, можно отнести следующие факторы:

- наличие и устойчивость осуществления еще не использованных источников доказательственной информации и надлежащих каналов поступления ориентирующей информации;

- наличие в данный момент в распоряжении следователя или органа дознания необходимых сил, средств, времени и возможности их оптимального использования.

К условиям субъективного характера можно отнести следующие факторы:

- психологического состояния лиц, проходящих по делу; психологического состояния следователя;

- подготовленности следователя: уровня его знаний и умений, практического опыта и т. д.

Для того чтобы сформировать частную методику расследования преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, предложить типичные программы и схемы расследования в зависимости от следственной ситуации, необходимо точное упорядочивание и систематизация этих следственных ситуаций.

С точки зрения логики расследования представляется целесообразным, прежде всего, распределение типичных следственных ситуаций применительно к этапам расследования.

Дальнейшая их классификация возможна с учетом степени информированной определенности (преимущественно на первоначальном этапе), позиции участников процесса (в основном на последующем и завершающем этапах) и других факторов.

Для расследования преступлений, связанных с незаконным изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, наиболее характерны и распространены следственные ситуации, когда расследование осуществляется в условиях наличия трупа человека или его частей.

Исходя из этого, при регистрации в ЕРДР уголовного дела по факту обнаружения трупа человека или его частей можно выделить следующие ситуации:

1) *имеются признаки (по результатам осмотра места происшествия, опросам и т.д.), указывающие на совершение преступления в целях изъятия органов и (или) тканей человека для трансплантации; личность жертвы преступления не установлена, нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление;*

2) *имеются признаки (по результатам осмотра места происшествия, опросам и т.д.), указывающие на совершение преступления в целях изъятия органов и (или) тканей человека для трансплантации; личность жертвы преступления не установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;*

3) *имеются признаки (по результатам осмотра места происшествия, опросам и т.д.), указывающие на совершение преступления в целях изъятия органов и (или) тканей человека для трансплантации; личность жертвы преступления установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;*

4) *имеются признаки (по результатам осмотра места происшествия, опросам и т.д.), указывающие на совершение преступления в целях изъятия органов и (или) тканей человека для трансплантации; личность жертвы преступления установлена; одно или несколько лиц, совершивших преступление, задержаны;*

5) *обнаружен труп или части тела человека, но признаков, указывающих на совершение преступления в целях трансплантации органов и (или) тканей не; личность жертвы не установлена, нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление.*

На основе анализа следственной практики нами были выделены и наименее распространенные типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования.

Следственные ситуации, связанные с полученной достоверной информацией о факте изъятия у лица органов и (или) тканей для трансплантации.

1. Первоначальная информация поступила от судебно-медицинского эксперта:

а) *личность жертвы не установлена; нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление;*

б) *личность жертвы не установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;*

в) *личность жертвы установлена; нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление;*

г) *личность жертвы установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;*

д) *личность жертвы установлена; одно или несколько лиц, совершивших преступление, задержаны.*

2. Первоначальная информация поступила от родственников жертвы:

- а) Личность жертвы установлена; нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление.
- б) Личность жертвы установлена; имеются сведения об некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;
- в) Личность жертвы установлена; одно или несколько лиц, совершивших преступление, задержаны.

3. Первоначальная информация поступила от лечащего врача реципиента:

- а) личность жертвы не установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;
- б) личность жертвы установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;
- в) личность жертвы установлена; одно или несколько лиц, совершивших преступление, задержаны.

4. Первоначальная информация поступила от свидетеля:

- а) личность жертвы не установлена; нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление;
- б) личность жертвы не установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;
- в) личность жертвы установлена; нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление;
- г) личность жертвы установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;
- д) личность жертвы установлена; одно или несколько лиц, совершивших преступление, задержаны.

Следственные ситуации, связанные с полученной достоверной информацией о принуждении лица к изъятию у него органов и (или) тканей для трансплантации.

1. Первоначальная информация поступила от жертвы преступления:

- а) личность жертвы установлена; нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление;
- б) личность жертвы установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;
- в) личность жертвы установлена; одно или несколько лиц, совершивших преступление, задержаны.

2. Первоначальная информация поступила от свидетеля преступления:

- а) личность жертвы не установлена; нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление;
- б) личность жертвы не установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;
- в) личность жертвы установлена; нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление;
- г) личность жертвы установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;
- д) личность жертвы установлена; одно или несколько лиц, совершивших преступление, задержаны.

Следственные ситуации, связанные с полученной достоверной информацией о торговле несовершеннолетним лицом в целях изъятия у него органов и (или) тканей для трансплантации.

1. Первоначальная информация поступила от свидетеля преступления:

- а) личность жертвы (несовершеннолетнего) не установлена; нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление;
- б) личность жертвы (несовершеннолетнего) не установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;
- в) личность жертвы (несовершеннолетнего) установлена; нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление;
- г) личность жертвы (несовершеннолетнего) установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;
- д) личность жертвы установлена (несовершеннолетнего); одно или несколько лиц, совершивших преступление, задержаны.

2. Информация поступила от родственников жертвы (несовершеннолетнего):

- а) личность жертвы (несовершеннолетнего) установлена; нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление;
- б) личность жертвы (несовершеннолетнего) установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление;
- в) личность жертвы установлена (несовершеннолетнего); одно или несколько лиц, совершивших преступление, задержаны.

Следственные ситуации, связанные с исчезновением человека. Данные ситуации тождественны с вышеперечисленными.

После определения сложности и проблемности сложившихся ситуаций следователю необходимо определить программу следственных действий и иных мероприятий для их разрешения.

№. 1. Следственная ситуация, возникающая по факту обнаружения трупа человека или его частей, когда имеются признаки (по результатам осмотра места происшествия, опросам и т.д.), указывающие на совершение преступления в целях изъятия органов и (или) тканей человека для трансплантации; личность жертвы преступления не установлена; нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление.

Данная ситуация является наиболее типичной и часто встречаемой на практике. Характерными для ее разрешения являются следующие следственные действия и иные мероприятия:

Следственные действия и иные мероприятия.

