

**Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»**

Кафедра криминалистики

Криминалистическая тактика

Учебно-практическое пособие

**Екатеринбург
2020**

ББК 67.522
К82

Криминалистическая тактика: учебно-практическое пособие. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2020. – 78 с.

ISBN 978-5-88437-734-9

Коллектив авторов: *Д. Л. Кокорин*, кандидат юридических наук, доцент (введение, глава 1);
О. П. Виноградова, кандидат юридических наук (разделы 2.1, 2.2);
О. П. Бердникова, кандидат юридических наук (разделы 2.2–2.5);
П. В. Елфимов, доктор медицинских наук (заключение, вопросы для самоконтроля);
Р. А. Дерюгин, кандидат юридических наук (раздел 2.8);
Н. А. Андроник (разделы 2.6–2.7)

Рецензенты: *Э. Д. Нугаева*, начальник кафедры криминалистики Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических наук;
Н. А. Архипова, доцент кафедры криминалистики Барнаульского юридического института МВД России, кандидат юридических наук

В учебно-практическом пособии рассмотрены общие положения криминалистической тактики и особенности проведения отдельных следственных действий, проанализированы тактико-криминалистические рекомендации, направленные на повышение эффективности производства уполномоченными органами следственных действий при расследовании преступлений. Основной акцент сделан на практическом применении тактических приемов и психологических рекомендаций. Практические задания, предложенные в пособии, позволят выбрать тактически верные решения и выстроить корректный алгоритм действий следователя в конкретной следственной ситуации.

Издание предназначено для профессорско-преподавательского состава, курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, обучающихся по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная деятельность, сотрудников территориальных органов внутренних дел Российской Федерации.

Обсуждено на заседании кафедры криминалистики УрЮИ МВД России (протокол № 8 от 13 мая 2020 г.).

Рекомендовано к использованию в учебном процессе методическим советом УрЮИ МВД России (протокол № 12 от 15 июня 2020 г.).

ISBN 978-5-88437-734-9

ББК 67.522

© Коллектив авторов, 2020

© Уральский юридический институт МВД России, 2020

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-практическое пособие «Криминалистическая тактика» имеет целью системное усвоение обучающимися знаний, позволяющих ориентироваться в тактике проведения следственных действий при изучении следующих дисциплин: «Криминалистика», «Практикум по проведению следственных действий», «Противодействие расследованию преступлений и мер по его преодолению» по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Процесс расследования преступлений чаще всего носит конфликтный характер, следователю (дознавателю) приходится работать в условиях, характеризующихся той или иной степенью неопределенности. Именно для успешного расследования уголовных дел, преодоления конфликтных ситуаций необходимо правильно применять тактические приемы при производстве следственных действий.

В предлагаемом учебно-практическом пособии рассматриваются основные вопросы тактики производства следственных действий, схемы, иллюстрирующие основные положения криминалистической тактики, тактики отдельных следственных действий, повышающие эффективность раскрытия и расследования преступлений. Схематическое изложение ряда понятий способствует усвоению материала и формированию следующих профессиональных компетенций в правоохранительной деятельности:

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;
- способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;
- способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений;
- способность организовывать работу малого коллектива исполнителей, планировать и организовывать служебную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов.

Кроме того, учебно-практическое пособие направлено на формирование следующих квалификационных требований:

- способность проводить следственные действия, оформлять и использовать данные, полученные в результате их проведения;

- способность обеспечивать качество, полноту, результативность осмотра места происшествия, применение криминалистических средств и методов, изъятие, упаковку и сохранность изъятых следов преступления и иных предметов, а также достоверность отражения сведений в протоколе осмотра места происшествия;

- способность своевременно назначать судебные экспертизы по уголовным делам, предоставлять необходимые объекты и обеспечивать их последующее хранение.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

1.1. Понятие основных категорий криминалистической тактики: тактического приема, криминалистической рекомендации, тактического решения, тактического риска, тактической операции, тактической комбинации.

1.2. Понятие следственной ситуации, классификация следственных ситуаций.

1.1. Понятие основных категорий криминалистической тактики: тактического приема, криминалистической рекомендации, тактического решения, тактического риска, тактической операции, тактической комбинации

Криминалистическая тактика – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих доказывание.



Схема 1. Общие положения криминалистической тактики

Тактический прием – это наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, проверке и оценке доказательств в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Тактические приемы следует классифицировать: на логические, психологические и организационно-управленческие. Логические приемы связаны с эффективным предъявлением доказательств конфликтующему субъекту, детализацией показаний, применением доводов, убедительно показывающих бесперспективность его негативной позиции и опровержением выдвинутых им в свою защиту ложных аргументов, оптимальным использованием противоречий в показаниях допрашиваемого лица или же опровержением его показаний очными ставками с сообщниками и свидетелями и т. д. Психологические приемы направлены на установление благоприятного эмоционального климата с участниками уголовного судопроизводства, создании методов доверительного общения, восстановлении или усилении ассоциативных связей и доверительных отношений, факторе внезапности (неожиданности), возможностях косвенного допроса и словесной разведки, создании впечатления о большой осведомленности следователя, создании впечатления о меньшей осведомленности следователя, создании впечатления о большем, чем в действительности, объеме доказательств, находящихся в распоряжении следователя, и т. д. Организационно-управленческие приемы направлены на создание стройной системы взаимодействия по уголовным делам, выборе оптимальной формы производства предварительного расследования, которое заключается в направлении поручений органу дознания и запросов в соответствующие информационные центры.

Криминалистическая рекомендация – это научно обоснованный и апробированный практикой совет (указание), касающийся выбора и применения технико-криминалистических средств, тактических приемов.

Тактическое решение – определенная линия собственного поведения следователя (дознателя), применение наиболее эффективных научно-технических средств. Определенное тактическое решение зависит от складывающейся следственной ситуации.

Тактический риск – это волевой интеллектуальный акт следователя (дознателя), основанный на анализе следственной ситуации и выборе конкретного решения по уголовному делу (например, использование одного тактического приема или тактической комбинации).

Тактическая операция – это совокупность следственных, оперативно-розыскных мероприятий, организационно-подготовительных действий, проводимых по единому плану под руководством следователя в процессе расследования уголовного дела, с целью реализации такой тактической задачи, которая не может быть решена производством по делу отдельных следственных действий или тактических комбинаций. К наиболее распространенным тактическим операциям относятся: «преследование преступ-

ников по горячим следам», «задержание с поличным», «розыск и задержание подозреваемого и т. д.

Тактическая комбинация – это определенное сочетание тактических приемов (в рамках одного процессуального действия), следственных действий, проводимых по единому замыслу.

1.2. Понятие следственной ситуации, классификация следственных ситуаций

Следственная ситуация – это фактическое положение, складывающееся на момент расследования по конкретному уголовному делу, всесторонний анализ и оценка которого позволяет следователю принять наиболее целесообразное для данного периода тактическое решение. Следственные ситуации классифицируются на простые и сложные, которые, в свою очередь, классифицируются на конфликтные, тактического риска, организационно-неупорядоченные и комбинированные.

Простые следственные ситуации характеризуется тем, что в распоряжении следователя по уголовному делу имеются доказательства причастности лица к совершенному преступлению, лицо установлено, отсутствуют тактические и психологические трудности расследования и созданы благоприятные условия для направления уголовного дела в суд. Таким образом, в содержании простой следственной ситуации отсутствует проблемность, конфликтность, тактический риск и организационная неупорядоченность, в силу чего они не подлежат дальнейшей классификации.

Сложные (неблагоприятные) следственные ситуации характеризуются проблемностью, то есть отсутствием в распоряжении следователя (дознавателя) доказательственной и ориентирующей информации, не установлены лица либо оказывается противодействие установлению истины со стороны преступников, а иногда потерпевшего и свидетелей. Кроме того, на формирование сложной следственной ситуации оказывает влияние такой объективный фактор, как возможность оптимально использовать необходимые силы, средства и время.

Организационно-неупорядоченную ситуацию можно определить как специфическое соотношение совокупности существенных организационно-управленческих и структурно-функциональных трудностей процесса расследования и недостаточного для их успешного преодоления комплекса объективных и субъективных ресурсов (возможностей), находящихся в распоряжении следователя (дознавателя).

Комбинированные сложные следственные ситуации. На практике чаще всего встречаются комбинированные (смешанные) следственные си-

туации сложного типа, в которые входят не менее двух сложных следственных ситуаций. Например, ситуация конфликтная и ситуация тактического риска; ситуация проблемная и организационно-неупорядоченная и т. д. Разрешение комбинированных (смешанных) сложных следственных ситуаций осуществляется методами и приемами, присущими процессу разрешения каждого из составляющих ее структурных компонентов (отдельных ситуаций).

В основном названная выше совокупность существенных трудностей связана: с большой трудоемкостью многих процессуальных, оперативно-розыскных, экспертных и иных действий и мероприятий; разветвленной структурой уголовных дел, их многоэпизодностью, большим числом обвиняемых и подозреваемых; существенным недостатком рабочего времени; необходимостью дублирования многих следственных действий, неоднократностью их производства; неудовлетворительной обеспеченностью криминалистической техникой, транспортом и связью; низким уровнем организации экспертной и ревизионной работы и т. д.

Тактический риск – это объективно существующая возможность отрицательного результата (вредных последствий) при производстве процессуального действия даже при верно избранной следователем линии поведения. Риск является неотъемлемой частью работы следователя, так как лица, заинтересованные в прекращении уголовного преследования лица, в отношении которого проводится предварительное следствие, смягчении наказания подозреваемому и т. п., всегда будут оказывать противодействие расследованию. С целью устранения возможности появления вредных последствий следователь должен всесторонне оценить имеющуюся в его распоряжении информацию с учетом сложившейся следственной ситуации.

Ситуация тактического риска складывается при специфическом соотношении между возможными способами действий следователя (оперативного сотрудника), когда любой из этих способов не гарантирует обязательного достижения намеченной цели, и вероятностными результатами их предстоящей реализации. В ситуации тактического риска всегда существует вероятность ошибки следователя, вероятность неудачи, поскольку в основании рассматриваемой ситуации всегда находятся случайные факторы, «господин случай». Поэтому даже выбор следователем наилучшего варианта (способа) действий не гарантирует 100 % надежность результата. Основные способы уменьшения риска неудачи состоят в производстве расследования методом тактических операций, проводимых как по отдельности, так и серийно, и в проведении следственных действий путем широкого использования методики тактических комби-

наций, а также разработки так называемых резервных (подстраховывающих) вариантов расследования с целью их немедленной реализации в нужный момент, когда становится очевидным провал основного тактического варианта контролируемых следователем действий и мероприятий.

Тактический риск является неизбежным компонентом следственной деятельности и понимается как ситуация, грозящая провалом замысла следователя, допущение отрицательного результата действий, в то время как тактическое решение – выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию и определение средств, приемов и методов достижения этой цели. Пути снижения степени тактического риска:

а) изменением следователем структуры тактического приема или тактической комбинации;

б) изменением психологической обстановки действия следователя;

в) отказом от логически верного и переходом на алогичный тактический прием;

г) заменой следователя, проведением действия группой следователей с участием представителя органа дознания;

д) изменением темпа проведения следственных действий и всего расследования до изменения ситуации в благоприятную сторону;

е) лишением подследственного возможности адаптироваться к ситуации;

ж) использованием фактора внезапности;

з) использованием превосходства следователя в ранге рефлексии.

Нейтрализация отрицательных последствий тактического риска возможна, если: сделать анализ всего хода «рискованного» действия, установить момент неотвратимости наступления отрицательного результата; выявить допущенные ошибки и их причины; заново оценить исходную ситуацию; определить комплекс мер по исправлению ошибок и недопущению их в будущем; разработать модель предстоящего следственного действия с учетом сложившейся ситуации и тактического замысла.

Также выделяют несколько обстоятельств, при которых следователю приходится действовать в ситуации тактического риска: дефицит времени, который обычно возникает на первоначальном этапе расследования, то есть на стадии возбуждения уголовного дела, при раскрытии преступления «по горячим следам», а также при задержании преступника с личным.

В основном на первоначальном этапе расследования следователь обладает незначительным объемом информации для того, чтобы всестороннее оценить сложившуюся ситуацию, в дальнейшем принять взвешенное решение; неосторожность следователя в том, что в ситуации тактического

риска, несмотря на недостаточный объем информации и иные неблагоприятные обстоятельства, следователь интуитивно предвидит свой успех, недооценивая противодействующую сторону; существующая вынужденная необходимость принятия процессуальных решений вне зависимости от сложившейся следственной ситуации. То есть ситуация тактического риска характеризуется наличием информационной неопределенности, при которой выбор альтернативного решения вызывает затруднения. Однако при проведении следственного действия просто невозможно избежать выбора применяемого тактического решения. С целью принятия решения в ситуации тактического риска следователю необходимо оценить возможные негативные последствия, а также выгоды, которые он может получить в результате положительной реализации решения.

Принято выделять риск обоснованный (рациональный) и необоснованный (нерациональный). При этом, как уже ранее было сказано, следователь должен ориентироваться на создание ситуации, в которой риск будет минимален, однако, как показывает практика, в данном случае темпы проведения предварительного расследования значительно замедляются, что приводит к расточительному расходованию сил и средств, таким образом принятие рационального решения может быть наиболее верным. Однако следует отметить, каким способом может быть достигнута минимизация тактического риска:

- включение в тактический прием или тактическую операцию предъявления предметов и иных источников информации о совершенном преступном деянии с целью изменения позиции противодействующей предварительному следствию стороны;
- создание благоприятной обстановки для проведения следственного действия, а именно наиболее комфортного места и времени проведения, с целью исключения внешних раздражителей, которые могут помешать при производстве допроса или иного действия;
- отказ при проведении следственного действия от логического изложения сведений о преступном деянии, а перейти к применению тактического приема, например, проверки алиби и т. п. действий;
- создание при проведении следственного действия условий, оказывающие жесткое влияние на участника данного действия, контроль за его действиями и реакциями при пояснении обстоятельств, интересующих органы предварительного следствия; для этого необходимо пригласить оперативного сотрудника или создать группу следователей;
- необходимость контроля следователем темпа проведения следственного действия, исключение пауз, которые могут возникнуть при «проиг-

рышном» моменте, как следователя, так и допрашиваемого, что позволит последнему сориентироваться в возникшей следственной ситуации;

– использование следователем фактора внезапности.

Однако данные действия, направленные на минимизацию риска, могут не увенчаться успехом, а привести к негативным последствиям, и с целью устранения отрицательных последствий необходимо следовать общим рекомендациям: проанализировать ход проведения действий в ситуации тактического риска, установить момент, когда ситуация может повернуться к худшему варианту событий для следователя, таким образом предотвратив наступление данных нежелательных последствий; при анализе действий нужно установить ошибки, допущенные следователем, и с учетом их устранения смоделировать развитие ситуации; принять необходимые меры с целью устранения повторов данных ошибок. Такими мерами могут быть повторное, более тщательное изучение исходной информации о совершенном преступном деянии; использование новой стратегии расследования при проведении действий и выбор наиболее подходящих тактических приемов.

Таким образом, тактические приемы имеют разнообразные взаимоотношения с тем следственным действием, эффективное производство которого они обеспечивают. На практике тактические приемы, рекомендации, как правило, применяются в комплексе – как определенное сочетание тактических приемов, рекомендаций, следственных действий и иных мероприятий, направленных на решение конкретных задач расследования.

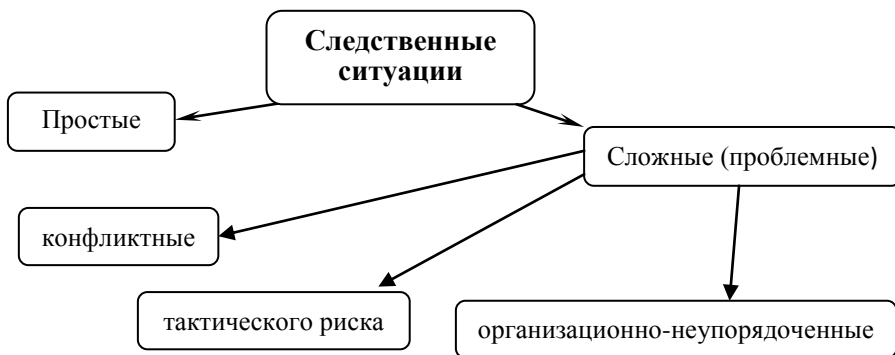


Схема 2. Виды следственных ситуаций

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте классификацию тактических приемов.
2. Дайте определение тактической операции, тактической комбинации.
3. Охарактеризуйте простую и сложную следственную ситуацию.