- осмотр места происшествия, трупа, его частей, обнаруженных предметов и следов, взятие образцов для сравнительного исследования;
- допрос заявителя об источниках сообщенной информации и известных ему обстоятельствах преступления;
- поручение работникам дознания путем обхода близлежащих домов, квартир, учреждений, организаций и т.п., а так же опроса граждан выявить свидетелей и очевидцев преступления, а так же установить личность жертвы- донора;
- допросы установленных свидетелей;
- создание с их слов композиционных портретов лиц, причастных к совершению данного преступления;
- назначение судебно-медицинской экспертизы трупа или его частей, выемка и осмотр одежды, обуви или их частей жертвы;
- назначение иных необходимых криминалистических экспертиз;
- выявление и изучение уголовных дел о преступлениях, аналогичных расследуемому по способу совершения, описанию преступников и т.д.

При этом необходимо решение следующих задач:

- организация оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших данное преступление;
- получение дополнительной информации о преступлении или о жертве- доноре путем использования криминалистических учетов;

№ 2. Следственная ситуация, возникающая по факту обнаружения трупа человека или его частей, когда имеются признаки (по результатам осмотра места происшествия, опросам и т.д.), указывающие на совершение преступления. в целях изъятия органов и (или) тканей человека для трансплантации; личность жертвы преступления не установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление.

Для разрешения данной следственной ситуации помимо проведения следственных действий и иных мероприятий, указанных в программе по

следственной ситуации № 1, необходимо произвести следующие следственные действия и иные мероприятия:

Следственные действия и иные мероприятия:

- задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления;
- допрос свидетелей (выявленных на первоначальном этапе);
- проверка по криминалистическим учетам задержанных на причастность их к совершению иных преступлений и др.

При этом необходимо решение следующих задач:

- установление ближайшего окружения задержанного и его связи;
- установление личности реципиента и др.

№ 3. Следственная ситуация, возникающая по факту обнаружения трупа человека или его частей, когда имеются признаки (по результатам осмотра места происшествия, опросам и т.д.), указывающие на совершение преступления в целях изъятия органов и (или) тканей человека для трансплантации; личность жертвы преступления установлена; имеются сведения о некоторых лицах (одном лице), совершивших преступление.

Для разрешения данной следственной ситуации, помимо проведения следственных действий и иных мероприятий, указанных в программе по следственной ситуации № 2, необходимо решение следующих задач:

- установление связей жертвы, ее контактов с пунктами переливания крови, родильными домами и другими учреждениями, имеющими информацию о медицинских параметрах человека: группе крови и ее резус-факторе, перенесенных заболеваниях, противопоказаниях к донорству крови и т.д.

- при выявлении контактов жертвы с вышеуказанными учреждениями оперативная и следственная проверка на причастность к совершенному преступлению сотрудников данной организации.

№ 4. Следственная ситуация, возникающая по факту обнаружения трупа человека или его частей, когда имеются признаки (по результатам осмотра места происшествия, опросам и т.д.), указывающие на совершение преступления в целях изъятия органов и (или) тканей человека для трансплантации; личность жертвы преступления установлена; одно или несколько лиц, совершивших преступление, задержаны.

Для разрешения данной следственной ситуации, помимо проведения следственных действий и иных мероприятий, указанных в программе по

следственной ситуации № 3, необходимо произвести следующие следственные действия и иные мероприятия:

Следственные действия:

- обыски по месту жительства задержанных и в других необходимых местах в зависимости от полученной информации: месте работы, месте проведения операции по трансплантации и т.д.;

- допросы задержанных с целью установления обстоятельств совершения преступления, а также установления остальных участников преступления;

- освидетельствование задержанных для выявления телесных повреждений, особых примет.

№ 5. Следственная ситуация, возникающая по факту обнаружения трупа человека или его частей, но признаков, указывающих на совершение преступления в целях трансплантации органов и (или) тканей нет, личность жертвы не установлена, нет сведений ни об одном из лиц, совершивших преступление.

Для разрешения данной следственной ситуации помимо проведения следственных действий и иных мероприятий, указанных в программе по следственной ситуации № 3, необходимо произвести следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление мотива преступления.

Для производства наименее распространенных следственных ситуаций (а именно: следственных ситуаций, связанных с исчезновением человека, с получением достоверной информации о факте изъятия у лица органов и (или) тканей для трансплантации, с получением достоверной информации о принуждении лица к изъятию у него органов и (или) тканей для трансплантации, с получением достоверной информации о факте торговли несовершеннолетним лицом в целях изъятия у него органов и (или) тканей для трансплантаций) необходимы тождественные следственные действия и другие мероприятия, как и для разрешения следственных ситуаций №№ 1-5. В связи с этим их повторное описание мы считаем нецелесообразным.

Последующий и заключительный этапы.

Опрос сотрудников правоохранительных органов показал, что не вызывает сомнения значимость первоначального этапа расследования преступлений. На данном этапе, по их мнению, важно установить с последующим сохранением как можно большего количества следов, свидетельствующих о произошедшем событии и лицах, в нем участвовавших.

Следует отметить немаловажную роль последующего и заключительного этапов расследования. Так, большинство преступлений такого рода остаются нераскрытыми даже, несмотря на правильную организацию процесса расследования в ее первоначальный период.

При видимой простоте последующий этап характеризуется не только большим объемом и трудоемкостью следственных действий, направленных на выявление всех участников преступной деятельности, но и на доказывание их вины или невинности.

Основная направленность последующего этапа расследования преступлений - это развернутое, последовательное, методическое доказывание.

Исходя из выше сказанного, главная задача последующего этапа расследования преступлений, связанных с незаконным изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, реализуется путем доказывания, т.е. применения всего комплекса следственно-оперативных мероприятий по его обеспечению осуществляется в определенной организационно-тактической форме.

На последующем этапе расследования преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, задачи следователя сводятся к следующим действиям:

- доказывание виновности подозреваемого;
- выявление всех соучастников данного преступления и установлению их преступной деятельности (в полном объеме);
- выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и принятию мер по их устранению.

В случае, если на первоначальном этапе расследования криминального события, связанного с незаконным изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, не выявлено подозреваемое лицо, тогда, на наш взгляд, необходимо после анализа и оценки собранных доказательств (с учетом имеющейся ориентирующей информации), составить или уточнить имеющийся развернутый план дальнейшего расследования. Такой план может способствовать решению задачи раскрытия незаконной трансплантации органов и тканей человека, а затем всестороннему доказыванию вины подозреваемого.

Содержание последующего этапа расследования не должно сводиться лишь к проверке и анализу уже имеющихся данных о событии преступления и роли в нем участников преступления.

Из всего многообразия возникающих на последующем этапе расследования следственных ситуаций наиболее типичными являются следующие:

№1. Не достаточно собраны основные сведения о событии преступления; не установлено ни одно из лиц совершивших преступление; нет информации обо всех соучастниках преступления.

№ 2. Достаточно собраны основные сведения о событии преступления; не установлено ни одно из лиц, совершивших преступление; нет информации обо всех соучастниках преступления.

№ 3. Достаточно собраны основные сведения о событии преступления; установлено одно или несколько лиц, совершивших преступление; имеется информации обо всех соучастниках преступления.

Как видно из описания последующих следственных ситуаций, они имеют определенное сходство со следственными ситуациями первоначального этапа

расследования, но отличаются от них по уровню и количеству содержащейся доказательственной и иной криминалистически значимой информации.

Основное направление расследования, в зависимости от сложившейся к моменту окончания первоначального этапа следственной ситуации, определяется либо задачей установления личностей преступников, либо доказыванием их участия в совершении преступления и конкретизации степени виновности всех причастных к данной категории преступлений лиц.

При разрешении следственной ситуации № 1 следственно-оперативная группа будет решать следующие задачи:

- продолжение установления личности жертвы-донора: проверка по криминалистическим учетам, ориентирование населения, подворные и поквартирные устные опросы, либо допросы в качестве свидетелей и т.д.;
- организация оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступление в криминальной и медицинской среде;
- анализ результатов, полученных в результате проведенного комплекса следственных действий и оперативно розыскных мероприятий первоначального этапа расследования;
- продолжение изучения уголовных дел, аналогичных расследуемому по способу совершения и приметам виновных (если таковые имеются);
- отработка на причастность к совершению данного преступления лиц, выявленных в ходе следственно-оперативных мероприятий;
- реализация разработанных, но не примененных оперативно-тактических комбинаций.

При разрешении следственной ситуации № 2, помимо действий указанных в следственной ситуации № 1, следственно-оперативная группа будет проводить следующие следственные действия, и решать указанные далее задачи:

- допросы лиц, выявленных в ходе отработки;
- продолжение отработки связей жертвы-донора, их анализ;
- сопоставление связей жертвы с людьми или событиями, выявленными при изучении аналогичных уголовных дел;

При разрешении следственной ситуации № 3, помимо действий и задач, указанных в следственной ситуации № 1, следственно-оперативная группа будет проводить следственные действия, и решать указанные ниже задачи:

- объявления квалификации деяния подозреваемым, согласованное прокурором, лицам и их допросы в качестве подозреваемых;
- задержание остальных участников преступной группы;
- осмотр места их задержания с целью обнаружения вещественных доказательств;
- установление и осмотр места совершения преступления, т.е. место проведения операции по трансплантации органов и (или) тканей человека;
- выемка необходимой для следствия документации;

- установление и конкретизация ролей соучастников при совершении преступления, выявление заказчика преступления и реципиента;

- производство других необходимых следственных действий и оперативных мероприятий на основании уточненного плана расследования и получаемой в ходе следствия криминалистически значимой информации.

Комплекс действий следственно-оперативной группы, осуществляемый на последующем этапе расследования преступлений, связанных с незаконным изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, является далеко не исчерпывающим, но, на наш взгляд, наиболее важным.

В содержание заключительного этапа входят:

- процессуальные действия по завершению производства расследования;

- дополнительные следственные действия, проводимые по ходатайству подозреваемого или его защитника, указанию надзирающего прокурора или начальника следственного подразделения, а также по определению суда;

- повторные следственные действия, проводимые по тем же основаниям, а также в связи с возобновлением производства по приостановленному или прекращенному делу;

- организационные и организационно-технические мероприятия, необходимые для завершения расследования.

Приведенный выше перечень действий на заключительном этапе расследования можно дополнить еще одним элементом. Он состоит в оценке всей совокупности собранных в ходе расследования доказательств.

На заключительном этапе следователем осуществляется всесторонняя оценка проделанной по уголовному делу работы, собранных доказательств и на основе этого принимается решение об окончании расследования.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что главная цель первоначального и последующего этапа - установить все обстоятельства преступления, входящие в предмет доказывания, изобличить преступника, доказать его виновность и привлечь к уголовной ответственности, а заключительного - подведение итогов всего процесса расследования, выражающееся в построении цепочки установленных доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела.

2. ТАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Помимо описанных особенностей сложившихся следственных ситуаций имеют место и особенности следственных действий, совокупность которых, на наш взгляд, позволит разрешить наиболее сложные и конфликтные ситуации.

Особенности тактики отдельных следственных действий видится в следующем:

2.1 Осмотр

По делам данной категории целесообразно производить следующие виды осмотров:

- *осмотр места происшествия;*
- *осмотр трупа или его частей;*
- *осмотр места проведения незаконной хирургической операции;*
- *осмотр предметов и документов.*

Одной из отличительных черт рассматриваемых дел, является наличие не одного, а нескольких мест происшествия. Особенность таких осмотров, заключается в необходимости фиксации в протоколе следственного действия подробной характеристики (включая функциональное назначение) помещения, где проходил тот или иной этап реализации преступного замысла.

2.2 Осмотр места происшествия

В задачи осмотра места происшествия, как неотложного следственного действия при расследовании преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, направленного на непосредственное восприятие и изучение обстановки места происшествия входит: обнаружение, фиксация и изъятие различных следов и других вещественных доказательств в целях выяснения характера происшедшего события, личности преступника, мотивов совершения преступления, а также иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Своевременно, полно и правильно проведенный осмотр места происшествия позволяет выяснить: сущность происшедшего события (изъятие органов и (или) тканей); место и время его совершения; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; действия преступников на месте преступления; физиологические особенности жертвы преступления; возможные действия пострадавшего перед смертью; характер и механизм образования повреждений, обнаруженных при осмотре трупа; какие вещи и предметы, обнаруженные на месте происшествия, принадлежат преступнику; какие следы преступления могли остаться на теле и вещах посягавшего; кто и откуда мог наблюдать (или слышать) происходившее на месте происшествия и т.д.