Задача 1.

20 марта 2019 г. в лесном массиве был обнаружен труп мужчины, на вид 35–40 лет, с признаками насильственной смерти. Очевидцев и свидетелей совершенного преступления установить в кратчайшие сроки не представилось возможным.

Какая следственная ситуация складывается на первоначальном этапе? Определите комплекс тактических комбинаций и операций, способствующих раскрытию и расследованию уголовного дела.

Задача 2.

По факту совершения серии квартирных краж были задержаны Гусakov А. В и Осипов А. С. В ходе допросов задержанных в качестве подозреваемых каждый из них давал противоречивые показания, пытаясь переложить вину на другого. Осипов не мог вспомнить ряд обстоятельств совершенных преступлений.

Какие логические приемы целесообразно применить в данной ситуации? Какие психологические приемы следует использовать при допросе подозреваемых? Какова особенность организационно-управленческих тактических приемов при расследовании данного уголовного дела?

ГЛАВА 2. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

2.1. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

1. Понятие и виды следственного осмотра.
2. Подготовительный этап осмотра места происшествия.
3. Рабочий этап осмотра места происшествия.
4. Заключительный этап осмотра места происшествия.
5. Тактика освидетельствования.

1. Понятие и виды следственного осмотра

Следственный осмотр – это следственное действие, заключающееся в непосредственном восприятии, фиксации объектов осмотра, обнаружении, изъятии следов преступления и других вещественных доказательств с целью установления обстоятельств расследуемого события.

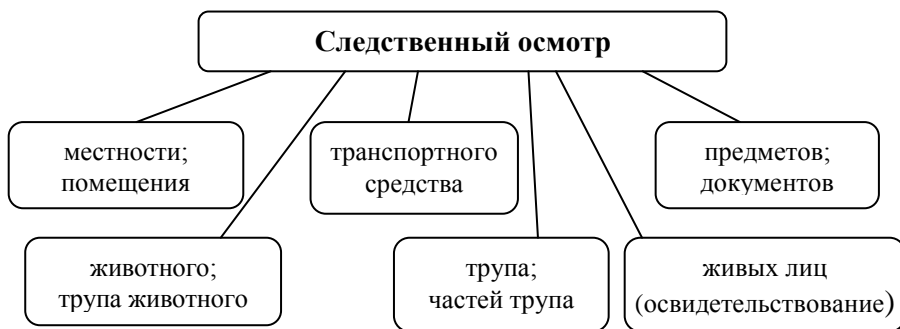


Схема 3. Виды следственного осмотра

2. Подготовительный этап осмотра места происшествия

Подготовительный этап включает две стадии: действия следователя и других участников проверки информации о преступлении до выезда и по прибытию на место происшествия.

Действия следователя и других участников проверки информации о преступлении до выезда на осмотр места происшествия

Подготовка к осмотру места происшествия до выезда на место происшествия состоит обычно из следующих действий: перед выездом необходимо выяснить у сообщившего (оперативного дежурного, представителя

администрации, потерпевшего), что конкретно произошло, время и место произошедшего события, возможные последствия, кто из сотрудников полиции и иных должностных лиц находится на месте происшествия, есть ли необходимость в особенно срочном прибытии на место происшествия. Эти данные необходимы для решения ряда организационных вопросов: выяснить, приняты ли неотложные меры по оказанию помощи потерпевшим, находящимся на месте происшествия, а также по восстановлению порядка и безопасности на участках, окружающих место происшествия; обязать орган дознания обеспечить охрану места происшествия и присутствие там до своего прибытия лиц, обнаруживших факт преступления и являющихся очевидцами произошедшего события; принять меры по формированию следственно-оперативной группы и подготовке технико-криминалистических средств. Убедиться в наличии необходимых участников следственно-оперативной группы, в состав которой должны входить следователь, оперуполномоченный уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции, специалист-криминалист, инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой, судебный медик (при обнаружении трупа).

Действия следователя и других участников по прибытии на место происшествия

На месте происшествия следователь убеждается в том, что потерпевшему оказана необходимая помощь и приняты меры по ликвидации последствий происшествия, а если это не сделано, то следователь принимает соответствующие меры. В случае необходимости транспортировки потерпевших в лечебное учреждение место их нахождения в момент обнаружения обозначают путем очерчивания или установки каких-либо предметов. При необходимости следователь принимает дополнительные меры к охране места происшествия и сохранению следов, удаляет посторонних, организует наблюдение за местом происшествия с целью выявления подозрительных лиц. Необходимо уточнить, какие изменения внесены в обстановку после обнаружения преступления. Поручить сотрудникам органа дознания установить и опросить очевидцев в целях получения первоначальной информации о происшествии и личности преступника. Участковый уполномоченный полиции должен предоставить в распоряжение следователя сведения о лицах, предрасположенных к совершению преступлений. Специалист-криминалист готовит к работе технико-криминалистические средства и согласует последовательность своих действий со следователем.

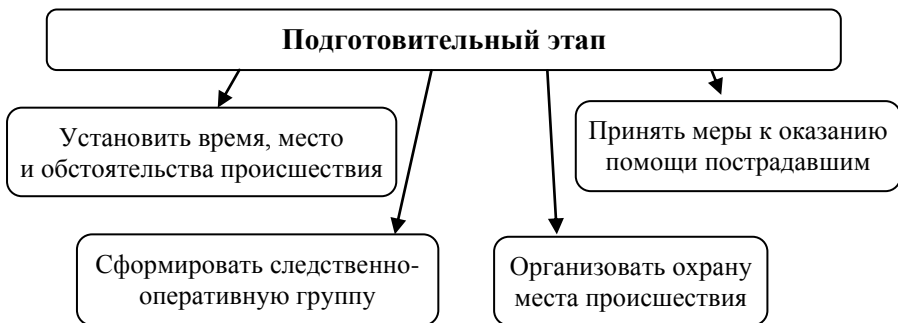


Схема 4. Подготовка к осмотру места происшествия до выезда

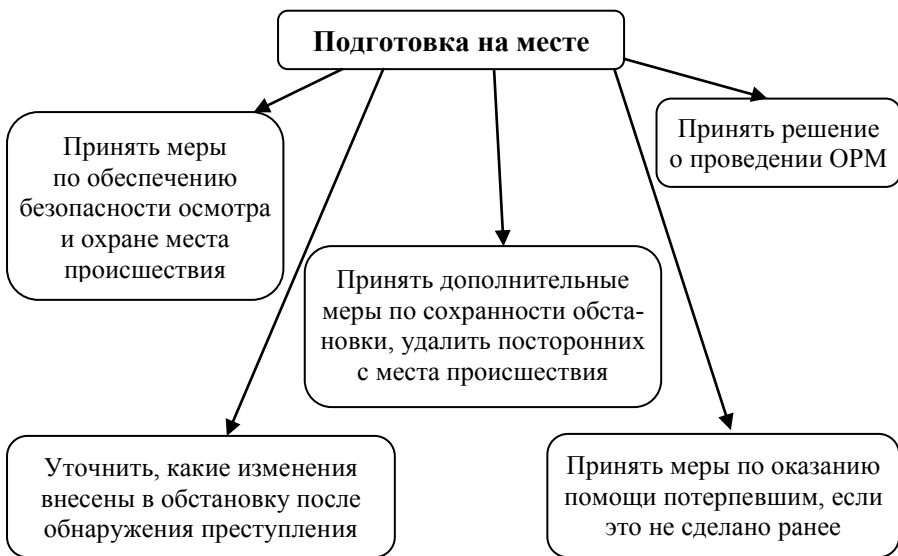


Схема 5. Подготовка к осмотру места происшествия по прибытии на место

3. Рабочий этап осмотра места происшествия

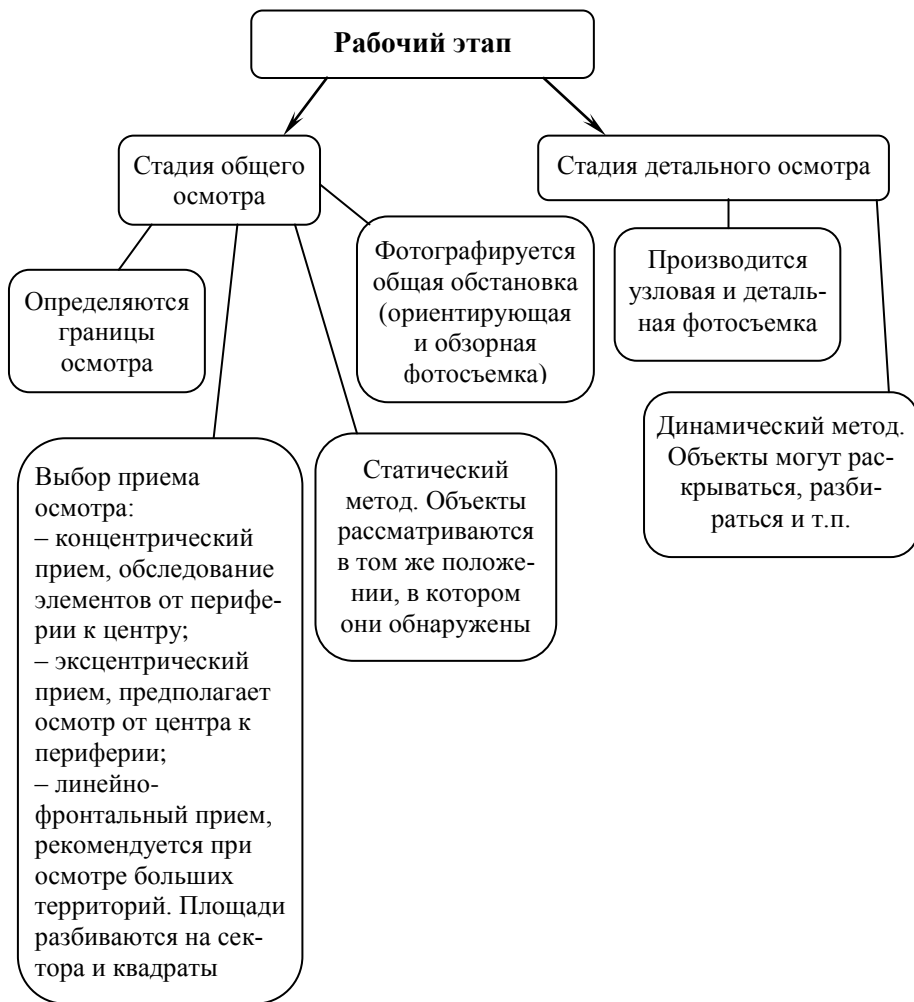


Схема 6. Рабочий этап осмотра места происшествия

Рабочий (или исследовательский) этап делится на две стадии: общий осмотр и детальный осмотр.

Общий (статический) осмотр. На этой стадии обычно делается обзор места происшествия, фотографируется общая обстановка и положение объектов к началу осмотра (ориентирующая и обзорная фотосъемки), определяются границы территории, подлежащей осмотру, намечается детальный план осмотра. Участки открытой местности ориентируются относительно ближайших населенных пунктов, линий электропередач. Необходимо определить границы осмотра, как правило, это в пределах расположения видимых следов происшествия. В ситуациях когда такие следы не обнаружены, названные границы и точки начала осмотра избираются с учетом индивидуальных характеристик обстановки места происшествия. В помещениях границами, как правило, являются стены квартиры, комнаты. Осмотр начинается от входа. После определения границ осмотра решается вопрос о способе его осуществления: каким способом охватить подлежащее осмотру пространство; в какой последовательности производить осмотр, какой выбрать прием осмотра.

Наиболее распространены следующие приемы осмотра:

а) эксцентрический – от центра (исходной точки) к периферии. Центром места происшествия является место события – взлом, кража, труп (например, при краже имущества из автомашины, сначала осмотрели автомашину, а затем прилегающую территорию);

б) концентрический – от периферии к центру. В данном случае характерен будет такой пример, как кража из квартиры. Центр – квартира, а осмотр начинается с двери, то есть с периферии. Помимо указанных способов широко применяется линейный метод. Бывают случаи, когда линейный метод применяется наряду с эксцентрическим или концентрическим способами;

в) линейно-фронтальный метод. Сущность данного метода заключается в том, что место происшествия разделяется на отдельные участки, изучаемые в порядке их значимости.

При общем осмотре брать в руки или передвигать какие-либо предметы, т. е. изменять обстановку места происшествия, не рекомендуется. Поэтому эту стадию осмотра называют статической. Статический метод состоит в исследовании объектов на месте происшествия в неподвижном состоянии.

После того, как закончилась стадия общего осмотра, начинается стадия детального (динамического) осмотра. Стадия детального осмотра заключается в тщательном изучении обстановки в целом и каждого «узла» на месте происшествия. Производятся узловые и детальные фотосъемки,

определяется положение обнаруженных объектов относительно окружающей обстановки путем измерения расстояний до ближайших постоянных ориентиров (строения, дороги, моста). При фиксации обнаруженного следа или предмета (например, ножа) рекомендуется его привязка к двум разным постоянным ориентирам (например, бытовой нож (описание ножа) расположен на расстоянии 30 см от входной двери в квартире и 70 см от стены № 1 в комнате № 1). Все места обнаружения следов и предметов могут быть обозначены мелом (на асфальте) либо выделены другим способом. После точной фиксации соответствующие объекты могут быть детально осмотрены. Их можно взять в руки, произвести замеры и тщательно исследовать. На данной стадии применяются технико-криминалистические средства. Детальный осмотр, как правило, трудоемок и продолжителен. От его участников требуется терпение, настойчивость и внимание.

4. Заключительный этап осмотра места происшествия

На заключительном этапе расследования составляется протокол осмотра места происшествия. Составление протокола – это основное средство отражения в материалах дела фактических данных, обнаруженных при осмотре. Основными требованиями, предъявляемыми к протоколу осмотра и освидетельствования, являются следующие:

Протокол должен быть составлен достаточно точно и объективно, с тем чтобы при ознакомлении с ним можно было получить четкое представление об обстановке места происшествия (освидетельствования).

В протоколе необходимо описать все действия следователя, а также все обнаруженное при осмотре (освидетельствовании) в той последовательности, в какой производился осмотр (освидетельствование), и в том виде, в каком обнаруженные следы и предметы наблюдались в момент осмотра (освидетельствования). Протокол должен быть написан в ясных и понятных выражениях с использованием общепринятых терминов и наименований. Несоблюдение этих требований рассматривается как грубое нарушение уголовно-процессуального закона.

Протокол состоит из вводной, описательной и заключительной частей. Вводная часть отражает основания производства осмотра, место, время и условия его производства, фамилии и инициалы участников. Здесь же делается отметка о разъяснении прав и обязанностей участникам данного следственного действия.

Серьезное доказательственное значение имеет описательная часть протокола, так как именно в ней излагаются все данные, полученные в

ходе проведения осмотра, и дается представление о месте происшествия в целом. Если это помещение, то в описательной части отмечается, где находится вход, какими путями и способами воспользовался преступник для проникновения в помещение и ухода из него, какие технические средства применялись в ходе осмотра. Также последовательно описывается все, что было обнаружено, причем указывается конкретное местонахождение изымаемых следов и предметов, их общие и частные признаки. При наличии негативных признаков обращается внимание и на них.

В заключительной части протокола перечисляются все изымаемые объекты, описывается способ упаковки, указываются должность и фамилии лиц, удостоверивших изъятие следов и факт опечатывания упаковки; отмечается также, куда направлены объекты, какие приложения к протоколу имеются (схемы, чертежи, рисунки и т. д.).

Протокол осмотра подписывается всеми его участниками. Однако на практике следователь в протоколе не только отражает ход проведения осмотра места происшествия, но и позволяет себе указывать в нем свое мнение, делать какие либо выводы и заключения, что является грубейшей ошибкой, так как протокол осмотра места происшествия – это процессуальный документ. Не указываются в протоколе и пояснения иных лиц об изменениях обстановки, об обстоятельствах произошедшего, пути отхода преступников. Данные обстоятельства могут быть зафиксированы в ходе проведения иных следственных действий, таких как допрос, следственный эксперимент, очная ставка, проведение экспертиз и т. п.