2.3 Осмотр трупа или его частей

Осмотр трупа имеет огромное значение при расследовании преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации. В ходе

осмотра трупа в зависимости от способа отчленения органа, от того, какой именно орган отчленен и от того, обнаружен труп без одного из своих органов или непосредственно орган без трупа человека, может быть получена следующая информация:

В результате осмотра трупа со специалистом (судебно-медицинский эксперт, врач или иное лицо, имеющие специальные медицинские знания) обнаружено отсутствие органа. В данном случае в зависимости от того, какой орган отсутствует (список органов, подлежащих трансплантации указан в Кодексе Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», каким способом он отчленен, можно выдвинуть версии о квалификации преступления, об исполнителе преступления, о реципиенте, о механизме совершения данного криминального события.

В результате осмотра обнаружены части трупа человека. В данном случае в зависимости от того, какие конкретно органы обнаружены, каким способом они были отчленены, можно выдвинуть версию о механизме и квалификации преступления, об исполнителе криминального деяния, получить информацию о доноре.

2.4 Осмотр места проведения незаконной хирургической операции

При получении сведений о месте проведения незаконной хирургической операции по изъятию органов и (или) тканей человека для трансплантации, по делам данной категории, следователю необходимо провести осмотр места, указанного участниками уголовного процесса. Чтобы в ходе проведения расследования не потерять большого количества доказательственной и криминалистически значимой информации.

При проведении осмотра места проведения незаконной хирургической операции необходимо сначала зафиксировать саму обстановку, а в дальнейшем разыскать медицинские препараты, предназначенные для проведения операции по трансплантации, контейнера для транспортировки отчлененных донорских органов и др. препараты, инструменты и оборудование, предназначенные непосредственно для проведения вышеобозначенной операции.

При осмотре вышеперечисленных мест целесообразно обращать внимание на те предметы и документы, которые предположительно были оставлены преступниками (может быть эти предметы и документы нетипичны для осматриваемого места, возможно, допрошенные свидетели и потерпевшие прямо указали на то, что они были оставлены преступниками).

2.5 Осмотр предметов и документов

По делам, связанным с незаконным изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, нередко возникает необходимость в проведении осмотра нетрадиционных объектов (особенно медицинских препаратов и документов). При этом в протоколе следует отображать не только их внешние признаки, но и содержание. С этой целью для осмотра необходимо приглашать специалиста-

медика. При осмотре документов следует обращать внимание не только на название, дату их составления, кем подписаны, кем и когда удостоверены или зарегистрированы и другие традиционно исследуемые реквизиты, но и на те права и обязанности, которыми наделяются лица, перечисленные в документе. Кроме того, следует расшифровывать и анализировать электроэнцефалограммы и другие показатели приборов с помощью специалиста-медика.

Осмотр предметов, документов позволяет выявить такие сведения, которые могут как охарактеризовать сами эти предметы, так и получить информацию о субъекте преступления, о связи этих предметов с механизмом совершения преступления, способом сокрытия следов преступления и т.п.

При установлении способа совершения преступления возникает необходимость точного определения орудий и средств, с помощью которых совершено деяние, т.к. от этого зависит квалификация преступления.

Помимо выполнения основных задач (обнаружение, закрепление и изъятие доказательств), специалист помогает выделить из всех следов те, которые относятся к расследуемому событию и интересуют следователя, могут быть использованы в выдвижении и проверке версий.

2.6 Обыск

Так при производстве обыска, целью которого зачастую является обнаружение предметов со следами, указывающими на совершенное преступление, связанное с незаконной трансплантацией органов и (или) тканей человека и преступника, на самых обычных предметах могут быть обнаружены, например, следы крови конкретного лица, следы пальцев рук, микрочастицы и т.п.

Помощь специалистов может потребоваться для обнаружения и изъятия отдельных следов преступной деятельности, которые преступники не скрывают и на которые следователи, как правило, не обращают внимания, например, на приспособления для консервации донорского материала, его транспортировки и др. При производстве обыска на месте предполагаемого проведения незаконной операции по трансплантации органов и (или) тканей человека, специалист в области трансплантологии поможет обнаружить:

- специальные контейнеры с термоэлементами, предназначенные для консервации и транспортировки трансплантируемого материала;
- растворы, предназначенные для промывания и консервации донорского материала (р-р Коллинза, Сакса, Росса и Маршалла, Бейдшнейдера и др);
- препараты для кондиционирования органов и тканей, т.е. для проведения интенсивной терапии, направленной на компенсацию грубых патологических нарушений (препараты преимущественного действия на энергозависимые процессы и препараты преимущественного действия на мембранные образования клетки).

Специалист поможет в изъятии различных орудий и инструментов, следы которых обнаружены на месте происшествия, в отборе необходимых рукописных документов, таких, как: акты констатации биологической смерти, акты об изъятии органов у донора трупа для трансплантации, карты динамического наблюдения

больного после трансплантации органа, истории болезни, протоколы установления смерти мозга, которые в дальнейшем могут быть использованы как доказательства, а так же для почерковедческой или автороведческой экспертизы в виде свободных образцов, а значит для установления конкретного исполнителя документа.

Обращение с предметами, документами, оружием, изымаемыми при обыске, требует особой осторожности и здесь неоценима помощь лиц, обладающих специальными знаниями.

2.7 Назначение судебно-медицинской экспертизы для исследования трупа или его частей

По делам, связанным с незаконной трансплантацией органов и (или) тканей человека, результаты судебно-медицинского исследования трупа или его частей имеют большое значение, т.к. дают возможность установить механизм образования телесных повреждений, а именно отчленение органа или ткани, установить, произошло отчленение от живого или мертвого человека, определить демографические, медицинские параметры жертвы и т.д.

Одной из важных задач судебно-медицинской экспертизы является определение совпадения или несовпадения необходимых для трансплантации органов медицинских параметров у жертвы-донора и реципиента.

При судебно-медицинском исследовании трупа желательно присутствие следователя. Это позволит получить непосредственное представление о тех материалах, которыми будет пользоваться эксперт, выяснить все дополнительные вопросы и в то же время более полно проинформировать эксперта об обстоятельствах дела.

В тех случаях, когда эксперт не участвовал в осмотре трупа на месте происшествия, его надо подробно проинформировать об обстоятельствах обнаружения трупа, о результатах осмотра места его обнаружения и об условиях, в которых труп сохранялся до экспертизы.

При расследовании уголовных дел о незаконной трансплантации органов и (или) тканей человека следователем на различных этапах расследования необходимо наиболее чаще использовать специальные знания в области медицины при проведении следующих следственных действий: осмотре места происшествия, осмотре трупа, освидетельствовании, получении образцов для сравнительного исследования, эксгумации и консультаций, а также при назначении и производстве судебно-медицинской экспертизы, которая разрешает следующие основные вопросы:

- *Каков механизм образования телесных повреждений?*
- *Какова причина смерти?*
- *Нанесение телесных повреждений было произведено лицом, имеющим специальные знания в области медицины, или нет?*
- *Отсутствуют ли в трупе какие-либо органы, если да, то какие?*

- Соответствует ли характер и механизм образования повреждений характеру и механизму образования повреждений при операции по трансплантации?

- Определить пол, возраст человека, его индивидуальные особенности строения частей тела, перенесенные заболевания и др.

Отдельно назначается генотипоскопическая (геномная) экспертиза.

2.8 Эксгумация трупов

Изъятие трупов из земли - проводится в тех случаях, когда был захоронен труп человека без его судебно-медицинского исследования, а также в тех случаях, когда первичное судебно-медицинское исследование трупа было проведено неполно или возникли новые серьезные обстоятельства, требующие проверки путем исследования уже захороненного трупа.

Эксгумация проводится только по постановлению следователя и санкционируется судом. Это следственное действие регламентируется статьей 226 УПК РК. Как и к обычному осмотру, к осмотру эксгумированного трупа привлекаются специалисты, в первую очередь специалист в области судебной медицины. При эксгумации обязательно присутствие понятых.

При проведении эксгумации необходимо учитывать следующие моменты:

- большая давность захоронения не является препятствием к проведению эксгумации;

- для проведения эксгумации на кладбище необходимо разрешение районной санитарно-эпидемиологической станции;

- перед эксгумацией уточняется место захоронения, как по документам, так и на основе свидетельских показаний;

- перед началом раскапывания места захоронения необходимо провести фотографирование и видеосъемку места захоронения;

- фотографирование и видеосъемка должны проводиться в течение всего следственного действия с соблюдением всех требований;

- при откапывании тела (в гробу или без него) следует обращать внимание на все предметы, попадающиеся по ходу действия, они могут иметь отношение к событию преступления;

- при производстве работ необходимо исключить причинение повреждений инструментами;

- после извлечения трупа из могилы или гроба следует предъявить тело для опознания;

- в случаях, когда личность погибшего не поддается опознанию или имеются сомнения по поводу произведенного опознания, следует одновременно с экспертизой эксгумированного трупа назначить экспертизу по идентификации личности погибшего человека;

- в протоколе следственного действия по поводу эксгумации необходимо отмечать, кроме обычных данных, точное место захоронения, вид могилы и

надгробного памятника, глубину захоронения, характер почвы, форму и материал гроба, его содержимое;

- описание трупа проводится в обычном порядке;

- при наличии подозрений на отравление необходимо взять образцы грунта из разных мест около трупа (с шести сторон от него), куски гроба, если труп был в гробу, куски ткани из обшивки гроба, части одежды, волосы и другие предметы, которые могут содержать яд;

- судебно-медицинская экспертиза эксгумированного трупа может быть проведена как непосредственно у места эксгумации, так и в морге;

- выраженные посмертные изменения трупа не могут служить основанием для отказа от проведения судебно-медицинской экспертизы эксгумированного трупа;

- в обязанности специалиста судебного медика не входит выполнение технических работ на месте эксгумации трупа, таких как откапывание трупа, извлечение его из могилы и т. п., поэтому для выполнения такого рода работ должны быть привлечены технические помощники.

2.9 Получение образцов для сравнительного исследования.

Специальные знания в области судебной медицины могут потребоваться и при проведении такого следственного действия как получение образцов для сравнительного исследования.

Так как получение образцов у живых лиц связано с некоторым ограничением телесной неприкосновенности, воздействием на организм человека, желательно, чтобы оно проводилось с участием специалиста - медика. Образцы для сравнительного исследования, необходимые для дальнейшего судебно-медицинского экспертного исследования, могут быть различны (волосы, кровь, различные выделения организма, слепки с зубов и т.п.).

Такие образцы могут быть свободными и экспериментальными.

Свободные образцы - те, которые появились во время проведения неотложных следственных действий. Изымаются они в процессе проведения таких неотложных следственных действий как следственный осмотр (осмотр места происшествия, освидетельствование, осмотр вещей и предметов), обыск, выемка и др., в которых могут участвовать специалисты-медики.

Экспериментальные образцы — это образцы, полученные в ходе непосредственно досудебного расследования, и в связи с производством экспертизы предъявлены для сравнительного исследования.

Получение экспериментальных образцов, связанное с воздействием на организм человека, требует участия специалиста-медика, и являются особой категорией объектов, используемых в связи с необходимостью проведения сравнительного исследования для установления истины по делу. Такая позиция исходит из сущности и значения самих образцов в уголовном процессе, определения цели, ради которой следователь получает образцы. Важно отметить, что появление их в уголовном деле обусловлено необходимостью проведения сравнительного исследования.

Следовательно, получение образцов обеспечивает установление обстоятельств, имеющих значение для дела (получение доказательств путем проведения сравнительного исследования), поэтому при получении образцов не решаются какие-либо самостоятельные задачи в отрыве от последующего проведения специального исследования.