Схема 7. Фиксация результатов осмотра

5. Тактика освидетельствования

Освидетельствование – это следственное действие, состоящее в осмотре тела живого человека с целью выявления на нем особых примет, следов преступления, телесных повреждений и иных признаков, имеющих значение для уголовного дела. Сущность освидетельствования составляет процесс восприятия осматривающим лицом особенностей и признаков, находящихся на теле живого лица, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела. Освидетельствование осуществляется на основе чувственного познания, при этом осматривающий использует методы наблюдения посредством зрительного восприятия и усиливающих его технических средств, а также измерения и сравнения. При освидетельствовании осматривающий активно использует и иные возможности восприятия выявляемых признаков – обоняние, осязание, слух, но в весьма ограниченном режиме (например, при выявлении состояния алкогольного опьянения).

Целью освидетельствования является обнаружение на теле человека следов преступления и особых примет. В качестве особых примет рассматриваются редко встречающиеся элементы внешности, которые могут быть врожденными (например, родинки) или приобретенными (татуировки, шрамы и т. д.). Под следами преступления, которые могут быть обнаружены в ходе освидетельствования, понимаются, как правило, недавние повреждения, возникшие во время его совершения (например, укусы, царапины, синяки, полученные во время борьбы подозреваемого с потерпевшим), или наслоения веществ (к примеру, пороховой копоти на руке стрелявшего).

Тактика производства освидетельствования предусматривает соблюдение следующих правил: вынесение постановления о проведении освидетельствования, которое является обязательным для освидетельствуемого лица; необходимость согласия на освидетельствование свидетеля, за исключением случаев, когда оно необходимо для оценки достоверности его показаний; освидетельствование проводится следователем, который в случае необходимости может пригласить специалиста или врача; при освидетельствовании лица другого пола, сопровождаемом обнажением, следователь не присутствует, осмотр тела проводит врач (следователь заполняет протокол со слов врача); освидетельствование проходит в присутствии понятых, причем если оно сопровождается обнажением, то понятые должны быть того же пола, что и освидетельствуемый; фотосъемка, видеозапись освидетельствования, сопровождаемого обнажением, производятся с согласия освидетельствуемого.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы цели следственного осмотра?
2. Какие методы и способы осмотра места происшествия выделяют в криминалистике?
3. Раскройте особенности подготовительного этапа осмотра места происшествия.

Задача 1.

20 апреля 2019 г.а в 17 ч 30 мин Назаров В. К., находясь по адресу: г. Екатеринбург, ул. Банникова, 7–15, умышленно, из личных неприязненных отношений, нанес ножом два проникающих ножевых ранения брюшной полости гр. Кривенко М. А.

Что должно быть осмотрено в качестве места происшествия в данном случае? Назовите следы, которые могут быть обнаружены при осмотре места происшествия. Каким образом необходимо фиксировать ход и результаты осмотра?

Задача 2.

12 мая 2019 г., около 23.00, во дворе дома № 2 по ул. Стахановской в г. Екатеринбурге неизвестные с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения предмета, используемого в качестве оружия, похитили имущество Серединой А. А.

Перечислите участников следственно-оперативной группы, необходимых при осмотре места происшествия. Каким образом установить границы осмотра места происшествия. Каковы действия следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия?

2.2. Тактика обыска и выемки

1. *Понятие, сущность, задачи обыска и выемки.*
2. *Подготовка к обыску и тактика производства обыска в жилище.*
3. *Тактика производства выемки.*

1. Понятие, сущность, задачи обыска и выемки

Обыск – это следственное действие, содержанием которого является принудительное обследование помещений, транспортных средств, сооружений, участков местности либо отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, документов, имеющих значения для дела, а также обнаружения трупов или разыскиваемых живых лиц.

Конституция РФ (ст. 40) гарантирует гражданам неприкосновенность жилых помещений и частной жизни. Поскольку обыск связан с принудительным вторжением в жилище гражданина и неизбежным вмешательством в его личные интересы, обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК России.

Следователь перед производством обыска и (или) выемки в жилище с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чём выносится постановление. Ходатайство подлежит рассмотрению судьёй не позднее 24 часов. Рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит мотивированное постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа.

Основания и порядок проведения обыска

Наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела

Обыск производится на основании постановления следователя

Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ

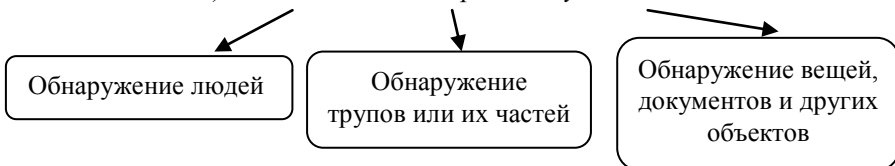
Близким к обыску, но самостоятельным следственным действием является выемка. Для обыска характерно, что следователь точно не знает, какие именно предметы, документы, ценности, следы, имеющие отношение к делу, могут быть обнаружены, и не предполагает их местонахождение. При выемке же точно известен предмет и его местонахождение. Владелец, как правило, не отрицает, что данный предмет находится у него. Поэтому действия следователя при выемке сводятся к тому, что частному лицу или руководителю учреждения предлагается выдать данный предмет, а при отказе производится принудительное изъятие. В том же случае, если искомый предмет окажется перепрятанным, производится обыск.

Для производства выемки необходима достаточность фактических и формальных оснований:

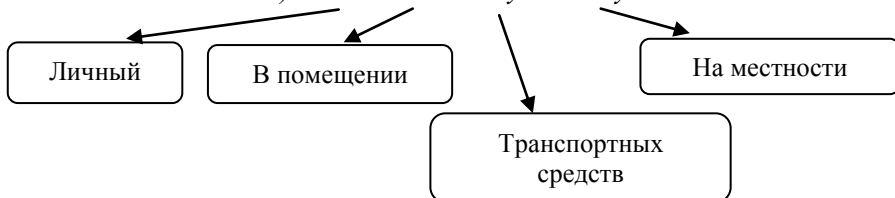
- фактические основания – данные, позволяющие установить индивидуальные признаки объекта;
- формальные основания – мотивированное постановление, где указано, какой предмет должен быть изъят.

Классификация обыска

1) по объектам, которые следует найти:



2) по обыскиваемому объекту:



3) по последовательности:



4) по способу организации:



Таким образом, обыск является сложным в структурно-функциональном отношении следственным действием с доминирующей поисковой направленностью, а также, в основном, требующим быстрого реагирования на сложившуюся следственную ситуацию.

2. Подготовка к обыску и тактика производства обыска в жилище

Тактика производства обыска традиционно может быть разделена на несколько взаимосвязанных этапов:



После признания производства обыска необходимым и вынесения постановления о его производстве следователь приступает к разработке плана данного следственного действия. Успешный результат обыска во многом обуславливается качеством подготовки. Подготовка к обыску требует наличия определенной информации.

К подготовительным действиям следует отнести:

1. Изучение личности обыскиваемого и проживающих (находящихся) с ним лиц

2. Сбор ориентирующей информации об искомом объекте

3. Изучение места обыска и способов проникновения в помещение

4. Выбор времени проведения обыска

5. Подготовка следственно-оперативной группы и составление плана обыска

6. Подготовка транспорта и технических средств

Кроме того, при производстве обыска в жилище необходимо максимально реализовать фактор внезапности, следовательно должен заранее продумать все возможные способы для проникновения на объект обыска, поскольку владельцы помещения, которое подлежит обыску, нередко под благовидным предлогом или без такового не впускают сотрудников правоохранительных органов. Эффективным способом проникновения в помещение является использование для этого момента выхода или входа в помещение. Для этой цели нередко используют знакомых и соседей владельцев помещения. Наиболее простой способ проникновения в жилище состоит в том, что оперативный работник, оказывающий содействие следователю, представляется пожарным инспектором, сотрудником газовой службы и т. д. Иногда применяются более инициативные способы, когда члены следственной группы временно отключают освещение в квартире, трансляцию телепрограмм, ожидая, что на лестничную площадку выйдут жильцы для замены предохранителей в электрощитках. Если на подготовительном этапе следователь выяснил, что дом охраняет собака, он должен включить в следственную группу специалиста-кинолога.

Общие тактические положения, которыми надлежит руководствоваться при обыске

обеспечить внезапность, планомерность, целенаправленность

учитывать психологические черты обыскиваемого и обеспечить безопасность обыска
--

учитывать особенности предметов поиска и характера обследуемого объек-
--

использовать помощь специалистов и сведения, полученные оперативным путем

использовать технико-криминалистические средства и методы

На заключительном этапе происходит фиксация хода обыска и выемки, составляется протокол, который подписывают следователь, понятые и другие участники этого следственного действия. Протокол должен содержать указание на разъяснение участникам следственного действия их прав, отражать его ход и результаты. Протокол целесообразно составлять после завершения обыска и выемки и обязательно на месте проведения. В

ходе обыска следователю рекомендуется вести черновые записи или использовать для тех же целей диктофон.

Фотосъемка применяется для запечатления: общего вида обыскиваемого объекта, отдельных его частей и индивидуальных признаков найденных предметов, когда их детальное описание в протоколе затруднительно; места, где был обнаружен искомый объект, особенно если это специально оборудованный тайник; предметов, переданных на ответственное хранение; важных для дела признаков (надписи на стене, следы пальцев рук до их откопирования и др.); обнаруженных при обыске тропов (человека или животных) или их частей.

3. Тактика производства выемки

Выемка – следственное действие, предусмотренное ст. 183 УПК РФ, заключается в изъятии значимых для расследования предметов, ценностей или документов, находящихся во владении или ведении конкретного лица или учреждения. При производстве выемки материальных ценностей кроме представителя соответствующего предприятия должно присутствовать материально ответственное лицо. В отличие от обыска при выемке точно известно, где, у кого и какие предметы или документы хранятся, поэтому разыскивать их нет необходимости. Однако изъятие возможно как путем добровольной выдачи, так и принудительно. Выемку производят по мотивированному постановлению следователя. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках или иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения (ч. 3 ст. 183 УПК РФ).

Подготовка к выемке включает в себя разрешение следующих вопросов: где, когда и у кого должна производиться выемка; кто будет участвовать в ней и присутствовать при ее проведении; что конкретно следует изъять. Решение первого вопроса зависит от тех материалов, которыми располагает следователь, а также от сложившейся следственной ситуации. Решение вопроса, кто будет присутствовать при проведении выемки, зависит от документов или предметов, подлежащих изъятию. Тщательно должен быть продуман и вопрос об участниках следственного действия.

Если требуемые объекты выданы добровольно и нет оснований опасаться сокрытия каких-либо предметов, документов или ценностей, не указанных в постановлении, следователь ограничивается только их изъятием.

тием. В противном случае он производит их принудительное изъятие. С этой целью он вправе вскрывать запертые хранилища. Если искомые объекты укрыты, то следователь выносит постановление об обыске и проводит его незамедлительно. Детальный осмотр изымаемых объектов должен быть произведен на месте выемки. Однако если для этого требуются специальные технические средства, знания специалистов, длительное время, осмотр проводят в ином месте как самостоятельное следственное действие.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем заключается подготовительный этап проведения обыска?
2. В чем отличие обыска от выемки?
3. Какие средства фиксации применяются при обыске в жилище и выемки?

Задача 1.

Сотрудниками УЭБ и ПК в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альфа» установлено, что гр. Петренко, являясь заместителем директора ООО «Альфа», в течение года осуществлял деятельность, связанную с оборотом алкогольной продукции, не имея на то соответствующего разрешения – лицензии на право закупки, хранения и поставки, в результате чего получил доход в сумме 4 563 321 руб.

Укажите тактические особенности выемки документов у гр. Петренко. Составьте план проведения выемки.

Задача 2.

Следственно-оперативная группа, около 10.00 приехала по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 60, кв. 3, с целью проведения обыска. В качестве понятых были приглашены дворник прилегающего участка и продавец магазина. По прибытии к месту проведения следственного действия выяснилось, что дома в настоящий момент никого нет. В сложившейся ситуации, сославшись на служебные дела, несмотря на протесты следователя, понятые ушли.

Какие организационные ошибки допущены следователем при подготовке к обыску? Что должен сделать следователь в описанной выше ситуации после ухода понятых? Какие подготовительные действия целесообразно проводить перед обыском?

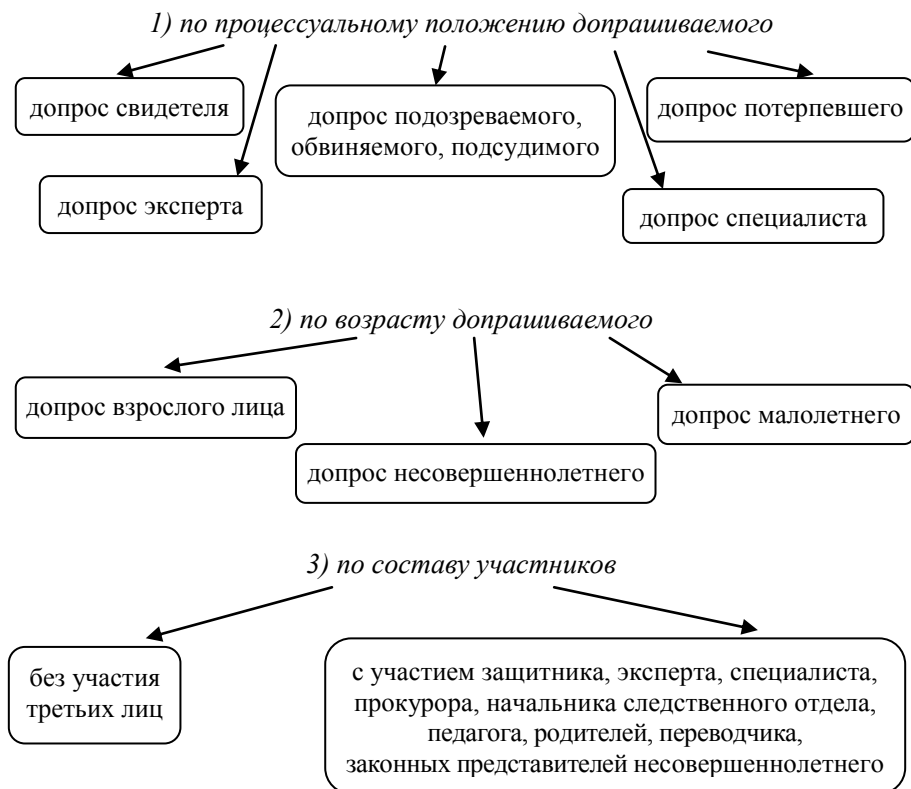
2.3. Тактика допроса и очной ставки

1. Значение и виды допросов.
2. Тактические особенности проведения допроса в условиях конфликтной ситуации.
3. Тактика очной ставки.

1. Значение и виды допросов

Допрос – это следственное действие, состоящее в том, что уполномоченное должностное лицо получает и фиксирует в установленном законом порядке показания участников уголовного судопроизводства об известных им фактах, имеющих значение для уголовного дела в целях получения полной и правдивой информации об обстоятельствах, имеющих значение по делу.

Виды допросов





Этапы допроса

1. Предварительная стадия допроса
2. Стадия свободного рассказа
3. Вопросно-ответная стадия
4. Заключительная стадия допроса

Особое значение в обеспечении успешности допроса имеет его коммуникативная сторона, т. е. общая благоприятная для общения психологическая атмосфера следственного действия, предполагающая необходимость установления психологического контакта. Психологический контакт – это такой уровень взаимоотношений на допросе, при котором уча-

ствующие в нем лица готовы (могут и желают) воспринимать исходящую друг от друга информацию.

Установление психологического контакта – это создание благоприятной психологической атмосферы следственного действия, при которой допрашиваемый внутренне, психологически настроен участвовать в диалоге, слушать допрашивающего, воспринимать его доводы, аргументы и предъявляемые доказательства даже в условиях конфликтной ситуации, когда намерен скрыть правду, дать ложные показания, помешать следователю установить истину. Любое следственное действие предполагает наличие надлежащей подготовки к его проведению. В тех случаях, когда следственная ситуация позволяет осуществлять подготовку к допросу, она может складываться из следующих мероприятий.

Тщательное изучение материалов уголовного дела и оперативных материалов в отношении допрашиваемого лица для выявления обстоятельств, которые подлежат выяснению при допросе. Это является неизменным элементом подготовки к допросу

Изучение личности допрашиваемого включает в себя: детальный анализ находящихся в деле материалов; собирание сведений о данной личности в ходе проведения других следственных действий; сбор сведений по месту учебы или работы, получение характеристик; изучение материалов архивных уголовных дел, если допрашиваемый ранее был судим, проходил по делу в качестве свидетеля и т. п.

Определение времени допроса. Допрос свидетелей и потерпевших рекомендуется производить как можно быстрее после события, которое является предметом показаний. Допрос подозреваемого нужно производить как можно быстрее после его задержания

Выбор тактических приемов допроса

Техническое обеспечение допроса, к которому относится: приготовление бланков допроса, пишущих принадлежностей и пишущей машинки; обеспечения присутствия при допросе стенографиста; подготовка средств аудио- и видеозаписи; обеспечение транспортным средством и охраной, если они могут понадобиться при доставке допрашиваемого к месту допроса; подготовка рабочего места допроса

Составление письменного плана. Практика показывает, что бесплановое проведение допроса неизбежно влечет бессистемность, неполноту, необоснованные повторные допросы

2. Тактические особенности проведения допроса в условиях конфликтной ситуации

Тактика допроса подозреваемого имеет некоторые особенности и отличия от тактики допроса свидетеля. Чаще всего, допрос подозреваемого – это его первая встреча со следователем. Подозреваемый, как правило, еще не знает, какими сведениями располагает в отношении совершенного им преступления следователь, надеется на то, что этих сведений у него нет. Фактор внезапности при допросе подозреваемого лишает его возможности придумать ту линию поведения, которая выгодна ему, выдвинуть аргументированное алиби, произвести оценку доказательств, имеющих против него.

Наиболее эффективные тактические приемы, используемые при допросе в конфликтных ситуациях:

Внезапность постановки вопросов

Неожиданное предъявление допрашиваемому лицу вещественных доказательств

Максимальная детализация показаний и их анализ во время допроса

Немедленное пресечение лжи

Допущение легенды

Демонстрация в ходе допроса осведомленности

Постановка вопросов от общего к частному

Участие в проведении допроса специалиста

Использование отдельных личностных свойств

Косвенный метод допроса

Применение звуко- и видеозаписи

3. Тактика очной ставки

Тактика производства очной ставки традиционно может быть разделена на несколько взаимосвязанных этапов:



Очная ставка – это следственное действие, предусмотренное ст. 192 УПК РФ, которое заключается в поочередном допросе в присутствии друг друга двух ранее допрошенных участников уголовного судопроизводства, в показаниях которых имеются существенные противоречия. Специфической чертой очной ставки являются особые психологические условия допроса. Познавательная сущность очной ставки состоит в непрерывном анализе и сопоставлении (сравнении) поступающих от допрашиваемых показаний между собой и с имеющимися по делу сведениями.

Тактические приемы постоянно меняются, варьируются в зависимости от индивидуальных психологических особенностей участников очной ставки, их взаимоотношений, характера и объема собранных доказательств. В отличие от процессуальных правил они не имеют обязательной силы и носят рекомендательный характер, который определяет возможность выбора определенного тактического приема по усмотрению следователя в конкретной следственной ситуации.

При производстве очной ставки следует руководствоваться рядом общих тактических правил, в основе которых лежит важная закономерность очной ставки – сила психологического воздействия зависит от длительности времени ее проведения. Поэтому показания добросовестного участника, допрошенного первым, не должны быть растянуты во времени; вопросы, обращенные к добросовестному участнику, должны быть сформулированы так, чтобы он мог на них ответить кратко и исключительно по существу противоречий; следует избегать постановки вопросов, охватывающих широкий круг спорных обстоятельств; нецелесообразно ставить сразу комплекс вопросов, логически не связанных по предметному содержанию. Исключение возможно в ситуации, когда добросовестному участнику необходимо дать высказаться первым по всем спорным вопросам, иначе, поняв, что его показания идут вразрез с показаниями второго лица, он может изменить их на ложные.

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте определение допроса; его цели, задачи и виды.
2. Назовите и раскройте тактические приемы, используемые при проведении допроса.
3. Раскройте рабочий этап проведения очной ставки в конфликтной ситуации.

Задача 1.

При расследовании уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств свидетельница Кановалова показала, что гражданин Зуев, ее зять, систематически приносил домой партии наркотических средств растительного происхождения, расфасовывал их и распродал в розницу. Зуев, признав свою вину в совершении данного преступления, пояснил, что вместе с ним в сбыте наркотиков принимала участие его жена Зуева Е. Сама Зуева Е. и ее мать Кановалова категорически отрицали участие Зуевой Е. в преступлении.

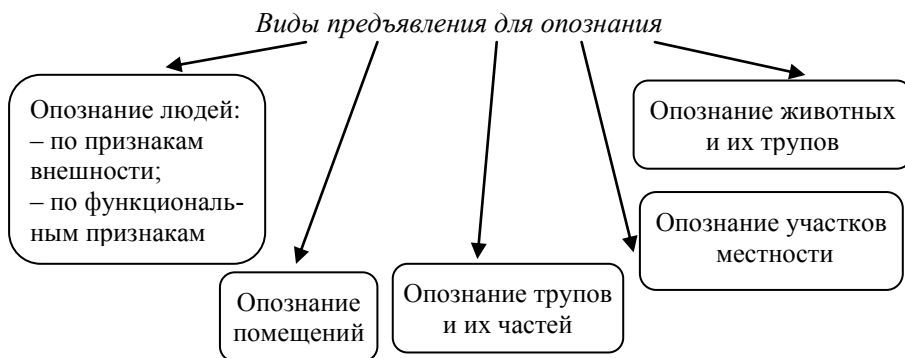
Составьте план проведения очной ставки между супругами.

2.4. Тактика предъявления для опознания

1. *Понятие, содержание и виды предъявления для опознания.*
2. *Тактические особенности подготовки к предъявлению для опознания.*
3. *Особенности фиксации и оценки результатов предъявления для опознания.*

1. Понятие, содержание и виды предъявления для опознания

Часть 1 ст. 193 УПК РФ трактует опознание следующим образом: «Следователь может предъявить для опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому. Для опознания может быть предъявлен и труп». Предъявление для опознания можно определить как следственное действие, при котором опознающему в установленном законом порядке предоставляют возможность установить тождество (сходство, различие) ранее воспринятого им при обстоятельствах, имеющих значение для дела, объекта путем сравнения признаков и свойств предъявляемого объекта с его мысленным образом, сохранившимся в памяти опознающего. Сущность предъявления для опознания состоит в психологическом механизме мысленного сопоставления (сличения) образа ранее воспринятого объекта с образом (индивидуализирующим признаками) представляемого. Важную роль в узнавании играют также физическое и психическое состояние человека в тот момент, когда происходит опознание (особенно живого лица или трупа). То есть обстоятельства, влияющие на подготовку, проведение опознания и оценку его результатов, могут быть классифицированы как субъективные (состояние лица, его психофизические свойства) и объективные (условия восприятия объекта, выраженность его признаков).



2. **Тактические особенности подготовки к предъявлению для опознания**

Успех проведения данного следственного действия во многом обуславливается качеством подготовки к нему:

Предварительный допрос опознающего лица

Выбор места проведения опознания и местонахождения опознающего

Установка психологического контакта с опознающим лицом и подготовка его к предстоящей процедуре

Подготовка различных технических средств, с помощью которых будет производиться фиксация хода и результатов следственного действия

Обеспечить присутствие все участников следственного действия, в том числе статистов и понятых

Для эффективности проведения опознания живого лица огромное значение имеет предварительный допрос опознающего. При допросе лица в первую очередь выясняют признаки человека, которого ему предстоит опознать, так как внешность человека индивидуальна, неповторима, тождественна только самой себе.

Следовательно необходимо тщательным образом отнестись к подбору статистов – лиц, предъявляемых опознающему совместно с опознаваемым. Согласно ч. 4 ст. 193 УПК РФ предъявляемых для опознания лиц должно быть не менее трех, включая опознаваемого. При этом необходимо учитывать, что лица, подлежащие предъявлению для опознания, должны иметь по возможности сходные друг с другом опорные признаки внешности (возраст, рост, национальную принадлежность, телосложение, форму и цвет лица, волосы (оттенки могут различаться), глаза). Одежда должна быть сходна по общему виду, цвету, иным общим признакам. Нельзя предъявлять, например, лицо в гражданской одежде среди лиц в военной форме и наоборот. Разумеется, ни одно из лиц, в числе которых предъявляется опознаваемый, не должно быть знакомо опознающему.

К проведению опознания по голосу предъявляется ряд специальных правил, разработанных криминалистикой. Эти правила являются интерпретацией предусмотренных УПК РФ правил опознания людей по признакам внешности. При опознании по голосу также обязательно участие

понятых. Необходимо подобрать группу лиц численностью не менее трех человек со сходными групповыми характеристиками голоса и речи. Так же, как и при опознании по внешним признакам, необходимо обеспечить опознаваемому право выбора очередности произнесения каких-либо фраз. Принимая решение о проведении опознания по голосу и речи, необходимо учитывать, что внешность опознаваемого лица может оказать внушающее воздействие на опознающего. Поэтому опознание людей по голосу и речи следует проводить таким образом, чтобы исключить визуальное восприятие опознающим тех, кто будет предъявлен ему для опознания.

При подготовке опознания по голосу должен быть заранее подобран текст, который будет воспроизводиться предъявляемыми для опознания лицами. В него должны быть включены слова, которые ранее слышал опознающий и о содержании которых он ранее сообщал при допросе следователю. Подобранный текст поочередно произносится лицами, предъявляемыми для опознания. Причем опознаваемому лицу должно быть предоставлено право выбора своей очереди. Особенностью проведения данного вида опознания является тот факт, что для проведения следственного действия в данном случае привлекается больше понятых, поскольку они должны находиться как со стороны, где располагаются предъявляемые лица, так и со стороны, где находится опознающее лицо.

Спорным является вопрос о том, должен ли опознаваемый знать, что он опознается по функциональным признакам. В случае если он будет уведомлен о целях проводимой процедуры, возникает опасность умышленного искажения признаков, по которым производится опознание. В то же время, необходимо соблюсти требования законодательства, в соответствии с которыми опознаваемому предварительно должны разъясняться его права и суть предстоящего следственного действия. В связи с этим лицу, проводящему опознание, целесообразно применить различные тактические приемы.

При выборе помещения для проведения данного вида опознания необходимо учесть, что на восприятие особенностей голоса может существенно влиять акустика помещения, внешний звуковой фон.

Для опознания по походке, нужно подобрать людей, чья походка похожа по динамике движений, положению и постановке стоп, степени их поднимания и др. Узнавание человека по походке, жестике, осанке, особенностям фигуры связано с условиями освещения, расстоянием, с которого наблюдался субъект. Реконструировать все эти условия лучше именно там, где происходило расследуемое событие. Тогда следователю нужно предварительно ознакомиться с обстановкой на месте проведения

следственного действия. Для идентификации по походке очень важно проведение опознания в таких же временных, сезонных, погодноклиматических условиях, что существовали в момент реального восприятия исследуемого по делу события. Лица, в числе которых предъявляется субъект, не должны резко от него отличаться по росту, телосложению и одежде. Их число можно увеличить до четырех-пяти. Опознающий вместе с понятыми располагается на том месте, откуда он ранее видел опознаваемого, группа проходит на известном расстоянии. Чтобы повысить надежность результатов, хождение следует повторить, дав возможность опознаваемому занять другое место в группе. В положительном случае опознающий называет место, которое занимал опознанный.

Кроме того, необходимо остановиться на проведении опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Данный порядок проведения опознания стал особенно актуальным при производстве по делам о преступлениях, совершенных организованными преступными группами или сообществами, когда на потерпевших целенаправленно и расчетливо оказывается неправомерное воздействие в форме различных угроз и насильственных действий. В целях обеспечения безопасности опознающего, предъявление лица для познания может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае к помещению, где будет производиться опознание, предъявляются особые требования. Эти помещения должны быть оборудованы специальными приспособлениями (стеклами, перегородками), которые позволят обеспечить указанные условия. Понятые должны находиться в месте расположения опознающего.

Однако ввиду недостаточного материального обеспечения большинство следственных подразделений регионов и городов России пока не оснащены специализированными комнатами для производства опознания. Если возникла необходимость в производстве такого опознания, а соответствующий специализированный кабинет отсутствует, можно провести данное следственное действие, например, через затемненное заклеенное тонированной бумагой окно (стеклянную дверь), через дверной глазок помещения, через отверстия в ширмах, разделяющих помещение, наблюдение за опознаваемым через окно автомобиля и т. д.

Необходимо обратить внимание на ошибки, допускаемые при предъявлении лиц для опознания и негативно отражающиеся на результатах рассмотрения уголовных дел судами. Как показывает анализ следственной и судебной практики, одной из ошибок, допускаемых при проведении указанного следственного действия, является неправильный подбор статистов. Так, ошибочными являются варианты предъявления лица для

опознания в окружении статистов, резко отличающихся от него по внешности или по стилю одежды. В некоторых случаях предъявление лица для опознания оказывается сорванным в результате того, что до начала его проведения предполагаемый опознающий случайно сталкивается в коридоре лицом к лицу с предполагаемым опознаваемым. В подобной ситуации может иметь место узнавание. Как выход из создавшегося положения можно применить допрос, в ходе которого следует отразить, по каким именно приметам опознающий узнал опознаваемого. Однако чтобы не возникла указанная ситуация, необходимо тщательно готовиться к предъявлению для опознания, внимательно подходить к решению вопросов о времени вызова участников следственного действия и месте его проведения.

Предъявление для опознания трупов производится по особым правилам, так как на него не распространяется общее условие предъявления для опознания, согласно которого объекты предъявляются опознающему лицу в количестве не менее трех. Труп предъявляется для опознания в единственном числе. Цель предъявления для опознания трупа – установление личности умершего. В качестве опознающих обычно выступают люди, которые хорошо знали умершего – его родные и близкие. Труп предъявляют либо в морге, либо в каком-то помещении, временно приспособленном для этих целей (сарай, нежилое помещение и т. п.).

В ходе предварительного допроса устанавливаются не только признаки внешности. Внимание уделяется и особым приметам, обычно скрытым одеждой (родимые пятна, послеоперационные рубцы, деформации суставов и т. п.), их виду и локализации на теле. Выясняются также особенности предметов одежды, вещей, украшений, бывших на потерпевшем.

Если труп был обезображен, осуществляют его «туалет» для придания ему прижизненного облика. Вначале труп предъявляется, прикрытый простыней. После обзора его головы и лица простыню снимают. В ряде случаев родственники, знакомые или иные лица, хорошо знавшие покойного, опознают его труп по особенностям черепа, строению и дефектам зубов или по приметам иных частей тела. В протоколе подробно описываются индивидуализирующие признаки и особые приметы, по которым была установлена личность погибшего. При опознании трупа также должны присутствовать понятые, опознающий должен назвать приметы, по которым он узнал погибшего. Части расчлененного трупа также могут предъявляться для опознания при условии, что на них имеются признаки, индивидуализирующие внешность погибшего, на которые указывали при допросе знавшие его лица.

Тактика предъявления для опознания предметов.

Предъявлять для опознания можно как похищенное имущество, так и орудия совершения преступления. В практике встречаются случаи, когда предъявляемый объект уникален, поэтому подобрать подобные ему практически невозможно. Это могут быть художественные произведения, антикварные предметы и т. п. Такие объекты обычно предъявляются прямо на допросе, поскольку их опознание в обычном порядке неосуществимо.