Несмотря на то, что в законе сказано о привлечении специалиста для отбора образцов, связанных с процессами жизнедеятельности человека, только в необходимых случаях специалист в области медицины должен всегда присутствовать при этом.

Помощь специалиста-медика в отборе образцов необходима не только на рабочем этапе. Непосредственно участвуя в их получении, специалист может определить, сколько и каких образцов нужно отобрать, какие материалы, инструменты, приспособления, условия для этого необходимы, а также может провести их предварительное исследование, помочь в фиксации порядка отбора образцов, проконсультировать по вопросам, связанным с условиями их хранения, с формулировкой задания эксперту. Специалист должен иметь знания в методике того экспертного исследования, для проведения которого изымаются образцы.

Таким образом, привлечение специалиста в области медицины для отбора образцов помогает своевременному производству исследований, повышает обоснованность выводов эксперта.

2.10 Консультации

При раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, необходимо остановиться на таком использовании специальных познаний работниками правоохранительных органов, как консультации. Они могут проводиться по изученной нами категории уголовных дел, как по общим медицинским вопросам, так и вопросам в сфере трансплантологии.

Консультации бывают устными и письменными.

Письменные консультации в виде справок могут приобщаться к уголовному делу и выступать как документы. Устные помогают в выдвижении версий, понимании причинно - следственных связей, определении специфики поведения лиц в конкретной обстановке и не могут иметь доказательственного значения.

Документы, полученные в ходе таких консультаций, не являются заключениями и не носят характера выводов. В то же время, это важная для расследования, хотя и предварительная информация.

Как правило, следователь обращается за консультацией в тех случаях, когда его интересуют возможности отдельных научно-технических средств и методов; возможности различных видов экспертных исследований и вопросы, требующие разъяснения; объяснение отдельных явлений, признаков объектов и способов их выявления; информация о целесообразности привлечения тех или иных специалистов к участию в следственном действии, в связи с необходимостью отбора образцов для сравнительного исследования и т. д.

Полученная информация ориентирует следователя в организации и проведении следственных действий, указывает направление поиска доказательств, помогает сформулировать вопросы при проведении допросов, назначении экспертиз и в других случаях.

2.11 Назначение и производство судебно-медицинской экспертизы.

По делам, связанным с незаконным изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, проводится большое количество различного вида экспертиз. Однако, наиболее важной и сложной является судебно-медицинская экспертиза.

При расследовании уголовных дел вышеуказанной категории преступлений в ходе предварительного следствия проводятся следующие виды судебно-медицинских экспертиз:

- судебно-медицинская экспертиза живых лиц;
- судебно-медицинская экспертиза трупов и отдельных частей тела человека.

2.12 Судебно-медицинская экспертиза живых лиц

Экспертиза живого лица по преступлениям, связанным с незаконной трансплантацией органов и (или) тканей человека, проводится по различным основаниям. Наиболее часто на практике встречаются следующие:

- установление характера повреждений, механизма их причинения, давности причинения, степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека путем нанесения ему повреждений;
- установление степени стойкой утраты общей и профессиональной трудоспособности;
- установление возраста;
- идентификация личности.

При производстве экспертизы живого лица при расследовании указанных уголовных дел необходимо проводить комиссионную экспертизу. В ее состав необходимо включать врачей - трансплантологов. Это обусловливается особенностью причинения телесных повреждений лицу, а также рядом других факторов, являющихся специфичными по данной категории дел.

2.13 Судебно-медицинская экспертиза трупов и отдельных частей тела человека

Наиболее частыми поводами для проведения судебно-медицинской экспертизы трупов являются следующие:

- установление причин смерти, характера, механизма и давности телесных повреждений; установление прямой причинно-следственной связи между наличием у потерпевшего телесных повреждений и непосредственной причиной его смерти;
- идентификация личности.

Наиболее сложным является расследование данного вида преступлений при обнаружении лишь некоторых частей тела человека. В отсутствие полного трупа судебные медики могут не решить вопрос о причине смерти и некоторые другие

вопросы. Чем меньше частей трупа обнаружено, тем сложнее судебно-медицинское исследование.

При работе с расчлененными трупами судебному медику приходится последовательно решать ряд задач. В первую очередь, они определяются тем, какие части тела обнаружены и в каком состоянии, и могут несколько варьировать в зависимости от обстоятельств. Примерный перечень решаемых вопросов и порядок их решения следующий.

1. *Обнаруженные части относятся к телу человека или животного?*
2. *Обнаруженные части тела принадлежат одному трупу или разным?*
3. *Каков пол человека?*
4. *Каков возраст человека?*
5. *Имеются ли на частях тела индивидуальные особенности строения, которые могут быть использованы для установления личности погибшего?*
6. *Каким инструментом (инструментами) произведено расчленение трупа?*
7. *Каков механизм производства расчленения (порядок, направление сил действия, взаиморасположение жертвы и расчленяющего человека)?*

На разрешение экспертов ставят самые разные вопросы, вытекающие из обстоятельств дела. Как правило, эти вопросы предварительно согласовываются с судебными медиками.

Ответы на вопросы, как и по другим видам экспертиз, должны быть научно обоснованными и мотивированными, а также не должны выходить за рамки компетенции экспертов.

2.14 Освидетельствование

При производстве освидетельствования специалист с помощью специальных познаний в области медицины может помочь обнаружить на теле подозреваемого следы проведенной операции по трансплантации органов.

Закон предусматривает участие врача в освидетельствовании живых лиц. Из этого вовсе не следует, что следователь может или должен передоверить врачу поиск следов преступления или особых примет.

Так, при освидетельствовании лица, подозреваемого в участии в операции по трансплантации органов в качестве донора или реципиента, специалисту необходимо обнаружить крестообразный хирургический или стандартный анатомический шов на передней наружной части туловища.

Специальные знания, помогающие в установлении сведений о личности преступника, могут использоваться и при проведении таких следственных действий как обыск, осмотр предметов и документов, транспортных средств.

2.15 Допросы

Целый ряд тактических особенностей допросов по делам данной категории совпадает с особенностями проведения допросов по делам, связанным с совершением корыстно-насильственных преступлений организованными группами.