3. Особенности фиксации и оценки результатов предъявления для опознания

Протокол предъявления для опознания составляется в соответствии со ст. 166, 167, 193 УПК РФ. При опознании составление протокола начинается, когда опознающему в присутствии двух понятых сообщают о начале следственного действия. После заполнения вводной части протокола опознающий (если это потерпевший или свидетель) предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или дачу ложных показаний по ст. 307, 308 УК РФ, о чем расписывается в протоколе. Затем он выходит в другую комнату (помещение), и в его отсутствие вводят лиц (раскладывают предметы и т. д.), предъявляемых для опознания. В протокол заносятся сведения об этих лицах. При этом не ограничиваются перечислением фамилий, имен, отчеств, но и отмечают, в чем выражается сходство предъявляемых лиц (рост, возраст, цвет волос, глаз, одежда и т. п.). Затем в протоколе отмечают, что опознаваемому предложено занять место и какое место он занял. Далее, по возможности дословно (в соответствии со ст. 166 УПК РФ), записывают показания опознающего, по каким признакам он опознал лицо (предмет) как виденное ранее в связи с совершенным преступлением. Однако не следует подробно описывать детали совершенного преступления, оглашать обстоятельства, установленные по делу. На этом составление протокола заканчивается. Какие-либо наводящие вопросы или подсказки недопустимы. Недопустимы и реплики, возражения, оспаривание мнения опознаваемого в процессе проведения данного следственного действия. Опознающим, опознанным, понятными и специалистом (если он участвовал в данном следственном деле) могут быть сделаны замечания, также заносимые в протокол. Если опознающий никого (ничего) не опознал, то об этом делается отметка в протоколе и на этом предъявление для опознания заканчивается. В таком случае целесообразно допросить его о каких-либо скрытых мотивах (страх за себя и родных, испуг, жалость и т. п.).

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте виды предъявления для опознания, предусмотренные УПК России.
2. В чем заключается подготовка к предъявлению для опознания?
3. Раскройте способы фиксации хода и результатов предъявления для опознания.

Задача 1.

При расследовании уголовного дела о разбойном нападении подозреваемый М., который полностью отрицал свое участие в преступлении, сослался на алиби, указав, что в день нападения он целый день работал на приусадебном участке, перекапывал грядки, колот дрова. Весь день находился на виду у соседей, которые могут это подтвердить. При допросе свидетеля Р. последний подтвердил, что в один из последних дней сентября он действительно видел М. работающим на приусадебном участке, но утверждать, что это было именно в день нападения он не может. Потерпевшая К. показала, что может опознать преступника, так как хорошо его разглядела, однако опасается последующей мести с его стороны или со стороны его родственников и знакомых.

Сформулируйте тактические особенности предъявления для опознания живых лиц. Каким способом возможно проведение опознания в данном случае?

Задача 2.

В вечернее время во дворе высотного дома двое неизвестных выхватили у женщины сумку и убежали. Потерпевшая не смогла назвать приметы преступников. Однако находившийся на балконе восьмого этажа мужчина не только подробно описал грабителей, но и опознал одного из них при предъявлении. Опознанный заявил, что опознание подстроено, так как ночью на таком расстоянии свидетель не мог разглядеть человека в деталях, необходимых для опознания.

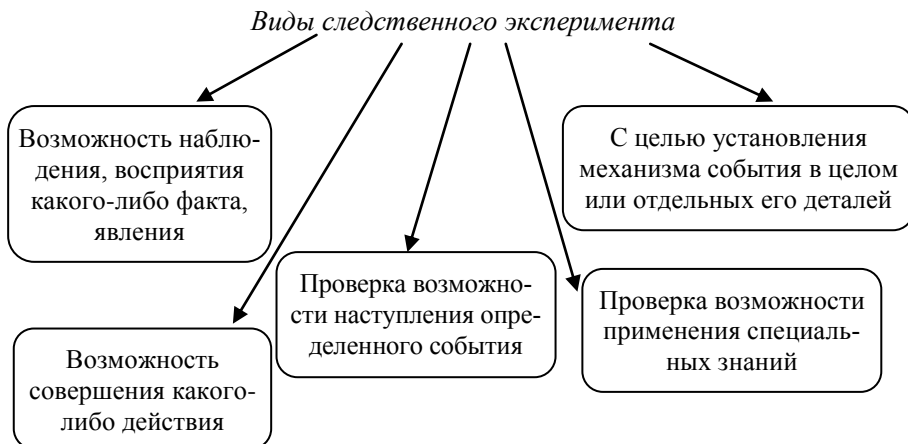
Оцените действия следователя.

2.5. Тактика следственного эксперимента

1. Понятие следственного эксперимента, его сущность и виды.
2. Подготовка к следственному эксперименту.
3. Приемы и условия проведения следственного эксперимента.
4. Оценка следователем результатов следственного эксперимента и использование для этого знаний специалистов.

1. Понятие следственного эксперимента, его сущность и виды

Следственный эксперимент является неоспоримым и наглядным источником доказательств по делу при условии, что все действия производились профессионально и на высоком уровне. Главное содержание следственного эксперимента составляют опыты.



2. Подготовка к следственному эксперименту

В ходе подготовки к следственному эксперименту до выезда на место его производства следователь должен:

определить цель эксперимента и возможности его проведения

уяснить условия производства эксперимента: оптимальное место, время и обстановку, а также содержание опытных действий и их последовательность

уяснить условия производства эксперимента: оптимальное место, время и обстановку, а также содержание опытных действий и их последовательность

произвести реконструкцию той части обстановки, которая связана с проведением опытов, подготовить необходимые реквизиты

получить консультации специалистов или привлечь их для участия в следственном эксперименте

определить круг участников эксперимента и роль каждого из них (для этого желательно провести предварительное ознакомление с местом производства следственного эксперимента)

выбрать технико-криминалистические средства (включая средства связи), проверить их готовность

составить план следственного эксперимента

3. Приемы и условия проведения следственного эксперимента

Результаты следственного эксперимента по большей части зависят от заранее проделанной подготовительной работы. Следственный эксперимент является довольно сложным следственным действием. В связи с этим проведение следственного эксперимента требует тщательной подготовки.

В обобщенном виде перечень приемов проведения следственного эксперимента может быть приведен в следующем виде:

1. Проведение следственного эксперимента в обстановке, детали которой максимально приближены к обстановке, в которой происходило проверяемое событие

2. Использование для проведения следственного эксперимента тех же предметов (если это имеет значение в рамках поставленных задач) либо замена оригинальных предметов различными макетами и моделями (если такая замена допустима без ущерба для результатов эксперимента)

3. Строгое соблюдение тех же характеристик действий, которые были совершены в момент исследуемого события

4. Многократное повторение одних и тех же действий

5. Разделение опытных действий на этапы

6. Подбор различных условий осуществления опытных действий (от худших к лучшим)

Большинство описываемых различными авторами тактических приемов очень схожи с тактическими условиями, либо вышеуказанные действия направлены на создание таковых. В научной литературе не встречается четкого разделения понятий «прием» и «условие» по отношению проведению следственного эксперимента. В связи с этим многие авторы причисляют тактические условия к тактическим приемам. Так, например, А. В. Дулов и П. Д. Нестеренко отнесли к тактическим приемам некоторые «тактические условия», а именно: проведение следственного эксперимента в условиях, которые приближены к тем, в которых произошло воспроизводимое событие, и многократное повторение опытов в ходе следственного эксперимента. Поскольку термин «тактическое условие» несколько шире, чем «тактический прием», следовательно «тактический прием» входит в понятие «тактическое условие». Однако некоторые тактические приемы проведения этого следственного действия не могут быть отнесены к тактическим условиям. К таким тактическим приемам могут быть отнесены: многократное повторение опытных действий; разделение эксперимента на несколько этапов; подбор различных условий проведения опытных действий.

4. Оценка следователем результатов следственного эксперимента и использование для этого знаний специалистов

Определение доказательственного значения обстоятельств, установленных следственным экспериментом, сопряжено с определенными трудностями. В практике наблюдается переоценка доказательственной ценности следственного эксперимента: установленная возможность совершения какого-либо действия подчас трактуется следователями как доказанность соответствующего факта. На недопустимость подобной трактовки обратил внимание Р. С. Белкин, разработавший критерии оценки результатов следственного эксперимента. Такая оценка зависит от ряда факторов. Если результат следственного эксперимента носит вероятный, т. е., возможно, случайный характер (например, при эксперименте на слышимость оказалось, что из пяти выстрелов слышен лишь один), он доказательственной ценности не имеет.

Доказательственное значение имеет лишь достоверный, т. е. необходимый и бесспорный результат (все выстрелы слышны). Но и достоверный результат следственного эксперимента имеет разную доказательственную ценность, ибо она определяется тем, каков этот результат – отрицательный или положительный. Отрицательный результат следственного эксперимента при условии его бесспорности выступает прямым доказа-

тельством отрицаемого факта. Так, если не был слышен ни один из экспериментальных выстрелов или если ни одна из попыток проникнуть в помещение через пролом не увенчалась успехом, это означает, что оспариваемое обстоятельство не имело места: лицо выстрелов не слышало и слышать не могло, через пролом проникнуть невозможно.

Иное значение имеет положительный результат следственного эксперимента. Переоценивать его нет оснований: установленная возможность того или иного события вовсе не означает, что оно имело место на самом деле. Так, если при эксперименте все выстрелы были слышны, это не означает, что свидетель (или иной участник), отрицающий этот факт, их действительно слышал. Он мог их слышать, но по разным причинам мог и не слышать. Такой исход следственного эксперимента может служить лишь косвенным доказательством существования оспариваемого факта. При получении отрицательного результата при проведении следственного эксперимента следователь должен искать истину в других направлениях при проведении расследования.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие цели и задачи могут быть поставлены перед проведением следственного эксперимента?
2. Какие подготовительные мероприятия проводятся до проведения следственного эксперимента?
3. Определите виды следственного эксперимента.

Задача 1.

Во время расследования уголовного дела о квартирной краже с проникновением в помещение путем взлома замка в качестве подозреваемого «по горячим следам» был задержан Н., который показал, что открыл замок при помощи изогнутой проволоки. Следователь решил проверить возможность открывания данного замка подобным образом. С этой целью он организовал следственный эксперимент, в ходе которого дал Н. замок, изъятый с места происшествия, проволоку той жесткости и диаметра, которые указал Н., и предложил последнему продемонстрировать, каким образом он открыл замок.

Допустимо ли проведение такого следственного эксперимента?

2.6. Тактика проверки показаний на месте

1. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Значение этого следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. Цели проверки показаний на месте.

2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте.

3. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте.

4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Использование технических средств (фотосъемка и видеозапись) и помощи специалистов для фиксации хода и результатов следственного действия.

5. Оценка и использование результатов проверки показаний на месте.

1. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Значение этого следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений.

Цели проверки показаний на месте

Проверка показаний на месте – это следственное действие, предусмотренное ст. 194 УПК РФ, проводимое в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, путем проверки или уточнения на месте показаний, ранее данных подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем. Возможности данного следственного действия довольно широки, поскольку при выходе на место совершения преступления, имеется возможность установить осведомленность обвиняемого о том, где находится это место, и знание деталей обстановки, связанных с совершением преступления.

Цели проверки показаний на месте: обнаружение новых доказательств, имеющих значение для уголовного дела; проверка ранее собранных по делу доказательств; установление и устранение противоречий в показаниях участников процесса.

Обязательные условия принятия решения о необходимости производства проверки и уточнения показаний на месте:

1) инициативность и добровольность лица, чьи показания подвергаются проверке;

2) органическое сочетание рассказа и возможности показа лицом объектов или деталей обстановки, которые будут удостоверить правдивость его слов, а также демонстрация действий, подтверждающих показания;

3) необходимость проверки и уточнения показаний, данных лицом, непосредственно на том месте, о котором в них говорится;

4) наличие уверенности, что данное место сохранилось к моменту проверки без существенных изменений;

5) уверенность, что лицо, чьи показания подлежат проверке, не могло получить информацию о произошедших там событиях из каких-либо других источников.

Таким образом, сущность проверки такова: ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы и следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. Какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы.

2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте

Характер подготовительных действий следователя зависит от задач, на решение которых они направлены, процессуального положения лица, чьи показания подлежат проверке, особенностей места, на котором это следственное действие будет осуществляться. Если место предстоящей проверки следователю известно, целесообразно предварительно побывать там, чтобы определиться относительно организации следственного действия, необходимых технических средств, состава группы и тактики проведения проверочных действий. Если же точное расположение места неизвестно, то следует попытаться получить от лица, чьи показания подлежат проверке, максимально подробные сведения о нем.

Рекомендации при выборе времени производства проверки показаний на месте

на государственных и иных предприятиях, учреждениях и организациях проводить проверку лучше в нерабочее время, в обеденные перемены, заранее обеспечив доступ туда участников

на открытой местности, в общественных местах более удобным для проверки следует признать дневное время, рабочие дни, когда можно рассчитывать на меньшее число посторонних в этом месте

если проверка осуществляется по месту жительства подозреваемого (обвиняемого), время следует выбрать таким образом, чтобы исключить возможность его встречи с соседями, членами семьи, участие которых в проверке показаний на месте не предусмотрено

если местом проверки является квартира потерпевшего, необходимо обеспечить доступ туда участников следственного действия и заранее подготовить потерпевшего к предстоящей проверке, разъяснив ему ее необходимость, порядок производства и его роль во избежание возможных конфликтов

К решению вопроса о подготовке и проведении проверки показаний на месте необходимо подходить и готовиться тщательным образом, поскольку плохая организация проведения данного следственного действия крайне негативно отражается на его результатах.

3. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте

Проверка показаний на месте должна производиться с соблюдением ряда правил:

1) предоставление свободы действий проверяемому лицу. Следственное действие начинается с предложения свидетелю или обвиняемому самостоятельно указать маршрут следования на место проверки. Следователь, сотрудники полиции или понятые не должны брать инициативу на себя, в противном случае их действия становятся навязывающими. При неуверенном поведении проверяемого можно применить лишь тактические приемы «оживления» ассоциативных связей его памяти.

Подозреваемый (обвиняемый) должен идти к ранее названному месту впереди всей группы участников проверки, указывая направление. При следовании туда на автомашине проверяемого рекомендуется разместить рядом с водителем, который должен выполнять его указания о маршруте движения. Следователю нельзя вмешиваться в действия проверяемого, можно лишь поправлять его, высказывать сомнения относительно правильности маршрута. Однако следователь вправе остановить движение, например, для фиксации показанного, чтобы задать уточняющие вопросы и т. п.

По прибытии на место проверяемый указывает его общие границы и отдельные узловые моменты обстановки, предметы и обстоятельства, о которых он ранее дал показания, поясняет характер их связи с расследуемым событием, указывает на изменения, произошедшие в обстановке и взаимном расположении предметов, ее составляющих, называет те из них, которых уже нет на данном месте. При желании он восстанавливает прежнюю обстановку, пользуясь заранее подготовленными манекенами и муляжами, например место нахождения и положение трупа, орудий убийства, следов крови и др.;

2) проверка показаний с каждым обвиняемым (потерпевшим, свидетелем) проводится порознь, поскольку одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц не допускается (ч. 3 ст. 194 УПК РФ). Когда по делу проходят несколько соучастников, согласившихся указать одно и то же место или маршрут следования к нему, проверка осуществляется с каждым из них по отдельности, а результаты сопоставляются между собой. Для полной объективности к проверке рекомендуется привлекать

новых понятиях, чтобы те не перепутали обстоятельства и результаты произведенных следственных действий, если суд сочтет нужным допросить их об этом;

3) сочетание при проверке показаний на месте рассказа с показом (демонстрацией) действий, а также предметов, документов, следов. Обвиняемый (подозреваемый) или свидетель (потерпевший) в ходе проверки показаний дает свои пояснения в сочетании с действиями, т. е. одновременно и показывает, и рассказывает об интересующих следствие обстоятельствах произошедшего. В ходе проверки показаний на месте проверяемому субъекту нужно задавать вопросы, касающиеся отдельных узлов и деталей обстановки на этом месте, произошедших в ней изменений, их связи с обстоятельствами расследуемого преступления, причин несоответствия пояснений и ранее данных показаний, их «нестыковки» с реальной обстановкой и др.

Если проверка предпринимается для демонстрации определенных действий, то они должны осуществляться именно в тех местах, которые интересуют следствие. В противном случае вся процедура проверки может утратить доказательственное и тактическое значение;

4) сочетание проверки показаний с осмотром объектов. Указанное проверяемым лицом место, обнаруженные там предметы и иные объекты, о которых шла речь в его показаниях, а также следы, оставленные в данном месте злоумышленниками, должны быть проанализированы и зафиксированы следователем. Весьма типичная ошибка, допускаемая при производстве данного следственного действия, состоит в том, что оно ограничивается показом и рассказом обвиняемого или свидетеля, а осмотр указанных мест или предметов фактически не производится. Это ведет к тому, что следователь не обнаруживает доказательств, могущих подтвердить или опровергнуть проверяемые показания, а значит, и сыграть важную роль в установлении истины по делу. Такими доказательствами могут стать принадлежащие обвиняемому или свидетелю вещи, потерянные на этом месте, спрятанные там орудия преступления, оставленные на них следы рук и др.;

5) наблюдение за поведением проверяемого лица. В ходе проверки показаний на месте следователь либо по его поручению оперативный работник постоянно наблюдает за поведением лица, чьи показания проверяются. Это позволяет уяснить: уверенно или нет действует обвиняемый или свидетель, каково его эмоциональное состояние вообще и на конкретных стадиях проверки в частности; чем это вызвано. Наблюдение за участвующим в проверке показаний обвиняемым, находящимся под стражей, позволяет предупредить попытку его побега, установления свя-

зи с неизвестными следствию лицами, уничтожения следов преступления, не обнаруженных при осмотре места происшествия.

Таким образом, особенности проверки показаний: определить наиболее благоприятное время проведения следственного действия; обеспечить ориентировку на местности лица, чьи показания проверяются, предупредить нежелательные для следствия действия обвиняемого, обеспечить в необходимых случаях скрытность проведения следственного действия.

4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Использование технических средств (фотосъемка и видеозапись) и помощи специалистов для фиксации хода и результатов следственного действия

Основным средством фиксации процесса и результатов проверки и уточнения показаний на месте является протокол указанного следственного действия, который составляется следователем.

*Средства фиксации процесса и результатов проверки
и уточнения показаний на месте*



*Ситуации, в которых возникает необходимость
в проверке и уточнении показаний*

в показаниях допрошенного лица содержатся сведения о местонахождении каких-либо следов преступления или предметов, могущих служить вещественными доказательствами по делу

в показаниях допрошенного лица есть данные о значимом месте или маршруте, которые он не смог назвать или описать так, чтобы следователь получил о них полное представление, исключающее необходимость их непосредственного восприятия

нужно сопоставить показания двух и более лиц относительно события, происшедшего в определенном месте, или маршрута следования к этому месту

*Содержание в протоколе процесса фиксации и результатов
проверки и уточнения показаний на месте*



дата и место его составления
должность, специальное звание и фамилию лица, ведущего расследование
ФИО и контактные данные понятых
перечисление всех остальных участников проверки
указание на конкретную цель проверки показаний на месте, добровольный характер участия в ней лиц, чьи показания проверяются
время начала и окончания проверки и уточнения показаний на месте
исходная точка движения участников проверки
описание способа передвижения и маршрута следования и показания проверяемого лица относительно этого маршрута
описание конечного пункта движения; показания, относящиеся к этому пункту
описание действий, совершаемых на указанном месте; описание всего обнаруженного на этом месте в результате его осмотра
указание на фото- и видеосъемку, планы и схемы
заявления участников проверки
указание на то, куда отправлены обнаруженные и изъятые объекты
подписи всех участников следственного действия

Таким образом, основной способ фиксации хода и результата проверки – протокол проверки показаний на месте. Дополнительным средством закрепления процесса могут быть фото-, звуко- и видеозаписи.

5. Оценка и использование результатов проверки показаний на месте

Оценка результатов отдельного следственного действия на фоне всего расследования в целом напрямую зависит от специфики его познавательных возможностей и от вклада в общую картину расследуемого события. Уголовно-процессуальное познание – это развивающийся процесс, в котором познание материальной истины происходит в результате не только соблюдения необходимых, предусмотренных законом процедур и выполнения следователем значительного объема работ, но также и в постоянной напряженной мыслительной деятельности следователя, прокурора и судьи.

Путем проведения проверки и уточнения показаний на месте, когда познание осуществляется посредством наблюдения и сравнения (сопоставления) в их диалектическом единстве, мы получаем достаточно наглядное представление и обширный объем информации об исследуемом событии.

Поэтому следует оценивать доказательства с точки зрения следующих факторов:

количества и конкретности доказательств

редкости и разнообразия доказательств

вероятностной характеристики каждого доказательства

системности доказательств

Оценка результатов проверки показаний на месте, производится в совокупности с другими доказательствами по делу. Как правило, сопоставляются результат осмотра места происшествия и результат проверки показаний на месте. Это позволяет проверить осведомленность лица, показания которого проверяются как очевидца или участника о преступном событии либо его неосведомленность, что имеет принципиальное значение для определения тактики проведения других следственных действий, установления истины по делу.

По поводу проверки показаний на месте ученые и практики ведут многолетний спор. Одни считают ее самостоятельным следственным действием, другие – разновидностью следственного осмотра, третьи – разновидностью следственного эксперимента. Решающее значение в этой полемике имеет ответ на вопрос, является ли способ получения новых фактических данных при проверке показаний на месте оригинальным, непо-

вторимым, не присущим ни одному другому следственному действию, если, конечно, такое получение вообще имеет место. Новый УПК РФ своей формулировкой ст. 194 не положил конец этим спорам, что лишний раз подтверждает печальное наблюдение: отечественная теория, законодательство и практика в решении трудных вопросов идут каждый своим собственным, неисповедимым путем.

Для решения проблемы необходим строго дифференцированный подход ко всем известной практикой процедуры проверки показаний на месте, и прежде всего к ситуациям такого рода, когда признавший свою виновность обвиняемый доставляется на место преступления, которое ранее уже было осмотрено, и в повторном осмотре которого никакой необходимости нет (например, городская площадь, на которой неделю назад произошло убийство). Здесь в присутствии понятых, а иногда и высокого начальства, чья подпись на протоколе призвана придать ему особый вес, обвиняемый по предложению следователя повторяет свои признательные показания, сопровождая их жестами, движениями, словом, имитацией преступных действий, не привязывая эту имитацию ни к чему объективно существующему. Протокол, составляемый по результатам такого действия, именуемый протоколом проверки показаний на месте (а иногда – выхода на место, выезда на место и т. д.), обычно подписывается множеством присутствовавших лиц, которые, как подразумевается, выступают свидетелями признания обвиняемым своей виновности. К нему приобщаются впечатляющие фотографии, снабженные соответствующими надписями («Обвиняемый Н. показывает, как он пнул труп, чтобы убедиться, что потерпевший мертв» и т. п.), а иногда и видеокассета, запечатлевшая показания в динамике. Подобные следственные мероприятия бесполезны. Они не служат ни способом получения новых фактических данных (доказательств), ни способом проверки или закрепления уже имеющихся. Повторение обвиняемым своих показаний на свежем воздухе новой информации не дает, новым способом получения фактических данных не является и, таким образом, самостоятельного следственного действия не образует. Если обвиняемый в суде отказывается от своих показаний, данных в кабинете следователя, то утрачивает всякое значение и протокол его допроса в этом кабинете, и протокол проверки показаний на месте. Если обвиняемый оговорил себя, выезд на место углубляет его чувство безысходности и укрепляет в необходимости упорствовать в самооговоре, а окружающих и самого следователя – в иллюзии прочности обвинения.

Вопросы для самоконтроля

При подготовке к практическому занятию по данной теме необходимо повторить вопросы, рассмотренные на лекции:

- подготовка к проведению проверки показаний на месте;
- тактические приемы проведения этого следственного действия;
- фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

Задача 1.

При осмотре автомашины «Тойота-Приус», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 7, по факту кражи навигатора у Дашкова С. А. на внутренней стороне лобового стекла специалист обнаружил след от перчатки. Данный след соответствующим образом был зафиксирован и изъят. На следующий день в отделе полиции № 10 УМВД России по г. Екатеринбургу явку с повинной написал Чижов М. П., где указал обстоятельства совершенного преступления. Кроме того, Чижов М. П. сообщил о совершенных пяти кражах из автомашин. Следователь принял решение о проверке показаний на месте.

Назовите тактические приемы проверки показаний на месте в данной ситуации расследования.

Задача 2.

На территории ПАО «Уралмашзавод» сотрудниками службы безопасности были задержаны Ушаков П. А. и Гвоздин Н. А., ранее несудимые, не работающие, злоупотребляющие спиртными напитками, у которых были обнаружены и изъяты запасные металлические детали, предназначенные для горнодобывающей техники. Ушаков и Гвоздин вину в совершении кражи данных предметов признали полностью и показали, что данные металлические детали ими были похищены из цеха, расположенного на территории ПАО «Уралмашзавод», недалеко от КПП. Данные детали находились на втором этаже цеха в углу. Более они пояснить ничего не смогли, так как не знали ни номер цеха, ни номер КПП, ни точное место хранения данных деталей. Следователем было принято решение провести проверку показаний на месте.

Какова цель проведения проверки показаний на месте в данном случае? Назовите тактические приемы проверки показаний на месте в данной ситуации расследования.

2. 7. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз

1. *Понятие, виды и значение получения образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним.*
2. *Тактика получения образцов для сравнительного исследования.*
3. *Понятие и классификация судебной экспертизы.*
4. *Тактика назначения судебной экспертизы.*

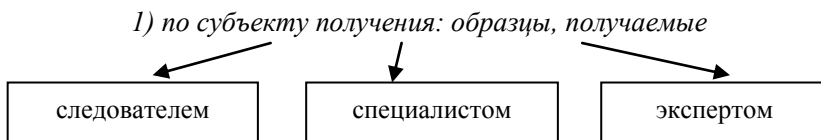
1. Понятие, виды и значение получения образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним

Образцы для сравнительного исследования – это материальные объекты, предоставляемые эксперту для сравнения с идентифицируемыми или диагностируемыми объектами (как правило, вещественными доказательствами).

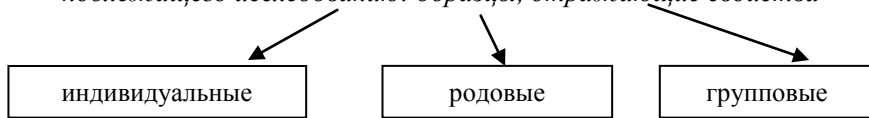
В зависимости от характера дела и вопросов, поставленных на разрешение эксперта, в качестве образцов для сравнительного исследования могут фигурировать различные объекты. По уголовным делам это чаще всего образцы: почерка, оттисков печатей и штампов, следов человека (рук, ног, зубов), огнестрельное и холодное оружие, продукты выстрела, пробы крови, слюны, спермы, соскобы из-под ногтей и т. п.; образцы продукции, образцы пломб и иных контрольных устройств и т. д.

В уголовном процессе к делу могут быть приобщены и направлены эксперту образцы, изъятые при обыске, выемке, осмотре места происшествия и т. п. Оригиналами (источниками) образцов могут быть не только вещественные доказательства, но практически любой потенциальный объект судебной экспертизы – живые люди и трупы, вещественные доказательства и документы, и даже место происшествия (если рассматривать в качестве его модели реконструируемую в ходе следственного эксперимента обстановку).

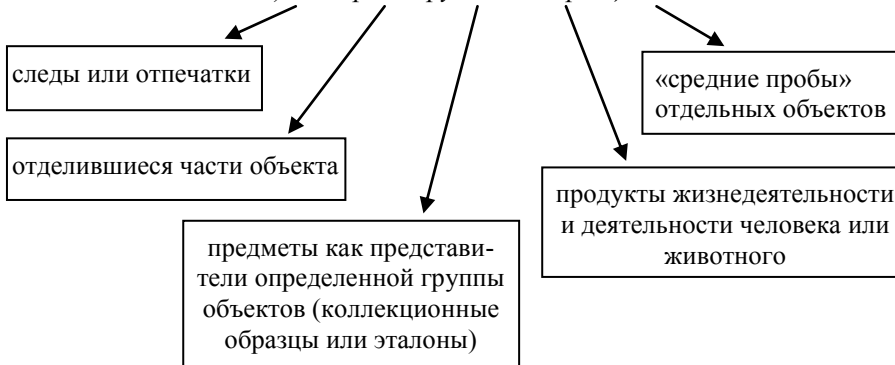
Классификация получения образцов для сравнительного исследования и самих образцов



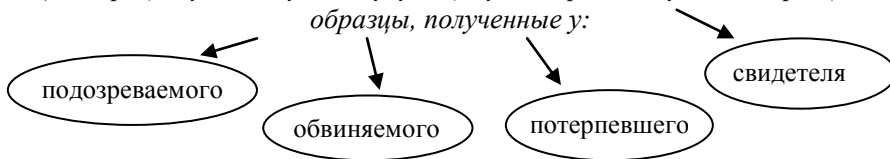
2) по характеру отражения свойств объекта, подлежащего исследованию: образцы, отражающие свойства



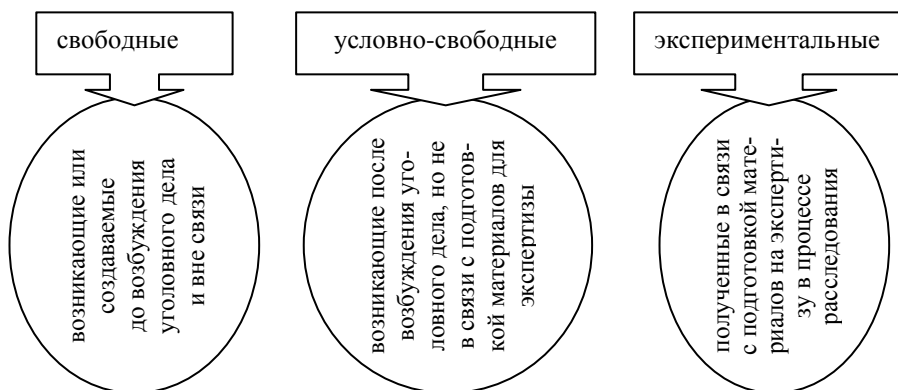
3) по характеру самих образцов



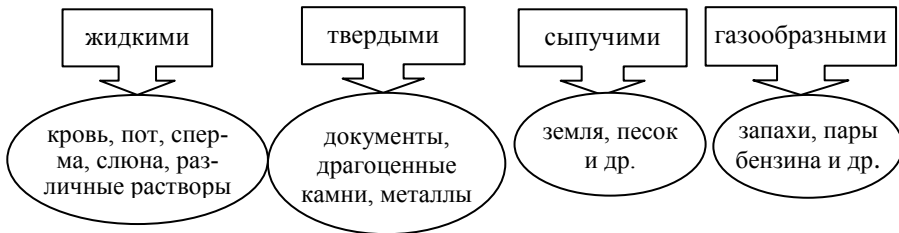
4) по процессуальному статусу лица, у которого получают образцы: образцы, полученные у:



5) по времени получения и условиям возникновения:



б) по агрегатному состоянию образцы бывают:



Значение образцов для сравнительного исследования заключается в необходимости установления связи объектов, для сравнения с которыми их получают, с событием преступления.

Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования

несомненность (достоверность) происхождения

надлежащее качество и количество, требуемое для производства экспертизы

условия получения должны максимально соответствовать условиям образования исследуемого объекта

личность лица, у которого получаются образцы, точно установлена, либо доподлинно определен необходимый объект; полученные образцы соответствующим образом упакованы, имеются достоверительные надписи

под надлежащим качеством понимается выражение образом необходимых для целей экспертного исследования признаков того объекта, от которого они получены. Количество образцов должно быть таким, чтобы можно было сделать вывод о необходимости или случайности этих признаков и их вариативности. Так, для производства судебно-медицинского исследования крови образцов жидкой крови требуется в количестве 3–5 мл, а для генетической экспертизы необходимо от 5 до 10 мл крови

образец получен на том же материале, аналогичными орудиями и средствами и т. п., что и исследуемый образец

2. Тактика получения образцов для сравнительного исследования

В тактике производства данного следственного действия традиционно можно выделить три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Общими тактическими приемами производства являются законность, этичность, применение научно-технических средств, использование помощи специалистов.

После того как следователь придет к выводу о том, что для решения возникшего в ходе расследования вопроса требуется назначение экспертизы и для ее производства необходимы образцы для сравнительного исследования, начинается подготовка к проведению данного следственного действия. Подготовка к получению образцов для сравнительного исследования включает в себя ряд необходимых мероприятий, которые осуществляет следователь:

1) принимает решение о том, какие образцы должны быть получены и в каком количестве. Это решение вытекает из рассмотрения вопроса о назначении экспертизы. Для этого он анализирует материалы дела, консультируется со специалистами;

2) выносит постановление, бланк которого предусмотрен приложением 121 к ст. 476 УПК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 202 УПК РФ о получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление, которое объявляется лицу, у которого должны быть получены образцы;

3) определяет круг участников с учетом выделения обязательных и факультативных.