Вместе с тем, тактика допросов по делам, связанным с незаконным изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации имеет и некоторое своеобразие, которое определяется спецификой объективной стороны преступлений данного вида.

Допрос очевидцев преступления для следователя есть первое действие, направленное к установлению преступного события. Первоочередность таких допросов в последующем позволяет следователю представить целостную «картину» совершенного преступления.

При совершении преступлений: данного вида присутствует большое количество лиц. Это члены преступной группы, занимающиеся непосредственно организацией и технической стороной криминального события, врачи и другой медицинский персонал, занимающийся непосредственно оперативным вмешательством в организм человека, реципиент, донор и другие лица, выполняющие дополнительные, второстепенные функции. Поэтому в ходе их допросов, прежде всего, необходимо установить, какую роль при совершении преступления он исполнял, степень его осведомленности о совершении преступления, установить его причастность к другим преступлениям.

Содержательную часть допросов следует определять с учетом изложенных выше особенностей обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также следственной ситуации и в зависимости от того, какой информацией может и должен располагать каждый из допрашиваемых.

Тактика же проведения допросов определяется, прежде всего, исходя из процессуального положения допрашиваемого, его отношения к членам преступной группировки, донору, реципиенту, его состояния здоровья, а так же предполагаемой психологической «установки» (на дачу полностью правдивых, полностью или частично ложных показаний и т.п.).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при расследовании уголовных дел, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации следователем на различных этапах расследования при производстве отдельных следственных действий необходимо использование специальных познаний в области трансплантологии, а значит присутствия и помощи врача-трансплантолога.

При исследовании применения специальных познаний для определения механизма преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации помощь сведущих лиц может быть использована в проведении допросов.

При допросе допрашиваемый при содействии специалиста-эксперта может лучше и понятнее ответить следователю на поставленные вопросы, а следователь, в свою очередь, получить дополнительные сведения, которые не были бы восприняты без специальных знаний. Такие ситуации очень часто возникают при допросах медицинских работников, работников в сфере погребальных услуг и др.

В этих случаях специалист может помочь следователю лучше, точнее понять допрашиваемого, употребляющего специальные термины, собрать материалы для

направления на экспертизу, установить способ совершенствования преступных действий, немедленно пресечь ложные показания, касающиеся специальных вопросов.

По уголовным делам, связанным с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, при допросах лиц, имеющих какое-либо отношение к расследуемому криминальному событию, в зависимости от их служебного и профессионального положения, а также участия в данном криминальном деянии, следователь получает специфическую информацию. Для ее объяснения, а также для правильной постановки вопросов следователю необходим специалист в области трансплантологии.

Наиболее часто встречающиеся вопросы допрашиваемому специалисту:

- *Каков механизм производства данной операции по трансплантации?*
- *Кто уполномочен подписывать документы, необходимые для проведения данной операции, на основании каких законов, положений и инструкций?*
- *Проводились ли пробы на типирование, необходимые перед проведением операции, если да, то кто и где их проводил?*
- *Кто проводил данную операцию по трансплантации?*
- *Что известно о доноре и реципиенте?*
- *Где и кем был проведен заказ на донорский материал?*
- *В пределах чьей компетенции было проведение данной операции? и т.д.*

Использование специальных знаний в области судебной медицины повышает качество, эффективность полученных доказательств, способствует их своевременному изъятию, исследованию и применению выявленной информации в раскрытии и расследовании корыстно-насильственных преступлений.

Таким образом, специфичным для расследования дел данной категории является то, что на всех этапах досудебного расследования следователь должен находиться в постоянном контакте со специалистом-медиком в области трансплантологии, т.е. при решении вопроса о квалификации деяния, производстве отдельных следственных действий, консультаций и т.д.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИЗЪЯТИЕМ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ.

Эффективность деятельности следователя во многом зависит от возможностей применения специальных знаний, как собственных, так и знаний специалистов, экспертов, которые следователь использует при непосредственном расследовании преступлений.

По уголовным делам, связанным с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, консультация специалиста в области трансплантологии необходима, например, при осмотре трупа, в случае если у последнего обнаружено отсутствие каких-либо органов и (или) тканей. При наружном осмотре специалист-трансплантолог может дать предварительную оценку телесных повреждений и

ответить на вопрос, соответствуют ли данные повреждения повреждениям, полученным при операции по трансплантации.

Исследовав формы применения специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений, можно сделать вывод о том, что систематизировать их необходимо не только в зависимости от того, регламентировано ли их использование уголовно-процессуальным законом или нет, но и по другим основаниям:

1. По характеру отражения в материалах уголовного дела;

а) формы, получающие отражение в процессуальных документах или материалах дела: протоколах следственных действий, где участвовал специалист и помогал в обнаружении, изъятии и использовании доказательств, заключении эксперта, протоколах допроса эксперта, письменно оформленных консультациях специалистов и справках по итогам проверок по учетам и т. д.;

б) формы, не получающие отражение в материалах дела. Это в основном информация ориентирующего характера, полученная следователем не только при производстве следственных действий, но и при оперативно-розыскных мероприятиях, используемая при выдвижении и проверке версий, планировании всего расследования, подготовке и проведении отдельных следственных действий и т. д.

2. В зависимости от стадий расследования преступлений:

а) используемые при выявлении преступлений, в том числе используемые в оперативно-розыскных мероприятиях;

б) используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступления:

- на первоначальном этапе;

- на последующем этапе;

- на заключительном этапе расследования;

в) используемые в судебных стадиях.

Практика показывает, что чаще всего при расследовании этой категории дел, данные специальные знания применяются следующими субъектами:

- следователем: при осмотре места происшествия, где возможно обнаружение следов преступления; при назначении судебно-медицинских экспертиз различных видов и их оценке; осмотре вещественных доказательств; при освидетельствовании;

- специалистом-медиком: при осмотре трупа, освидетельствовании; получении образцов для сравнительного исследования, в случае необходимости получения сведений о характере телесных повреждений и при исследовании трупа для установления причины смерти, что необходимо для решения вопроса о начале досудебного расследования;

- экспертом: при проведении судебно-медицинской экспертизы трупа, живого лица, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и судебно-психиатрических экспертиз.