Обязательные участники – следователь и лицо, от которого получают образцы. К числу факультативных относятся специалист, понятые и др.;

4) решает вопрос о времени проведения. При этом учитывает выбор момента проведения следственного действия и его продолжительность, а также соотношение с моментом назначения экспертизы, для обеспечения производства которой изымаются образцы;

5) определяет место производства, которое обуславливается спецификой следственного действия. В одних случаях образцы могут быть получены в кабинете следователя (например, образцы почерка), некоторые виды образцов возможно получить только в специализированных учреждениях, где имеются необходимые условия, аппаратура и т.д. Например, образцы крови целесообразно получать в условиях медицинского учреждения, поскольку там может быть обеспечена необходимая стерильность;

б) подготавливает необходимые технические средства: средства изготовления образцов (дактилоскопические карты, гипс, пластилин), средства фиксации, средства упаковки (конверты, пробирки, пакеты, вату).

Рабочий этап заключается в непосредственном получении нужных образцов в необходимых количествах. При изъятии образцов у лица рабочий этап следственного действия начинается с установления личности (проверки документов) и ознакомления данного лица с постановлением о получении образцов для сравнительного исследования. Проверка документов лица, у которого получают образцы для сравнительного исследования, обеспечит законность следственного действия и достоверность происхождения образцов.

В процессе получения должны строго соблюдаться требования законности, а также морально-этические нормы. При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья или унижающие честь и достоинство.

Перед непосредственным началом следует инструктаж участников, разъяснение их прав и обязанностей.

При этом необходимо иметь в виду, что некоторые образцы получить принудительно невозможно (например, образцы почерка). Поэтому в случае отказа в предоставлении образцов необходимо отразить данный факт в протоколе, а для обеспечения возможности производства экспертизы использовать другие пути, например попытаться обнаружить и изъять свободные и условно-свободные образцы (если они смогут заменить экспериментальные).

Надлежащее процессуальное оформление данных образцов при их изъятии в ходе обыска, например, или выемки в совокупности с протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в котором запечатлен отказ от дачи образцов для сравнительного исследования, послужит обоснованием правомерности использования в ходе экспертизы иных объектов для сравнения при условии того, что они отвечают необходимым требованиям.

Заключительный этап сводится к фиксации хода и результатов данного следственного действия. Составляется протокол получения образцов для сравнительного исследования, бланк которого предусмотрен приложением 122 к ст. 476 УПК РФ.

3. Понятие и классификация судебной экспертизы

В процессе предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел ряд вопросов может быть разрешен только на основе использования специальных знаний в науке, технике, искусстве и ремесле. Формы использования специальных познаний могут быть различны. Например, привлечение специалиста к производству следственных и судебных действий («Участие специалиста», ст. 168 УПК РФ, «Разъяснение специалисту его прав», ст. 270 УПК РФ). Другой процессуальной формой использования специальных познаний является судебная экспертиза (ст. 195 «Порядок назначения судебной экспертизы», ст. 196 «Обязательное назначение судебной экспертизы», ст. 197 «Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы», ст. 198 «Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы», ст. 199 «Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы», ст. 200 «Комиссионная судебная экспертиза», ст. 201 «Комплексная судебная экспертиза», ст. 202 «Получение образцов для сравнительного исследования», ст. 203 «Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы», ст. 204 «Заключение эксперта», ст. 205 «Допрос эксперта», ст. 206 «Предъявление заключения эксперта», ст. 207 «Дополнительная и повторная судебные экспертизы»).

Экспертиза – исследование для разрешения вопросов, требующих специальных познаний, производимое компетентным лицом (можно сказать, что в этом сама суть экспертизы). Целью проведения экспертизы является получение научно обоснованного, надлежаще оформленного процессуально заключения эксперта о выявленных им фактах, которые в совокупности с другими доказательствами будут оценены следователем или судом. По результатам исследования эксперт составляет заключение (ст. 204 УПК России), которое является одним из предусмотренных законом источником доказательств, а фактические данные, содержащиеся в нем, доказательствами. Специалист в ряде случаев (например: при проверке до возбуждения уголовного дела) также проводит исследования, но эти исследования называются предварительными, и полученные результаты не имеют доказательственного значения.

Классификация судебных экспертиз:

- 1) по характеру специальных знаний, используемых в судебных экспертизах, их принято разделять на классы, роды и виды;
- 2) по объему исследования – основные и дополнительные;

- 3) по последовательности проведения – первичные и повторные;
- 4) по численности и составу исполнителей – единоличные, коллегиальные;
- 5) по месту производства – производимые в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения;
- 6) по принципу обязательности проведения – обязательные (круг случаев предусмотрен в ст. 196 УПК РФ); необязательные, назначаемые по усмотрению следователя;
- 7) в зависимости от состава участников – с участием следователя; с участием следователя, обвиняемого (подозреваемого), защитника; без участия названных лиц.

4. Тактика назначения судебной экспертизы

При подготовке к экспертизе следователь должен:

1. Решить вопрос о времени назначения экспертизы.
2. Правильно и полно подобрать материалы для экспертного исследования.
3. Сформулировать вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом.
4. Выбрать эксперта (экспертное учреждение).
5. Процессуально оформить назначение экспертизы и передать постановление вместе с материалами для исполнения эксперту.
6. Если по делу предъявлено обвинение, ознакомить обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы, при этом обвиняемый может ходатайствовать о постановке перед экспертом дополнительных вопросов или об отводе эксперта, которые объективно должны быть рассмотрены следователем. Учитывая перечисленное, следователь назначает экспертизу как можно раньше, как только будут собраны все необходимые материалы для ее проведения и решены организационные вопросы.

Правильно и полно подобрать материалы – значит собрать такие материалы, на основе изучения которых эксперт сможет дать в виде заключения ответы на вопросы, интересующие следователя. Объекты для будущих экспертиз получают в ходе осмотра места происшествия, обыска, выемок и других следственных действий (в частности, в порядке, предусмотренном ст. 202 УПК РФ).

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите виды образцов для сравнительного исследования и требования, предъявляемые к ним.
2. Определите схематично структуру экспертно-криминалистического центра МВД России.
3. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к вопросам для эксперта.

Задача 1.

Ивановский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. При обыске в его квартире обнаружено 3 рецепта на приобретение наркотических лекарственных препаратов. Рецепты выполнены в форме бланка поликлиники № 1, на бланках имеется отпечаток гербовой печати и подпись от имени главного врача этой поликлиники. Также при личном досмотре у Ивановского обнаружено еще 2 рецепта. Однако сотрудники поликлиники и ее главный врач Коршунов С. А. категорически отрицают свою причастность к выдаче изъятых у Ивановского рецептов.

Допрошенный в качестве свидетеля Коршунов С. А. показал, что предъявленные ему бланки рецептов, изъятые при обыске у Ивановского, имеют исправления и признаки дописки. С целью проведения экспертизы следователь произвел выемку бланков рецептов поликлиники № 1, а также получил образцы почерка и подписей главного врача указанной поликлиники Коршунова С. А.

Определите алгоритм действий следователя.

Задача 2.

При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования, следователь допросил потерпевшую, доставленную в одну из городских больниц в состоянии средней тяжести. Потерпевшая показала, что собиралась ехать с автовокзала в поселок «Заря». Двое мужчин вызвались подвезти ее на попутной машине «Джип» цвета «металлик». Однако в поселке мужчины потерпевшую не высадили, а проследовали дальше до поселка «Речное», остановились около какого-то дома, втолкнули туда потерпевшую, удерживали ее там около суток, совершая изнасилования и другие циничные действия. Вспомнить в подробностях последовательность действий преступников потерпевшая не смогла, поскольку, по ее словам, «утратила чувство реальности». В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий был установлен дом, принадле-

жащий Гаврилову, находящийся в поселке «Речное». Около дома был обнаружен автомобиль «Джип» цвета «металлик», принадлежащий знакомому Гаврилова – Лобову. Во время обыска в доме и автомобиле обнаружены вещи, принадлежащие потерпевшей, следы борьбы и биологических выделений, характерных для изнасилования. Для того чтобы потерпевшей было легче вспомнить последовательность действий преступников, следователь после ее выздоровления решил произвести проверку показаний на месте.

Какие экспертизы целесообразно назначить, исходя из условий задачи? Какие объекты и образцы подлежат изъятию и направлению на соответствующую экспертизу? Сформулируйте вопросы эксперту.

2.8. Тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

1. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами как следственное действие.

2. Организационно-тактические аспекты производства получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

1. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами как следственное действие

С момента закрепления следственного действия в УПК РФ появились четкие границы регулирования порядка его проведения, а также определение того, что относится к данному понятию, а что к нему не имеет отношения. Что касается правовой сущности следственного действия, то среди ученых и исследователей до сих пор отсутствует единая точка зрения. Некоторые из них не считают получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами следственным действием. В пункте 24.1 ст. 5 УПК РФ указано, что под получением информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами понимается получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций. Исходя из полученной информации посредством данного следственного действия появляются критерии для выбора дальнейших действий и мероприятий в конкретной сложившейся ситуации. Данное следственное действие имеет важное значение – оно проводится в целях повышения эффективности работы следователя, соответственно сведения, предоставляемые оператором связи, их последующее закрепление в качестве доказательств облегчает работу следователя.

В случаях, когда преступление совершается группой лиц в форме соучастия, либо без таковой, данное следственное действие является необходимым для проведения наиболее мобильного и эффективного расследования. Также получение биллинговой информации целесообразно в случаях хищения абонентского устройства, требующих установить маршрут его перемещения от одного лица к другому.

После проведения следственного действия и установления конкретных фактов определяется примерный круг подозреваемых в совершении пре-

ступления, подтверждается или опровергается факт соединения между преступником и потерпевшим, появляется вероятность установления местонахождения преступника, а также устанавливается перечень следственных действий, которые необходимо произвести в дальнейшем.

В целях соблюдения требования ч. 2 ст. 23 Конституции РФ о возможности ограничения права на тайну телефонных переговоров только на основании судебного решения, для получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами следователю необходимо получить судебное решение, так как осуществление данного следственного действия затрагивает и нарушает конституционные права человека. Обзор судебной практики, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ, также подтверждает вышесказанное суждение. В нём говорится о том, что «информацией, составляющей охраняемую Конституцией Российской Федерации и действующими на территории Российской Федерации законами тайну телефонных переговоров, считаются любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи». Данный фактор затрудняет оперативное осуществление раскрытия и расследования преступления, так как требует больше затрат для процессуальных моментов, необходимых для проведения указанного следственного действия.

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по своей правовой сущности направлено на предоставление следователю новых доказательств, но с ограничением при этом конституционных прав человека и гражданина на тайну связи. Необходимо учитывать тот факт, что участниками данного следственного действия являются люди, которые так или иначе оказались вовлечены в уголовное судопроизводство и имеют различный уголовно-процессуальный статус. В связи с этим необходимо отметить, что для получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами необходимо принять обоснованное и взвешенное решение о необходимости проведения следственного действия для дальнейшего исключения необоснованного ограничения соответствующих конституционных прав. Судебное решение для проведения рассматриваемого следственного действия гарантирует защиту конституционного права гражданина на тайну телефонных переговоров и иных сообщений.

Необходимость использования сведений об абонентской активности появилась задолго до закрепления следственного действия в УПК РФ. Таким образом, получение информации о соединениях между абонентами

и (или) абонентскими устройствами появилось в действующем УПК РФ 1 июля 2010 г. Расследуя уголовные дела, сотрудники ОВД получали информацию об абонентах и их устройствах вполне законными способами. Оператор сотовой связи обладал необходимой информацией, которую мог предоставить правоохранительным органам, имея техническую возможность для этого. В свою очередь, правоохранители не располагали необходимым правовым инструментарием для получения и использования доказательственной информации.

Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами является в первую очередь данными, которые в соответствии с Конституцией РФ могут быть получены только по судебному решению, поэтому требование от оператора связи предоставления вышеуказанной информации является неправомерным. Длительное время правоприменительная практика на данный факт закрывала глаза, но, тем не менее, в практике также бывали случаи, когда в подобных ситуациях полученные доказательства признавались недопустимыми.

С закреплением рассматриваемой статьи в УПК РФ возникла проблема, затрагивающая конституционные права тех лиц, данные о соединениях которых запрашивались без уведомления их о проводимом следственном действии. Но решилась проблема, связанная с нарушением конституционных гарантий прав граждан, так как получение судебного решения для предоставления информации является обязательным на законодательном уровне.

В системе каждое из следственных действий является самостоятельным и обособленным, однако получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами сочетает в себе также признаки других следственных действий и носит схожий с ними характер. В первую очередь имеется схожесть с контролем и записью переговоров, выемкой, прослушиванием телефонных переговоров, снятием информации с технических каналов связи и получением компьютерной информации. Однако рассматриваемое следственное действие имеет отличительные черты, которые индивидуализируют его среди схожих по форме и содержанию вышеупомянутых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Нередки эпизоды, когда подозреваемый предоставлял информацию о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами добровольно, например, в форме текстового документа. В прочих ситуациях получение этих данных осуществлялось при проведении иных следственных действий либо оперативно-розыскных мероприятий.

Данную информацию также возможно получить посредством осуществления контроля и записи телефонных и иных переговоров и /или путем отправления письменного запроса оператору связи, но перечисленные следственные действия использовались для этих целей лишь за неимением более целесообразной процессуальной формы, коей и явилось процессуальное средство получения биллинговой информации, закрепленное на законодательном уровне.

2. Организационно-тактические аспекты производства получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

Получение информации о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами используется следственными органами уже более 9 лет, однако в науке до сих пор остается нерешенным ряд вопросов, касающихся тактики рассматриваемого следственного действия.

В первую очередь это связано с тем, что некоторые ученые относительно рассматриваемого следственного действия предпочитают говорить скорее о «технологии», нежели о «тактике». Эта точка зрения объясняется следующим образом. Тактика применима там, где необходимо преодолеть противодействие или существует несоответствие интересов, а технология является наиболее подходящим способом проведения трудовых операций без противодействия сторон. Сперва кажется всё достаточно логичным, так как получение биллинговой информации на самом деле является технически сложным следственным действием, которое требует участия оператора мобильной связи, сочетает в себе признаки и функции других следственных действий и не предполагает противодействия. Однако при обращении к этимологии терминов, становится ясным, что технология относится к определенной области, методам и способам производства, а тактика является совокупностью методов и приемов, направленных на достижение цели. Исходя из вышесказанного, становится очевидно, что термин «технология» не совсем уместен в сочетании со следственными действиями.

Во-вторых, в силу комплексного характера следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, не сложилось единой точки зрения по поводу разграничения этапов тактики его проведения. Четких границ, где начинается и заканчивается рабочий этап, нет, в связи с этим мнения ученых разнятся.

В-третьих, очень важным в рамках тактики получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами ви-

дится вопрос о принятии решения о производстве следственного действия. Именно на этом этапе анализируются факты и сведения, которые влияют на принятие следователем решения о целесообразности проведения того или иного следственного действия в рамках сложившейся следственной ситуации. Остается только решить, рассматривать ли момент принятия решения в структуре этапов тактики следственного действия, тем самым значительно расширив ее, или отдельно от нее.

Следователь, располагая информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, имеет возможность наиболее эффективно применять более подходящее следственное действие применительно к конкретной следственной ситуации. С тактической точки зрения, появляется фактор внезапности, исходя из неосведомленности преступника о характере информации, которой обладает следователь. Помимо этого, происходит подавление противодействия, оказываемого ходу расследования. Выбор наиболее рациональных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также порядка их проведения, является в том числе одним из немаловажных факторов, исходящих из получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

При организации получения биллинговой информации осуществляется комплекс мер, направленных на единую цель и общий замысел. Таким образом, привлекаются органы предварительного расследования, а также другие участники уголовного судопроизводства, например, специалист экспертно-криминалистического подразделения, оператор связи, должностное лицо субъекта оперативно-розыскной деятельности, а также иные лица, которые компетентны в области связи. Криминалистическая сущность рассматриваемого следственного действия заключается в сопоставлении нескольких этапов, каждый из которых является относительно самостоятельным видом следственной деятельности.