Проведение таких экспертиз обязательно в следующих случаях:

- для установления причин смерти и характера телесных повреждений;

- для определения психического состояния обвиняемого или подозреваемого в тех случаях, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности к моменту производства по делу отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими;

- для определения психического или физического состояния свидетеля или потерпевшего в случаях, когда возникают сомнения в их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания;

- для установления возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего в тех случаях, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют.

Участие специалистов в области судебной медицины позволяет выявить больше признаков, отображающих произошедшее событие, а значит получить больше данных, необходимых для выдвижения версий и дальнейшей поисковой работы.

Специальные знания необходимы для решения ряда вопросов медицинского характера. Для этого необходимо иметь представление о сущности трупных явлений, знать их признаки, динамику развития в зависимости от свойств и особенностей трупа и условий внешней среды, знать сущность и виды телесных повреждений, уметь их дифференцировать и многое другое.

Судебный медик при осмотре трупа решает следующие задачи:

- Устанавливает факт смерти.

- Выявляет признаки, позволяющие судить о времени ее наступления.

По результатам данных наружного осмотра трупа на месте его обнаружения и результатам процесса выявления и фиксации следов биологического происхождения судебный медик в устной форме может ответить следователю на следующие вопросы:

- Какова возможная причина смерти?

- Какова приблизительно давность наступления смерти?

- Не изменялось ли положение трупа после наступления смерти?

- Имеются ли на трупе повреждения, и предположительно каким орудием они причинены?

- Является ли место обнаружения трупа местом, где были причинены повреждения погибшему человеку?

- Какие следы имеются на трупе, и чем они предположительно образованы?

При необходимости и в зависимости от условий конкретного случая судебный медик может ответить и на другие вопросы следователя, если они не требуют сложных дополнительных исследований.

Кроме того судебный медик:

- помогает следователю произвести правильный и последовательный осмотр трупа, обращает внимание следователя на все особенности, которые, по его мнению, имеют значение, а также даёт пояснения по поводу выполняемых им действий;

- оказывает следователю помощь в обнаружении и изъятии следов, похожих на кровь, выделений человеческого организма, волос, а также различных веществ, предметов, орудий и других объектов;

- помогает в описании результатов осмотра трупа и вещественных доказательств биологического происхождения в протоколе осмотра места происшествия, который составляет следователь;

- высказывает предварительные суждения (в устной форме) о характере, механизме и давности образования обнаруженных повреждений, об орудии преступления, а также по другим вопросам медицинского характера, возникающим у следователя в процессе осмотра трупа;

- в случае необходимости консультирует следователя при составлении постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа и экспертизы изъятых вещественных доказательств, в частности оказывает помощь в формулировании вопросов.

Практически всегда осмотр трупа проводится на месте его обнаружения, т.е. как часть осмотра места происшествия.

Однако участие эксперта в осмотре места происшествия и трупа на месте его обнаружения не гарантирует от ошибок.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ДОКАЗЫВАНИЯ

По прибытии на место происшествия следователь организует силами входящих в следственно-оперативную группу сотрудников выявление, изъятие и закрепление следов преступления, установление потерпевших, очевидцев и свидетелей. Он несет персональную ответственность за качество осмотра. Оперативный работник при этом осуществляет необходимые оперативно-розыскные мероприятия, специалист-криминалист оказывает помощь в обнаружении, фиксации и изъятии следов и других вещественных доказательств, проводит их предварительное исследование, помогает полно и правильно отразить полученную информацию в протоколе осмотра.

Инспектор-кинолог по указанию следователя применяет служебно-розыскную собаку для обнаружения лиц, совершивших преступление, орудий преступления и других предметов, имеющих значение для дела. Он совместно с оперативным работником принимает участие в преследовании и задержании преступника. О результатах применения служебно-розыскной собаки инспектор-кинолог, как известно, составляет акт.

Участковый сообщает следователю сведения о характере и месте совершения преступления, пострадавших и лицах, представляющих оперативный интерес, выполняет поручения следователя, направленные на установление очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и преступниках. В этих целях он использует помощь общественности и другие возможности.

Работник ДПС организует оказание помощи пострадавшим, принимает меры для сохранения обстановки и следов происшествия, розыска скрывшегося водителя,

помогает следователю в осмотре транспортного средства. Иногда свидетели - очевидцы преступления могут сообщить следователю полную или частичную информацию о государственном регистрационном знаке «подозреваемой» автомашины. В этом случае следователь немедленно связывается с соответствующими подразделениями ДПС, для того чтобы установить, кому принадлежит автомобиль и кто водитель.

В дежурную часть по мере получения необходимой информации должны передаваться сведения о характере преступления, приметах заподозренных лиц, путях их отхода с места происшествия, наличии у них транспортных средств и оружия, а также другие данные, имеющие значение для поиска и задержания преступников. Дежурный информирует начальника органа внутренних дел, организует перекрытие путей отхода преступников, высылает группы захвата, а при необходимости действует, руководствуясь специальными оперативными планами.

На втором этапе взаимодействия (с момента начала проведения неотложных следственных действий) следователь совместно с представителями взаимодействующих сторон анализирует полученные на предыдущем этапе данные, касающиеся обстоятельств совершенного преступления.

Третий этап взаимодействия начинается после установления личности подозреваемого и заканчивается с завершением последующих следственных действий. На этом этапе, решая вопрос о выборе меры пресечения, следователь при необходимости выясняет у оперативного работника наличие данных о намерениях подозреваемого продолжить преступную деятельность или скрыться от следствия.

На четвёртом этапе взаимодействие осуществляется в связи с проведением комплекса следственных действий, направленных на завершение расследования. Следователь проверяет, все ли версии отработаны, и какая из них подтвердилась; соблюдены ли во всех случаях требования уголовно-процессуального закона; достаточно ли доказательств вины обвиняемого; устранены ли противоречия в материалах дела; правильно ли применен уголовный закон.

Так, взаимодействие следователя с экспертами по делам, связанным с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, имеет место:

- а) в ходе осмотра места происшествия;
- б) в процессе подготовки и сбора материалов, необходимых для экспертных исследований;
- в) в ходе проведения экспертных исследований;
- г) при производстве допроса и других следственных действий.