По общему правилу, тактика любого следственного действия состоит из подготовительного, основного (рабочего) и заключительного этапов. Каждый из этапов позиционируется как самостоятельный и обособленный, содержащий конкретные задачи, выполнение которых необходимо для достижения целей следственного действия.

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами состоит из нескольких элементов, например, первоначально осуществляется изучение имеющихся материалов уголовного дела, определяются цели и задачи следственного действия, уточняется место регистрации интересующего следствие абонента или абонентского устройства у организации связи, осуществляется получение судеб-

ного решения на производство рассматриваемого следственного действия, затем следует получение запрошенной информации от должностного лица оператора связи, осмотр полученной информации и составление протокола следственного действия, в заключение происходит приобщение протокола осмотра к уголовному делу.

Одним из немаловажных моментов при проведении указанного следственного действия является принятие решения о его производстве, которое не выделяется как отдельный элемент получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Принимая решение о проведении данного следственного действия, следователь должен обосновать необходимость его осуществления, так как оно затрагивает конституционные права граждан, в связи с чем осуществляется только по судебному решению, помимо этого нужно определить соразмерность данного решения и его пропорциональную значимость для расследования и раскрытия уголовного дела. Принятие решения о производстве любого следственного действия как тактический аспект необходимо рассматривать в рамках тактики расследования в целом, не включая его в структуру этапов тактики конкретного следственного действия. Именно после принятия решения о производстве получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами реализуются дальнейшие мероприятия, соответствующие подготовительному, основному и заключительному этапам следственного действия.

В зависимости от следственной ситуации следователь принимает решения о проведении тех или иных следственных действий, исходя из их тактических особенностей. Из вывода следателя о необходимости и целесообразности осуществления получения биллинговой информации в конкретном случае следует принятие взвешенного решения о производстве получения интересующих сведений.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в настоящее время срок предоставления сведений об абонентах и (или) абонентских устройствах ограничивается 3 годами¹. Данные ограничения обуславливаются техническими возможностями оборудования организации связи. Одной из целей проведения указанного следственного действия является определение местоположения, но в таком случае появляются некоторые сложности. На точность определения местоположения абонентского устройства могут влиять несколько факторов, например, уро-

¹ О порядке оказания услуг телефонной связи: постановление Правительства РФ от 9 декабря 2014 г. № 1342. URL: <http://www.consultant.ru>.

вень сигнала, особенности аппаратуры, особенности ландшафта, местности, погодные условия и т.п., создающие возможные погрешности.

Принимая решение о производстве рассматриваемого следственного действия, необходимо учитывать неотложность его проведения в конкретной следственной ситуации.

На первоначальном этапе расследования следователю приходится сталкиваться с недостатком информации о преступлении. В целях его устранения в определенных случаях целесообразно применять рассматриваемое следственное действие.

В теории выделяется подготовительный этап получения биллинговой информации, который условно подразделяется на две стадии. Первая стадия включает в себя те действия, которые проводятся до вынесения постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Основной задачей первой стадии является получение информации о том лице, чьи сведения в дальнейшем будут проверяться следствием. Таким образом, происходит изучение материалов уголовного дела, установление данных об абоненте или абонентском номере, а также направление запросов в компании сотовой связи для соотнесения принадлежности того или иного абонента или абонентского номера к конкретной компании. Систематизируя массив известных сведений об абоненте или абонентском номере, следователь должен определиться с целесообразностью проведения рассматриваемого следственного действия, а также спрогнозировать различные вариации полученных результатов. На данной стадии следователем также определяются цели и задачи, которые, возможно, в дальнейшем будут видоизменяться и дополняться в зависимости от конкретной следственной ситуации.

Прежде чем назначить проведение следственного действия в материалах расследуемого уголовного дела необходимо отразить IMEI и номер SIM-карты, являющиеся уникальными идентификационными номерами. Указанную информацию можно получить из протокола допроса либо из ранее полученных объяснений. При изучении материалов уголовного дела, следователь формирует мысленную модель происшествия, выделяя наиболее благоприятные и неблагоприятные условия. Исходя из этого, при формировании задач, следователь акцентирует внимание на благоприятных условиях и изменяет неблагоприятные.

Когда становится известно о факте регистрации абонента у какого-либо оператора сети, начинается вторая стадия подготовительного этапа следственного действия. В постановлении необходимо указывать все необходимые для расследования уголовного дела моменты. К ним можно

отнести информацию о дате, времени, продолжительности входящих/исходящих вызовов с интересующих номеров; сведения о времени получения и отправки SMS, а также номере их получателя; данные SIM-карты; IMEI абонентского устройства, а также иную информацию, полученную в ходе проведения рассматриваемого следственного действия.

Далее постановление направляется в суд с согласия руководителя следственного органа, где принимается решение о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами или отказе в проведении следственного действия. В случае получения решения суда его копия направляется в соответствующую организацию связи. С момента получения копии перед руководителем организации связи появляется обязательство предоставить информацию, представляющую интерес для следствия. Следователем устанавливается временной промежуток, за который необходимо предоставить информацию о соединениях между абонентами (или) абонентскими устройствами, и сроки её предоставления.

В целях получения наиболее полной и значимой информации следователь может создавать различные благоприятные условия, когда интересующие следствие лица будут сами устанавливать контакт посредством сотовой связи. Такой тактический прием также будет целесообразно применять в целях обнаружения местонахождения соучастника. Возможность моделирования такой ситуации появляется в ходе допроса лица. В момент проведения допроса следователь целенаправленно вынуждает подозреваемого впоследствии поделиться информацией с сообщниками или иными интересующими следствие лицами с целью их предупреждения или координации дальнейших действий.

Необходимо сохранить конфиденциальность проводимого следственного действия, относительно абонентов, информация о которых нас интересует. Это означает, что абоненты не должны догадываться о проводимом следственном действии, иначе оно потеряет смысл в связи с тем, что лицо начнет оказывать противодействие расследованию. Тем не менее, практика также свидетельствует о необходимости получения информации о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами даже тогда, когда лицо осведомлено по тем или иным причинам о проведении в отношении него указанного следственного действия.

За подготовительным этапом следует основной этап, который заключается в деятельности как следователя, так и должностного лица организации связи. Данный этап условно содержит две относительно самостоятельные стадии.

Первая стадия касается технических мероприятий. Получив копию решения суда и постановление следователя на получение информации о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами, сотрудник организации сотовой связи производит действия технического характера, после чего полученная информация систематизируется и направляется следователю на любом материальном носителе в печатанном виде с сопроводительным письмом.

Далее начинается вторая стадия – исследовательская, которая заключается в изучении следователем полученных сведений. Анализируя предоставленную информацию, а также моделируя в своем сознании образ следственной ситуации, следователь принимает решения, касающиеся хода дальнейшего расследования. В присутствии понятых следователем осматриваются полученные от оператора данные, подробно описываются в протоколе все технические действия следователя. В случае необходимости к процессу осмотра также может быть привлечён специалист. Целью исследовательской стадии является систематизация массива предоставленной информации, а также осуществление выборки тех сведений, которые имеют криминалистическую значимость для расследования уголовного дела.

Заключительный этап получения информации о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами состоит из составления протокола осмотра, а также вынесения постановления о признании и приобщении к уголовному делу электронного носителя информации.

Протокол составляется одновременно с изучением предоставленной информации либо после окончания ее осмотра. В протоколе должна быть отражена наиболее значимая информация, необходимая для уголовного дела. Изученные материалы приобщаются к уголовному делу в полном объеме на основании постановления следователя и хранятся в печатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность. Особенность заключительного этапа – это наличие двух завершающих следственное действие документов.

При соблюдении вышеуказанной тактики получения информации о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами следователь может решать задачи непосредственно следственного действия, а также некоторые задачи всего расследования в целом. Сведения об абонентах и их соединениях, получаемые за счет проведения рассматриваемого следственного действия, зачастую выступают в качестве одного из самых решающих доказательств по уголовному делу. Располагая данной информацией, следователь может продемонстрировать осведомленность

по поводу события преступления, фактов, связанных с лицами, причастными к преступному событию, оперируя при этом конкретными контактами, датой, длительностью переговоров, частотой вызовов, а также примерным местонахождением абонентских устройств во время разговоров.

Несмотря на вышесказанное, следует отметить, что тактика рассматриваемого следственного действия лишь постепенно нарабатывается, но уже сейчас важно обеспечить правоприменителя криминалистическими рекомендациями, направленными на повышение результативности следственного действия, минимизацию процессуальных ошибок и потенциально конфликтных ситуаций расследования.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем заключается подготовительный этап получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами?
2. Какие средства фиксации применяются при проведении данного следственного действия?

Задача 1.

23 марта около 21.30 в коттедже, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Суходольская, 298, было совершено убийство пяти человек, в том числе трехлетнего ребенка. Все трупы были связаны и находились в одной комнате на втором этаже. В доме нарушена обстановка (разбросаны вещи, переставлены предметы, открыты шкафы и полки). На столе в гостиной обнаружены 4 мобильных телефона, а на полу разбросаны аккумуляторы и SIM-карты от них. На придомовой территории оставлены объемные следы обуви, имеющие четыре различных рельефных рисунка. Вдоль забора дома имеются следы протектора шин. В ходе расследования было установлено, что убитыми являются предприниматель Иванов и члены его семьи. Иванов имеет просроченный кредит в банке на крупную сумму. В период с 1 по 23 марта Иванов ежедневно несколько раз в день связывался с двумя абонентскими номерами +7 966 12 45 *** и +7 922 32 32 ***, продолжительность разговоров – от 30 с до 2 минут.

Опишите следственную ситуацию, выдвиньте версии. Исходя из условий задачи, составьте алгоритм действий следователя.

Задача 2.

На 20-м км автодороги Серов – Екатеринбург на обочине обнаружен труп неизвестного мужчины. На голове трупа имеются ссадины, на шее – след от проволоки. В ходе осмотра трупа обнаружен включенный мо-

бильный телефон и водительское удостоверение на имя Петрова Игоря Александровича. Вдоль обочины имеются следы торможения крупногабаритного транспорта.

Выдвиньте версии и составьте алгоритм действий следователя. Целесообразно ли использовать получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами при описанных обстоятельствах?

Задача 3.

В ходе расследования мошенничества было установлено, что с двумя из десяти потерпевших с абонентского номера 8 999 ** ** *** предварительно созванивался молодой человек, который представлялся сотрудником банка и просил о необходимости совершить определенные действия. Путем проведенных операций у потерпевших были списаны денежные средства в размере 15 тыс. р. и 21 тыс. р., соответственно.

Определите алгоритм действий следователя (дознавателя).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Криминалистическая тактика – раздел криминалистики, который представляет собой систему научных положений и разработанных на их основе рекомендаций, а также тактических приемов и комбинаций, направленных на обеспечение оптимальных условий деятельности субъектов расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в типичных ситуациях организации и производства процессуальных действий. К криминалистической тактике относят как приемы проведения следственных действий, так и общие рекомендации по ведению расследования и судебного следствия.

Вопросы организации расследования отдельных видов преступлений, подследственных следователям органов внутренних дел, которые включают в себя уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования, входят в заключительные разделы образовательных программ профессионального образования сотрудников системы МВД России. Данные разделы аккумулируют в себе знания и практические навыки, приобретенные обучаемыми при изучении предыдущих разделов образовательных программ профессионального образования применительно к реализации их в практической деятельности по расследованию преступлений.

Представленное учебно-практическое пособие направлено на формирование у различных категорий обучающихся комплекса теоретических знаний, а также практических умений и навыков по применению норм уголовно-процессуального законодательства и криминалистических рекомендаций, использующихся при реализации этих норм в профессиональной деятельности, что обеспечит выполнение ими на высоком уровне служебных обязанностей.

Теоретические вопросы изучаемых тем доводятся до слушателей на учебных занятиях, а также предлагаются для изучения в ходе самостоятельной подготовки, если это необходимо для выполнения практических заданий, и обсуждаются при решении задач в ходе проведения практических занятий.

Практические занятия могут состоять из решения задач и выполнения заданий, предусматривающих анализ предлагаемой проблемной ситуации с составлением соответствующих процессуальных документов; проверки выполненных во время самостоятельной подготовки практических задач; выполнения практических заданий по единой сквозной фабуле с составлением процессуальных документов, формируемых в учебное уголовное дело; решения тестовых заданий по изученному материалу; заслушивания

рефератов, подготовленных слушателем по изучаемой теме с последующим обсуждением основных выводов; выполнения иных форм практических заданий. Учебно-практическое пособие содержит задачи, которые сформированы на основе материалов уголовных дел, находившихся в производстве органов предварительного расследования, судебной практики Верховного Суда Российской Федерации и иных органов судебной власти. Ряд ситуаций носит проблемный, полемистический характер, не всегда позволяя дать однозначный ответ. Решение таких задач требует нестандартного мышления, умения на основе анализа закона, имеющихся направлений в его применении определить наиболее верный путь в разрешении предложенной ситуации.

При решении задач по криминалистической тактике важно учитывать, что обучающиеся должны владеть базовыми теоретическими знаниями о криминалистической характеристике преступлений, что является основой для принятия обоснованных решений, принимаемых следователями в ходе проверки сообщения о преступлении, а также при производстве расследования по уголовному делу. При анализе ситуации и планировании расследования важно учитывать взаимосвязи между закономерностями преступной деятельности и соответствующими им закономерностями деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, что будет способствовать формированию умений и навыков принятия криминалистически обоснованных решений при организации расследования уголовных дел.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Белкин Р. С.* Тактика следственного действия / Р. С. Белкин // Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. Б. А. Викторова, Р. С. Белкина. – Москва, 1976.
2. *Васюков В. Ф.* Процессуальные особенности истребования информации об абонентских соединениях и абонентских устройствах при расследовании преступлений против личности / В. Ф. Васюков // Наука и практика. – 2012. – № 3.
3. *Дерюгин Р. А.* Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: тактика следственного действия и использование его результатов при расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Р. А. Дерюгин. – Екатеринбург, 2018.
4. *Дерюгин Р. А.* Тактические особенности производства следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ / Р. А. Дерюгин // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2017. – № 1.
5. *Еникеев М. И.* Психология очной ставки / М. И. Еникеев. – Москва: Норма, 2008.
6. *Краснова Л. Б.* Электронные носители информации как вещественные доказательства / Л. Б. Краснова // Известия Тульского государственного университета. Ч. II. Юридические науки. – Тула, 2013. – Вып. 4.
7. Криминалистика: учеб. для бакалавров / под ред. Л. Я. Драпкина. – Москва: Юрайт, 2013.
8. *Лапин Е. С.* Тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: монография / Е. С. Лапин. – Москва: Юрлитинформ, 2014.
9. *Соколов Ю. Н.* Использование биллинговой информации в уголовном процессе: учеб. пособие / Ю. Н. Соколов. – Екатеринбург, 2012.
10. *Сухов В. А.* Повышение точности определения местоположения мобильных абонентских устройств в сетях IEEE 802.11G путем применения оптимальных алгоритмов обработки сигналов: дис. ... канд. техн. наук / В. А. Сухов. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербург. гос. политех. ун-т, 2012.

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Общие положения криминалистической тактики	5
1.1. Понятие основных категорий криминалистической тактики: тактического приема, криминалистической рекомендации, тактического решения, тактического риска, тактической операции, тактической комбинации	5
1.2. Понятие следственной ситуации, классификация следственных ситуаций	7
Глава 2. Тактика проведения отдельных следственных действий	13
2.1. Тактика следственного осмотра и освидетельствования	13
2.2. Тактика обыска и выемки	22
2.3. Тактика допроса и очной ставки	28
2.4. Тактика предъявления для опознания	34
2.5. Тактика следственного эксперимента	41
2.6. Тактика проверки показаний на месте	45
2.7. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	54
2.8. Тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами	63
Заключение	74
Список использованной литературы	76

Криминалистическая тактика

Учебно-практическое пособие

Редактура и компьютерная верстка *И. Б. Бебих*

Подписано в печать 30.09.2020. Формат 60x84 1/16

Печать трафаретная. Бумага офисная

Усл. печ. л. 8,0. Уч.-изд. л. 6,0

Тираж 58 экз. Заказ № 51

Типография научно-исследовательского
и редакционно-издательского отдела
Уральского юридического института МВД России

620057, Екатеринбург, ул. Корепина, 66